

Columbia Threadneedle (Lux) I

Informe provisional y estados financieros no auditados

Société d'Investissement à Capital Variable

30 de septiembre de 2024

SICAV: Un organismo luxemburgués de inversión colectiva en valores mobiliarios de conformidad con la Parte I de la Ley del 17 de diciembre de 2010, en su versión modificada. Registro Mercantil de Luxemburgo n.º B-50.216

Contenidos

Información sobre la Sociedad	4	Estados de la Cartera	
Estados financieros:		CT (Lux) Global Social Bond	74
Estados financieros agregados de Columbia Threadneedle (Lux) I	5	CT (Lux) Global Corporate Bond	78
CT (Lux) Global Social Bond	6	CT (Lux) European Corporate Bond	88
CT (Lux) Global Corporate Bond	8	CT (Lux) European High Yield Bond	96
CT (Lux) European Corporate Bond	10	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	104
CT (Lux) European High Yield Bond	12	CT (Lux) European Social Bond	109
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	14	CT (Lux) European Strategic Bond	116
CT (Lux) European Social Bond	15	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	124
CT (Lux) European Strategic Bond	17	CT (Lux) Emerging Market Debt	129
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	18	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	135
CT (Lux) Emerging Market Debt	20	CT (Lux) US High Yield Bond	141
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	21	CT (Lux) Flexible Asian Bond	151
CT (Lux) US High Yield Bond	22	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	155
CT (Lux) Flexible Asian Bond	23	CT (Lux) Global Multi Asset Income	157
CT (Lux) Global Dynamic Real Return	25	CT (Lux) Global Focus	172
CT (Lux) Global Multi Asset Income	26	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	174
CT (Lux) Global Focus	28	CT (Lux) Global Equity Income	176
CT (Lux) Global Emerging Market Equities	30	CT (Lux) Global Select	178
CT (Lux) Global Equity Income	31	CT (Lux) Global Smaller Companies	180
CT (Lux) Global Select	33	CT (Lux) American	182
CT (Lux) Global Smaller Companies	34	CT (Lux) American Select	183
CT (Lux) American	36	CT (Lux) American Smaller Companies	184
CT (Lux) American Select	38	CT (Lux) Asia Equities	186
CT (Lux) American Smaller Companies	40	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	188
CT (Lux) Asia Equities	42	CT (Lux) US Disciplined Core Equities	189
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	43	CT (Lux) Pan European ESG Equities	190
CT (Lux) US Disciplined Core Equities	44	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	192
CT (Lux) Pan European ESG Equities	46	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	194
CT (Lux) Pan European Equity Dividend	48	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	196
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	50	CT (Lux) European Select	198
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	51	CT (Lux) European Smaller Companies	200
CT (Lux) European Select	53	CT (Lux) Asian Equity Income	202
CT (Lux) European Smaller Companies	55	CT (Lux) Global Technology	204
CT (Lux) Asian Equity Income	56	CT (Lux) UK Equities	206
CT (Lux) Global Technology	58	CT (Lux) UK Equity Income	208
CT (Lux) UK Equities	59	CT (Lux) Japan Equities	209
CT (Lux) UK Equity Income	61	CT (Lux) Credit Opportunities	210
CT (Lux) Japan Equities	63	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	216
CT (Lux) Credit Opportunities	65	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	218
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	67	CT (Lux) American Extended Alpha	220
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	69	CT (Lux) Global Extended Alpha	221
CT (Lux) American Extended Alpha	70	CT (Lux) Enhanced Commodities	223
CT (Lux) Global Extended Alpha	71	Notas a los estados financieros	224
CT (Lux) Enhanced Commodities	72	Información para los accionistas	318

Contenidos

(continuación)

Información para inversores en Suiza	319
Reglamento sobre operaciones de financiación de valores	320
Directorio	322

No se puede aceptar ninguna suscripción sobre la base de los informes financieros. Las suscripciones solo son válidas si se realizan sobre la base del folleto y los Documentos de información pertinentes para productos de inversión minorista vinculados y productos de inversión basados en seguros (KID de PRIIP), acompañados del último informe anual y el último informe provisional, si se publican posteriormente.

Este informe es una traducción del original en inglés. En caso de ambigüedad, prevalecerá la versión en inglés en la medida en que así lo permita la ley aplicable.

Información sobre la Sociedad

Sociedad

Columbia Threadneedle (Lux) I
Registro Mercantil de Luxemburgo n.º B-50.216

Domicilio social

31 Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Gran Ducado de Luxemburgo

Sociedad Gestora

Threadneedle Management Luxembourg S.A.
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Consejo de Administración

Claude Kremer
Consejero independiente no ejecutivo
Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Annemarie Nicole Arens
Consejera independiente no ejecutiva
Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Joseph Patrick LaRocque
Consejero independiente no ejecutivo
Maryland
Estados Unidos de América

Thomas Seale
Consejero independiente no ejecutivo
Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Tina Watts
EMEA Head of Fund Services & CASS
Columbia Threadneedle Investments
Londres
Reino Unido

Estados financieros agregados de Columbia Threadneedle (Lux) I

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2, 17	21.880.757.995
Efectivo en el banco	2	124.977.052
Depósitos a plazo	2, 18	21.171.570
Por cobrar para la venta de inversiones		35.198.893
Suscripciones por cobrar		58.742.387
Interés por cobrar en swaps	2	1.291.708
Interés y dividendos por cobrar, neto		46.775.807
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	15.576.491
Ganancia neta no realizada en swaps	2, 9	6.036.190
Ganancia neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	432.938
Dividendo por cobrar en swaps		8.204
Otros activos	19	18.526.620
Total de activos		22.209.495.855
Pasivos		
Descubiertos bancarios		(3.870.854)
Opciones vendidas al valor de mercado	2, 11	(149.299)
Pagadero por inversiones adquiridas		(118.511.201)
Reembolsos pagaderos		(39.072.055)
Interés pagadero en swaps	2	(2.070.865)
Dividendo pagadero en swaps	2	(68.339)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(1.402.819)
(Pérdida) neta no realizada en swaps	2, 9	(9.728.184)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	(822.779)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(17.056.240)
Comisiones de rendimiento pagaderas	7	(503)
Impuesto por pagar	3	(4.840.168)
Otros pasivos	19	(3.069.337)
Total de pasivos		(200.662.643)
Total de patrimonio neto		22.008.833.212

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		20.145.041.664
Ingresos		
Dividendos, neto	2	156.489.131
Interés sobre bonos, neto	2	58.710.190
Interés bancario	2	3.488.944
Ingresos por dividendos en swaps		112.947
Ingresos por intereses en swaps		2.904.002
Ingresos por intereses en contratos de futuros		445.512
Otros ingresos	7	205.583
Total de ingresos		222.356.309
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(103.510.609)
Interés bancario	2	(616.764)
Dividendos pagados en swaps		(671.555)
Impuestos extranjeros	3	(3.009.301)
Gastos por intereses en swaps		(5.867.170)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(463.908)
Gastos operativos	3, 4	(18.173.958)
Comisiones varias		(3.420)
Total de gastos		(132.316.685)
Ingresos netos de inversiones		90.039.624
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		530.538.066
(Pérdida) neta realizada en swaps		(2.080.394)
Ganancia neta realizada en opciones		90.193
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		21.305.744
Ganancia neta realizada en contratos de futuros		620.135
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		2.542.098
(Pérdida) neta realizada en reembolso de impuestos		(10.951)
Ganancia neta realizada		553.004.891
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		392.810.259
Cambio en la ganancia neta no realizada en swaps		5.398.112
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en opciones		(33.102)
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		34.292.730
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de futuros		1.611.264
Cambio neto en ganancia no realizada		434.079.263
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		1.077.123.778
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		3.295.278.465
Reembolsos de acciones		(2.784.663.590)
Dividendos	6	(33.673.291)
Total de movimientos de capital		476.941.584
Diferencias de cambio	2	316.912.332
Cambio en las inversiones cruzadas en las Carteras	17	(7.186.146)
Patrimonio neto al final del periodo		22.008.833.212

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Social Bond

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	6.885.626
Efectivo en el banco	2	429.270
Interés y dividendos por cobrar, neto		79.866
Total de activos		7.394.762
Pasivos		
Pagadero por inversiones adquiridas		(140.000)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(17.907)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	(16.891)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(1.200)
Otros pasivos		(608)
Total de pasivos		(176.606)
Total de patrimonio neto		7.218.156

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	92,000
Clase AEC	92,000
Clase AEH	92,000
Clase AFH	87,000
Clase AU	100,000
Clase AUP	100,000
Clase IE	92,000
Clase IEC	92,000
Clase IEH	92,000
Clase IEP	92,000
Clase IFH	87,000
Clase IGC	79,000
Clase IGH	79,000
Clase IU	100,000
Clase IUP	100,000
Clase LE	92,000
Clase LEC	6.853,000
Clase LEH	8.627,042
Clase LGC	26.523,840
Clase LGH	80.430,325
Clase LU	501.332,909
Clase LUP	6.836,556
Clase ZE	92,000
Clase ZEC	92,000
Clase ZEH	92,000
Clase ZFH	87,000
Clase ZGC	79,000
Clase ZGH	79,000
Clase ZU	100,000
Clase ZUP	100,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		5.719.664
Ingresos		
Interés sobre bonos, neto	2	122.330
Interés bancario	2	4.673
Ingresos por intereses en contratos de futuros		1.171
Total de ingresos		128.174
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(7.073)
Interés bancario	2	(32)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(388)
Gastos operativos	3, 4	(3.524)
Total de gastos		(11.017)
Ingresos netos de inversiones		117.157
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		196.537
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(188.958)
Ganancia neta realizada en contratos de futuros		25.881
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		71.292
Ganancia neta realizada		104.752
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		298.436
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(22.729)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de futuros		(11.186)
Cambio neto en ganancia no realizada		264.521
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		486.430
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		1.468.006
Reembolsos de acciones		(455.944)
Total de movimientos de capital		1.012.062
Patrimonio neto al final del periodo		7.218.156

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

USD	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024
	7.218.156	5.719.664

CT (Lux) Global Social Bond

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024
Clase AE	10,4219 ¹	10,2527 ¹
Clase AEC	10,5011 ¹	10,0903 ¹
Clase AEH	10,6054 ¹	10,1901 ¹
Clase AFH	10,3870 ²	10,1185 ²
Clase AU	10,7596	10,2460
Clase AUP	10,6578	10,1461
Clase IE	10,4251 ¹	10,2541 ¹
Clase IEC	10,5063 ¹	10,0917 ¹
Clase IEH	10,6094 ¹	10,1915 ¹
Clase IEP	10,3226 ¹	10,1543 ¹
Clase IFH	10,3920 ²	10,1207 ²
Clase IGC	10,6208 ³	10,1296 ³
Clase IGH	10,7250 ³	10,2306 ³
Clase IU	10,7636	10,2485
Clase IUP	10,6609	10,1483
Clase LE	10,4299 ¹	10,2551 ¹
Clase LEC	10,5127 ¹	10,0926 ¹
Clase LEH	10,6195 ¹	10,1922 ¹
Clase LGC	10,6283 ³	10,1345 ³
Clase LGH	10,7300 ³	10,2313 ³
Clase LU	10,7730	10,2513
Clase LUP	10,6651	10,1489
Clase ZE	10,4243 ¹	10,2539 ¹
Clase ZEC	10,5050 ¹	10,0913 ¹
Clase ZEH	10,6091 ¹	10,1911 ¹
Clase ZFH	10,3912 ²	10,1199 ²
Clase ZGC	10,6207 ³	10,1291 ³
Clase ZGH	10,7247 ³	10,2300 ³
Clase ZU	10,7630	10,2484
Clase ZUP	10,6601	10,1482

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

² La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es el USD.

³ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el USD.

CT (Lux) Global Corporate Bond

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	1.118.926.427
Efectivo en el banco	2	13.170.915
Por cobrar para la venta de inversiones		818.167
Suscripciones por cobrar		329.748
Interés y dividendos por cobrar, neto		12.565.215
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	9.167.358
Total de activos		1.154.977.830
Pasivos		
Pagadero por inversiones adquiridas		(9.644.204)
Reembolsos pagaderos		(962.684)
Interés pagadero en swaps	2	(23.782)
(Pérdida) neta no realizada en swaps	2, 9	(1.601.615)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	(260.719)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(276.480)
Otros pasivos		(100.413)
Total de pasivos		(12.869.897)
Total de patrimonio neto		1.142.107.933

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AEC	1.795.959,053
Clase AEH	1.097.786,183
Clase AKH	70,000
Clase ANH	788,000
Clase AU	652.213,687
Clase AUP	130.401,682
Clase DEC	62.164,600
Clase DEH	182.916,943
Clase DU	122.903,947
Clase DUP	17.833,290
Clase IEC	20.406.861,659
Clase IEH	2.893.770,076
Clase IEP	74,000
Clase IGC	16.758,677
Clase IGH	547.311,335
Clase IJC	1.465,000
Clase IKH	98.385,200
Clase INH	785,000
Clase IU	282.305,908
Clase IUP	1.013.661,203
Clase NEC	469.802,019
Clase NEH	179.055,838
Clase NGC	40.855.743,491
Clase NGH	2.490.218,237
Clase NU	1.934.576,077
Clase NUP	173.441,000
Clase XEH	84,000
Clase XFH	92,000
Clase XGH	10.073.114,623
Clase XU	100,000
Clase XVC	4.736.875,694
Clase ZEH	6.814.318,992
Clase ZFH	93,000
Clase ZGH	30.321,738
Clase ZU	324.459,474

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		1.044.328.578
Ingresos		
Dividendos, neto	2	374.565
Interés sobre bonos, neto	2	21.734.468
Interés bancario	2	347.331
Ingresos por intereses en contratos de futuros		109.735
Otros ingresos		132
Total de ingresos		22.566.231
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(1.636.778)
Interés bancario	2	(100.269)
Gastos por intereses en swaps		(376.278)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(89.758)
Gastos operativos	3, 4	(583.160)
Total de gastos		(2.786.243)
Ingresos netos de inversiones		19.779.988
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		9.529.136
(Pérdida) neta realizada en swaps		(18.614)
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		2.549.444
Ganancia neta realizada en contratos de futuros		918.092
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		6.963.495
Ganancia neta realizada		19.941.553
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		43.410.973
Cambio en la ganancia neta no realizada en swaps		237.662
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		17.418.967
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de futuros		394.150
Cambio neto en ganancia no realizada		61.461.752
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		101.183.293
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		116.682.002
Reembolsos de acciones		(104.741.760)
Dividendos	6	(15.344.180)
Total de movimientos de capital		(3.403.938)
Patrimonio neto al final del periodo		1.142.107.933

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
USD	1.142.107.933	1.044.328.578	834.125.305

CT (Lux) Global Corporate Bond

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AEC	8,7649 ¹	8,6175 ¹	8,7274 ¹
Clase AEH	11,0361 ¹	10,6332 ¹	10,3414 ¹
Clase AKH	111,3669 ²	107,3151 ²	104,4023 ²
Clase ANH	10,0823 ³	9,6749 ³	9,3808 ³
Clase AU	13,2604	12,6630	12,0789
Clase AUP	10,6290	10,3604	10,2933
Clase DEC	7,8131 ¹	7,7129 ¹	7,8703 ¹
Clase DEH	10,3264 ¹	9,9888 ¹	9,7853 ¹
Clase DU	11,2959	10,8281	10,4059
Clase DUP	9,2291	9,0304	9,0388
Clase IEC	8,6823 ¹	8,5231 ¹	8,6087 ¹
Clase IEH	11,4232 ¹	10,9881 ¹	10,6546 ¹
Clase IEP	10,4401 ¹	10,4996 ¹	10,3441 ¹
Clase IGC	9,2586 ⁴	9,0280 ⁴	8,9969 ⁴
Clase IGH	12,6430 ⁴	12,0832 ⁴	11,5557 ⁴
Clase IJC	100,5342 ⁵	100,5923 ⁵	–
Clase IKH	114,9963 ²	110,7215 ²	107,4977 ²
Clase INH	10,2015 ³	9,7850 ³	9,4739 ³
Clase IU	13,7162	13,0783	12,4379
Clase IUP	9,9416	9,6746	9,5805
Clase NEC	8,7829 ¹	8,6215 ¹	8,6991 ¹
Clase NEH	10,4219 ¹	10,0208 ¹	9,7048 ¹
Clase NGC	9,1037 ⁴	8,8754 ⁴	8,8347 ⁴
Clase NGH	11,1882 ⁴	10,6861 ⁴	10,2097 ⁴
Clase NU	11,9762	11,4134	10,8438
Clase NUP	10,0423	9,7687	9,6764
Clase XEH	9,2595 ¹	8,8935 ¹	8,5918 ¹
Clase XFH	8,8372 ⁶	8,6033 ⁶	8,4935 ⁶
Clase XGH	11,1285 ⁴	10,6129 ⁴	10,1116 ⁴
Clase XU	9,9412	9,4596	8,9631
Clase XVC	10,5777 ⁷	10,3251 ⁷	–
Clase ZEH	10,4717 ¹	10,0760 ¹	9,7722 ¹
Clase ZFH	8,6633 ⁶	8,4519 ⁶	8,3827 ⁶
Clase ZGH	12,5940 ⁴	12,0379 ⁴	11,5218 ⁴
Clase ZU	13,6802	13,0473	12,4147

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

² La clase está denominada en SEK. La divisa base de la Cartera es el USD.

³ La clase está denominada en NOK. La divisa base de la Cartera es el USD.

⁴ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el USD.

⁵ La clase está denominada en JPY. La divisa base de la Cartera es el USD.

⁶ La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es el USD.

⁷ La clase está denominada en AUD. La divisa base de la Cartera es el USD.

CT (Lux) European Corporate Bond

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	255.471.539
Efectivo en el banco	2	3.957.997
Suscripciones por cobrar		41.106
Interés por cobrar en swaps	2	13.765
Interés y dividendos por cobrar, neto		2.927.229
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	91.858
Total de activos		262.503.494
Pasivos		
Pagadero por inversiones adquiridas		(3.196.969)
Reembolsos pagaderos		(92.255)
Interés pagadero en swaps	2	(17.554)
(Pérdida) neta no realizada en swaps	2, 9	(226.274)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	(30.353)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(25.067)
Otros pasivos		(23.226)
Total de pasivos		(3.611.698)
Total de patrimonio neto		258.891.796

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	144.790,656
Clase ANH	825,000
Clase IE	171.376,958
Clase IEP	535.456,801
Clase INH	817,000
Clase NE	16.790.791,779
Clase NEP	525.971,474
Clase XE	84,000
Clase XFH	92,000
Clase XGH	306.723,494
Clase XUH	100,000
Clase ZE	5.328,000
Clase ZFH	957.719,000
Clase 1E	6.040.075,111
Clase 1G	87.376,874
Clase 2E	77,144
Clase 2G	69,000
Clase 3G	754.394,206
Clase 4E	77,000
Clase 4G	3.046.852,436
Clase 8E	253.163,110
Clase 8G	126.754,659
Clase 9G	70,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		169.030.726
Ingresos		
Interés sobre bonos, neto	2	2.788.176
Interés bancario	2	25.953
Ingresos por intereses en swaps		175.349
Ingresos por intereses en contratos de futuros		5.123
Otros ingresos		225
Total de ingresos		2.994.826
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(139.416)
Interés bancario	2	(5.837)
Gastos por intereses en swaps		(276.972)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(2.905)
Gastos operativos	3, 4	(107.602)
Total de gastos		(532.732)
Ingresos netos de inversiones		2.462.094
(Pérdida) neta realizada en ventas de inversiones		(76.151)
(Pérdida) neta realizada en swaps		(416.099)
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		963.543
(Pérdida) neta realizada en contratos de futuros		(377.598)
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(324.635)
(Pérdida) neta realizada		(230.940)
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		4.251.652
Cambio en la ganancia neta no realizada en swaps		459.671
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		232.148
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de futuros		33.887
Cambio neto en ganancia no realizada		4.977.358
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		7.208.512
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		93.656.385
Reembolsos de acciones		(10.856.938)
Dividendos	6	(146.889)
Total de movimientos de capital		82.652.558
Patrimonio neto al final del periodo		258.891.796

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
EUR	258.891.796	169.030.726	80.133.403

CT (Lux) European Corporate Bond

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AE	10,2177	9,9296	9,2779
Clase ANH	10,0903 ¹	9,7700 ¹	9,1104 ¹
Clase IE	10,5220	10,2098	9,5112
Clase IEP	8,8523	8,7138	8,3544
Clase INH	10,2996 ¹	9,9669 ¹	9,2841 ¹
Clase NE	10,9671	10,6244	–
Clase NEP	10,6614	10,4769	–
Clase XE	9,8151	9,5083	8,8344
Clase XFH	9,3531 ²	9,1826 ²	8,7183 ²
Clase XGH	10,2460 ³	9,8590 ³	9,0433 ³
Clase XUH	10,4381 ⁴	10,0348 ⁴	9,1567 ⁴
Clase ZE	10,4398	10,1327	9,4441
Clase ZFH	9,1724 ²	9,0259 ²	8,5999 ²
Clase 1E	1,3822	1,3459	1,2624
Clase 1G	1,0585 ³	1,0591 ³	1,0210 ³
Clase 2E	10,5137	10,2095	9,5174
Clase 2G	9,7050 ³	9,6826 ³	9,2882 ³
Clase 3G	1,2072 ³	1,2047 ³	1,1557 ³
Clase 4E	10,7365	10,3994	9,6587
Clase 4G	10,3009 ³	10,2486 ³	9,7717 ³
Clase 8E	1,7600	1,7088	1,5938
Clase 8G	1,4660 ³	1,4625 ³	1,4020 ³
Clase 9G	9,6749 ³	9,6541 ³	9,2626 ³

¹ La clase está denominada en NOK. La divisa base de la Cartera es el EUR.

² La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es el EUR.

³ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el EUR.

⁴ La clase está denominada en USD. La divisa base de la Cartera es el EUR.

CT (Lux) European High Yield Bond

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	297.437.818
Efectivo en el banco	2	1.091.557
Por cobrar para la venta de inversiones		17.007.602
Suscripciones por cobrar		209.252
Interés y dividendos por cobrar, neto		4.729.770
Otros activos		40
Total de activos		320.476.039
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(14.018.173)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(583.019)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(220.592)
Otros pasivos		(36.730)
Total de pasivos		(14.858.514)
Total de patrimonio neto		305.617.525

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	456,253
Clase AKH	81,000
Clase ANH	807,000
Clase IE	5.578.182,701
Clase IEP	5.176.486,857
Clase IKH	80,000
Clase INH	798,000
Clase XE	77,000
Clase ZE	32.195,677
Clase ZEP	7.470,428
Clase 1E	10.503.646,674
Clase 1EP	783.283,786
Clase 1G	109.748,660
Clase 1GP	3.299,857
Clase 1UT	98.046,735
Clase 2E	2.925,000
Clase 2EP	2.884,000
Clase 2FH	83,000
Clase 2G	68,000
Clase 2GP	75,000
Clase 3E	1.236.448,518
Clase 3EP	772.947,600
Clase 3FC	6.523,913
Clase 3FH	27.927,294
Clase 3G	692.570,973
Clase 3GP	22.251,766
Clase 4E	73,000
Clase 4G	65,000
Clase 8E	1.108.768,052
Clase 8EP	1.996.571,294
Clase 8FH	2.926,428
Clase 8G	5.177,017
Clase 8GP	5.021,867
Clase 9E	35.599,611
Clase 9EP	83,000
Clase 9FC	92,741
Clase 9FH	83,000
Clase 9G	67,000
Clase 9GP	75,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		333.091.752
Ingresos		
Dividendos, neto	2	76.439
Interés sobre bonos, neto	2	7.673.002
Interés bancario	2	17.371
Ingresos por intereses en contratos de futuros		11.455
Otros ingresos		431
Total de ingresos		7.778.698
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(1.379.589)
Interés bancario	2	(1.949)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(10.374)
Gastos operativos	3, 4	(230.301)
Comisiones varias		(24)
Total de gastos		(1.622.237)
Ingresos netos de inversiones		6.156.461
(Pérdida) neta realizada en ventas de inversiones		(2.081.934)
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		76.126
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(635.865)
(Pérdida) neta realizada		(2.641.673)
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		10.910.591
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(474.657)
Cambio neto en ganancia no realizada		10.435.934
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		13.950.722
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		11.935.913
Reembolsos de acciones		(53.340.300)
Dividendos	6	(20.562)
Total de movimientos de capital		(41.424.949)
Patrimonio neto al final del periodo		305.617.525

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
EUR	305.617.525	333.091.752	402.768.661

CT (Lux) European High Yield Bond

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AE	11,4616	11,0007	10,1138
Clase AKH	107,7179 ¹	103,4982 ¹	95,0769 ¹
Clase ANH	11,0558 ²	10,5821 ²	9,6834 ²
Clase IE	11,7323	11,2134	10,2265
Clase IEP	9,2903	8,8794	8,4447
Clase IKH	111,7258 ¹	106,9283 ¹	97,5060 ¹
Clase INH	11,4734 ²	10,9358 ²	9,9336 ²
Clase XE	11,5870	11,0506	10,0295
Clase ZE	11,6793	11,1685	10,1957
Clase ZEP	9,2517	8,8464	8,4197
Clase 1E	11,3107	10,8507	9,9677
Clase 1EP	8,9534	8,5893	8,2294
Clase 1G	10,4592 ³	10,3100 ³	9,7341 ³
Clase 1GP	8,3018 ³	8,1835 ³	8,0597 ³
Clase 1UT	9,8553 ⁴	9,6002 ⁴	9,0587 ⁴
Clase 2E	11,7022	11,1942	10,2262
Clase 2EP	9,2991	8,8957	8,4747
Clase 2FH	11,0251 ⁵	10,6975 ⁵	10,0034 ⁵
Clase 2G	10,7941 ³	10,6163 ³	9,9771 ³
Clase 2GP	8,6075 ³	8,4695 ³	8,2855 ³
Clase 3E	11,7406	11,2282	10,2522
Clase 3EP	9,3657	8,9570	8,5292
Clase 3FC	8,7946 ⁵	8,5252 ⁵	8,3106 ⁵
Clase 3FH	11,0788 ⁵	10,7401 ⁵	10,0264 ⁵
Clase 3G	10,8559 ³	10,6679 ³	10,0112 ³
Clase 3GP	8,5544 ³	8,4063 ³	8,2268 ³
Clase 4E	12,2375	11,6692	10,5853
Clase 4G	11,5704 ³	11,3381 ³	10,5718 ³
Clase 8E	11,6730	11,1687	10,2071
Clase 8EP	9,2847	8,8836	8,4670
Clase 8FH	11,0159 ⁵	10,6851 ⁵	9,9839 ⁵
Clase 8G	10,7967 ³	10,6146 ³	9,9700 ³
Clase 8GP	8,5687 ³	8,4242 ³	8,2518 ³
Clase 9E	11,7646	11,2559	10,2702
Clase 9EP	9,3937	8,9828	8,5477
Clase 9FC	8,9063 ⁵	8,6319 ⁵	8,4020 ⁵
Clase 9FH	11,1210 ⁵	10,7846 ⁵	10,0637 ⁵
Clase 9G	10,9102 ³	10,7187 ³	10,0498 ³
Clase 9GP	8,6671 ³	8,5165 ³	8,3237 ³

¹ La clase está denominada en SEK. La divisa base de la Cartera es el EUR.

² La clase está denominada en NOK. La divisa base de la Cartera es el EUR.

³ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el EUR.

⁴ La clase está denominada en USD. La divisa base de la Cartera es el EUR.

⁵ La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es el EUR.

CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	98.502.615
Efectivo en el banco	2	746.175
Por cobrar para la venta de inversiones		216.219
Suscripciones por cobrar		36.693
Interés y dividendos por cobrar, neto		1.267.137
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	341.969
Total de activos		101.110.808
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(69.506)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(22.473)
Otros pasivos		(7.808)
Total de pasivos		(99.787)
Total de patrimonio neto		101.011.021

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	103.853,344
Clase AEP	29.514,560
Clase AKH	82,000
Clase ANH	82,000
Clase IE	329.352,540
Clase IEP	51.466,000
Clase IGC	8,000
Clase IGH	7,000
Clase IKH	82,000
Clase INH	816,000
Clase XE	8,000
Clase XGC	148.864,594
Clase XGH	163.031,981
Clase ZE	192,818

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AE	113,6468	109,9009	101,8726
Clase AEP	95,2274	92,0888	88,7739
Clase AKH	114,1440 ¹	110,5900 ¹	102,7200 ¹
Clase ANH	117,8520 ²	113,6954 ²	105,2758 ²
Clase IE	116,0385	111,9861	103,3939
Clase IEP	97,2836	93,8862	90,1405
Clase IGC	102,5920 ³	98,4717 ³	93,3526 ³
Clase IGH	121,5437 ³	116,6440 ³	106,5129 ³
Clase IKH	115,8906 ¹	112,0054 ¹	103,6474 ¹
Clase INH	11,9082 ²	11,4676 ²	10,5733 ²
Clase XE	118,3038	114,0113	104,9403
Clase XGC	104,6329 ³	100,1621 ³	94,5441 ³
Clase XGH	124,6500 ³	119,3148 ³	108,3422 ³
Clase ZE	115,5464	111,5400	103,1073

¹ La clase está denominada en SEK. La divisa base de la Cartera es el EUR.

² La clase está denominada en NOK. La divisa base de la Cartera es el EUR.

³ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el EUR.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		59.074.497
Ingresos		
Dividendos, neto	2	13.859
Interés sobre bonos, neto	2	1.439.810
Interés bancario	2	7.807
Otros ingresos		100
Total de ingresos		1.461.576
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(120.044)
Interés bancario	2	(541)
Gastos operativos	3, 4	(37.665)
Total de gastos		(158.250)
Ingresos netos de inversiones		1.303.326
(Pérdida) neta realizada en ventas de inversiones		(621.072)
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		365.786
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(183.566)
(Pérdida) neta realizada		(438.852)
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		2.112.333
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		375.179
Cambio neto en ganancia no realizada		2.487.512
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		3.351.986
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		41.730.367
Reembolsos de acciones		(3.145.829)
Total de movimientos de capital		38.584.538
Patrimonio neto al final del periodo		101.011.021

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
EUR	101.011.021	59.074.497	70.004.869

CT (Lux) European Social Bond

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	500.278.577
Efectivo en el banco	2	1.777.495
Depósitos a plazo	2, 18	17.332.894
Por cobrar para la venta de inversiones		1.141.260
Suscripciones por cobrar		400.650
Interés y dividendos por cobrar, neto		5.628.752
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	209.747
Ganancia neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	36.703
Total de activos		526.806.078
Pasivos		
Pagadero por inversiones adquiridas		(1.171.646)
Reembolsos pagaderos		(51.241)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(131.076)
Otros pasivos		(49.318)
Total de pasivos		(1.403.281)
Total de patrimonio neto		525.402.797

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	3.227.449,754
Clase AEP	20.479,635
Clase AFH	38.333,000
Clase AKH	86,000
Clase ANH	861,000
Clase ASC	100,000
Clase ASH	100,000
Clase AUC	100,000
Clase AUH	100,000
Clase ID	34.792.413,280
Clase IE	4.562.710,434
Clase IEP	2.601.064,993
Clase IFH	2.674.684,320
Clase IGH	73,000
Clase IKH	85,000
Clase INH	4.664.751,582
Clase ISC	100,000
Clase ISH	100,000
Clase IUC	110.968,997
Clase IUH	100,000
Clase LE	3.013.876,322
Clase NEP	226.189,715
Clase ZD	9.544.536,088
Clase ZE	2.345.579,256
Clase ZEP	644.856,005
Clase ZFH	3.489,000
Clase ZGC	5.861.246,432
Clase ZGH	498.772,415
Clase ZUH	100,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		492.809.927
Ingresos		
Interés sobre bonos, neto	2	5.966.771
Interés bancario	2	331.873
Ingresos por intereses en contratos de futuros		144.642
Total de ingresos		6.443.286
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(787.625)
Interés bancario	2	(4.073)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(115.576)
Gastos operativos	3, 4	(293.781)
Total de gastos		(1.201.055)
Ingresos netos de inversiones		5.242.231
(Pérdida) neta realizada en ventas de inversiones		(2.830.245)
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		2.264.434
(Pérdida) neta realizada en contratos de futuros		(193.998)
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(962.593)
(Pérdida) neta realizada		(1.722.402)
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		12.739.622
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		759.578
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de futuros		519.040
Cambio neto en ganancia no realizada		14.018.240
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		17.538.069
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		46.367.899
Reembolsos de acciones		(27.678.631)
Dividendos	6	(3.634.467)
Total de movimientos de capital		15.054.801
Patrimonio neto al final del periodo		525.402.797

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
EUR	525.402.797	492.809.927	354.723.612

CT (Lux) European Social Bond

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AE	9,2609	9,0101	8,4945
Clase AEP	8,6833	8,5539	8,2347
Clase AFH	8,8369 ¹	8,7166 ¹	8,4045 ¹
Clase AKH	92,9494 ²	90,5696 ²	85,5720 ²
Clase ANH	9,5275 ³	9,2453 ³	8,6990 ³
Clase ASC	8,9495 ⁴	8,8297 ⁴	8,4958 ⁴
Clase ASH	9,5084 ⁴	9,2679 ⁴	8,7327 ⁴
Clase AUC	9,2535 ⁵	9,0402 ⁵	8,5577 ⁵
Clase AUH	9,8218 ⁵	9,4829 ⁵	8,7920 ⁵
Clase ID	9,4385 ⁵	9,1814 ⁵	8,6319 ⁵
Clase IE	10,0406	9,7613	9,1890
Clase IEP	8,9843	8,8440	8,5025
Clase IFH	9,3256 ¹	9,1920 ¹	8,8540 ¹
Clase IGH	9,6736 ⁷	9,3499 ⁷	8,7057 ⁷
Clase IKH	94,2053 ²	91,7859 ²	86,7033 ²
Clase INH	9,8060 ³	9,5000 ³	8,9315 ³
Clase ISC	9,0308 ⁴	8,8966 ⁴	8,5268 ⁴
Clase ISH	9,5570 ⁴	9,3121 ⁴	8,7507 ⁴
Clase IUC	9,2808 ⁵	9,0627 ⁵	8,5688 ⁵
Clase IUH	9,8486 ⁵	9,5059 ⁵	8,8069 ⁵
Clase LE	10,0718	9,7917	9,2177
Clase NEP	906,0365	891,8095	857,1354
Clase ZD	9,4128 ⁶	9,1587 ⁶	8,6148 ⁶
Clase ZE	9,9979	9,7223	9,1569
Clase ZEP	8,9293	8,7907	8,4565
Clase ZFH	9,3012 ¹	9,1704 ¹	8,8373 ¹
Clase ZGC	9,6055 ⁷	9,3939 ⁷	8,9178 ⁷
Clase ZGH	10,2989 ⁷	9,9502 ⁷	9,2550 ⁷
Clase ZUH	10,0977 ⁵	9,7449 ⁵	9,0273 ⁵

¹ La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es el EUR.

² La clase está denominada en SEK. La divisa base de la Cartera es el EUR.

³ La clase está denominada en NOK. La divisa base de la Cartera es el EUR.

⁴ La clase está denominada en SGD. La divisa base de la Cartera es el EUR.

⁵ La clase está denominada en USD. La divisa base de la Cartera es el EUR.

⁶ La clase está denominada en DKK. La divisa base de la Cartera es el EUR.

⁷ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el EUR.

CT (Lux) European Strategic Bond

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	126.906.979
Efectivo en el banco	2	3.212.916
Suscripciones por cobrar		41.155
Interés por cobrar en swaps	2	41.616
Interés y dividendos por cobrar, neto		1.669.758
Ganancia neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	209.409
Total de activos		132.081.833
Pasivos		
Pagadero por inversiones adquiridas		(2.202.587)
Reembolsos pagaderos		(145.667)
Interés pagadero en swaps	2	(58.305)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(115.318)
(Pérdida) neta no realizada en swaps	2, 9	(1.095.799)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(99.453)
Otros pasivos		(18.739)
Total de pasivos		(3.735.868)
Total de patrimonio neto		128.345.965

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	1.760.583,212
Clase AEP	755.509,560
Clase AKH	81,000
Clase ANH	802,000
Clase AUH	1.940,000
Clase DE	842.975,481
Clase DEP	1.316.061,307
Clase DUH	87,000
Clase IE	897.913,502
Clase INH	792,000
Clase ZE	85,000

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AE	30,4189	29,5042	27,7961
Clase AEP	13,3400	13,2071	12,9611
Clase AKH	103,5363 ¹	100,5913 ¹	95,0129 ¹
Clase ANH	10,6889 ²	10,3432 ²	9,7316 ²
Clase AUH	12,0733 ³	11,6186 ³	10,7647 ³
Clase DE	27,9671	27,2021	25,7676
Clase DEP	9,8171	9,7438	9,6172
Clase DUH	11,6455 ³	11,2443 ³	10,4683 ³
Clase IE	31,3974	30,3607	28,4329
Clase INH	11,0437 ²	10,6612 ²	9,9751 ²
Clase ZE	9,9065	9,5855	8,9875

¹ La clase está denominada en SEK. La divisa base de la Cartera es el EUR.

² La clase está denominada en NOK. La divisa base de la Cartera es el EUR.

³ La clase está denominada en USD. La divisa base de la Cartera es el EUR.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR	
Patrimonio neto al inicio del periodo		129.497.210	
Ingresos			
Interés sobre bonos, neto	2	2.426.917	
Interés bancario	2	45.795	
Ingresos por intereses en swaps		87.864	
Ingresos por intereses en contratos de futuros		77.225	
Otros ingresos		49	
Total de ingresos		2.637.850	
Gastos			
Comisiones de gestión de activos	4	(618.280)	
Interés bancario	2	(6.969)	
Gastos por intereses en swaps		(353.735)	
Gastos por intereses en contratos de futuros		(117.081)	
Gastos operativos	3, 4	(115.949)	
Total de gastos		(1.212.014)	
Ingresos netos de inversiones		1.425.836	
(Pérdida) neta realizada en ventas de inversiones		(1.133.460)	
Ganancia neta realizada en swaps		558.381	
Ganancia neta realizada en opciones		1.059	
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(190.722)	
(Pérdida) neta realizada en contratos de futuros		(122.200)	
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(40.622)	
(Pérdida) neta realizada		(927.564)	
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		3.466.032	
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en swaps		(469.133)	
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		23.693	
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de futuros		372.633	
Cambio neto en ganancia no realizada		3.393.225	
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		3.891.497	
Movimientos de capital			
Suscripciones de acciones		7.579.683	
Reembolsos de acciones		(12.151.965)	
Dividendos	6	(470.460)	
Total de movimientos de capital		(5.042.742)	
Patrimonio neto al final del periodo		128.345.965	
VALOR LIQUIDATIVO TOTAL			
	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
EUR	128.345.965	129.497.210	136.031.975

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	39.601.669
Efectivo en el banco	2	367.923
Suscripciones por cobrar		116.210
Interés y dividendos por cobrar, neto		426.802
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	84.471
Otros activos		67
Total de activos		40.597.142
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(4.931)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(35.109)
Otros pasivos		(5.205)
Total de pasivos		(45.245)
Total de patrimonio neto		40.551.897

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AEC	503.299,876
Clase AEH	221.901,628
Clase AKH	80,000
Clase ANH	792,000
Clase ASH	5.490,929
Clase AU	154.526,610
Clase AUP	490.147,769
Clase DEC	36.785,533
Clase DEH	113.481,121
Clase DU	147.431,352
Clase IEC	280.086,000
Clase IEH	399.067,181
Clase IU	82,000
Clase W	6.537,236
Clase WEH	7.298,489
Clase XUP	85,000
Clase ZU	100,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		37.509.894
Ingresos		
Dividendos, neto	2	81.665
Interés sobre bonos, neto	2	856.979
Interés bancario	2	19.658
Total de ingresos		958.302
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(207.793)
Interés bancario	2	(3.015)
Gastos operativos	3, 4	(30.803)
Total de gastos		(241.611)
Ingresos netos de inversiones		716.691
(Pérdida) neta realizada en ventas de inversiones		(123.390)
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		385.795
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(6.309)
Ganancia neta realizada		256.096
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		1.481.860
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		327.636
Cambio neto en ganancia no realizada		1.809.496
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		2.782.283
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		2.371.683
Reembolsos de acciones		(1.816.601)
Dividendos	6	(295.362)
Total de movimientos de capital		259.720
Patrimonio neto al final del periodo		40.551.897

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

USD	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
	40.551.897	37.509.894	38.590.481

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AEC	10,5145 ¹	10,3234 ¹	10,2032 ¹
Clase AEH	21,4944 ¹	20,5832 ¹	19,3369 ¹
Clase AKH	102,2610 ²	97,8596 ²	91,8018 ²
Clase ANH	10,5398 ³	10,0503 ³	9,3874 ³
Clase ASH	14,6978 ⁴	14,0864 ⁴	13,2054 ⁴
Clase AU	24,1930	22,9662	21,1802
Clase AUP	7,1918	6,9980	6,7900
Clase DEC	7,5936 ¹	7,4587 ¹	7,3807 ¹
Clase DEH	16,4487 ¹	15,7578 ¹	14,8160 ¹
Clase DU	18,7869	17,8433	16,4720
Clase IEC	8,1574 ¹	7,9728 ¹	7,8180 ¹
Clase IEH	31,1756 ¹	29,7319 ¹	27,6949 ¹
Clase IU	12,6454	11,9545	10,9376
Clase W	33,4515	31,6989	29,1323
Clase WEH	21,2732 ¹	20,3352 ¹	19,0279 ¹
Clase XUP	10,6256	10,2578	9,7987
Clase ZU	10,3332	9,7678	8,9259

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

² La clase está denominada en SEK. La divisa base de la Cartera es el USD.

³ La clase está denominada en NOK. La divisa base de la Cartera es el USD.

⁴ La clase está denominada en SGD. La divisa base de la Cartera es el USD.

CT (Lux) Emerging Market Debt

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	25.132.008
Efectivo en el banco	2	765.348
Suscripciones por cobrar		408
Interés y dividendos por cobrar, neto		316.754
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	3.966
Total de activos		26.218.484
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(50.484)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(28.692)
Otros pasivos		(4.242)
Total de pasivos		(83.418)
Total de patrimonio neto		26.135.066

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AEC	40.136,639
Clase AEH	8.354,925
Clase AKH	82,000
Clase ANH	818,000
Clase ASH	2.362,302
Clase AU	42.797,429
Clase AUP	2.051.678,203
Clase DEH	38.797,785
Clase DU	10.702,576
Clase IEH	13.098,969
Clase IU	89,000
Clase SU	390,701
Clase SUP	34.764,639
Clase W	4.779,568
Clase XUP	89,000
Clase ZU	76,000

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AEC	7,2483 ¹	7,0739 ¹	6,9476 ¹
Clase AEH	25,3660 ¹	24,0775 ¹	22,3440 ¹
Clase AKH	95,4105 ²	90,6990 ²	84,1314 ²
Clase ANH	9,8131 ³	9,2884 ³	8,5857 ³
Clase ASH	12,3514 ⁴	11,7320 ⁴	10,8469 ⁴
Clase AU	80,3327	75,5568	68,7292
Clase AUP	9,5602	9,2450	8,8962
Clase DEH	18,7939 ¹	17,8468 ¹	16,5765 ¹
Clase DU	56,9284	53,5711	48,7787
Clase IEH	28,5452 ¹	26,9815 ¹	24,8419 ¹
Clase IU	11,2963	10,5845	9,5573
Clase SU	32,0895	30,2050	27,5181
Clase SUP	9,1421	8,8467	8,5265
Clase W	67,6870	63,5498	57,6066
Clase XUP	9,6897	9,2952	8,8010
Clase ZU	13,2213	12,3878	11,1655

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

² La clase está denominada en SEK. La divisa base de la Cartera es el USD.

³ La clase está denominada en NOK. La divisa base de la Cartera es el USD.

⁴ La clase está denominada en SGD. La divisa base de la Cartera es el USD.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		26.017.675
Ingresos		
Dividendos, neto	2	39.212
Interés sobre bonos, neto	2	668.311
Interés bancario	2	11.471
Total de ingresos		718.994
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(175.468)
Gastos operativos	3, 4	(25.945)
Total de gastos		(201.413)
Ingresos netos de inversiones		517.581
(Pérdida) neta realizada en ventas de inversiones		(852.485)
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		33.455
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		10.045
(Pérdida) neta realizada		(808.985)
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		1.865.147
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		44.860
Cambio neto en ganancia no realizada		1.910.007
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		1.618.603
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		413.763
Reembolsos de acciones		(1.358.862)
Dividendos	6	(556.113)
Total de movimientos de capital		(1.501.212)
Patrimonio neto al final del periodo		26.135.066

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

USD	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
	26.135.066	26.017.675	30.398.565

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	58.421.251
Efectivo en el banco	2	556.348
Suscripciones por cobrar		19.463
Interés y dividendos por cobrar, neto		638.160
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	87.142
Ganancia neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	8.687
Otros activos		23
Total de activos		59.731.074
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(3.737)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(41.420)
Otros pasivos		(7.503)
Total de pasivos		(52.660)
Total de patrimonio neto		59.678.414

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AEC	3.065.320,697
Clase AEH	257.557,027
Clase AKH	85,000
Clase ANH	835,000
Clase ASC	63.149,196
Clase ASH	15.303,497
Clase AU	241.331,332
Clase AUP	1.058.366,063
Clase DEH	70.096,308
Clase DU	148.667,174
Clase IE	135.784,531
Clase IEH	535.620,282
Clase XU	1.171.828,556
Clase XUP	3.793,313
Clase ZEH	74,000
Clase ZU	100,000

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AEC	4,390 ¹	4,324 ¹	4,172 ¹
Clase AEH	14,991 ³	14,415 ³	13,233 ³
Clase AKH	98,484 ²	94,821 ²	87,047 ²
Clase ANH	10,216 ³	9,794 ³	8,956 ³
Clase ASC	6,147 ⁴	6,059 ⁴	5,834 ⁴
Clase ASH	11,551 ⁴	11,117 ⁴	10,181 ⁴
Clase AU	19,387	18,477	16,648
Clase AUP	4,967	4,850	4,592
Clase DEH	11,618 ¹	11,180 ¹	10,279 ¹
Clase DU	15,011	14,317	12,919
Clase IE	11,088 ¹	10,879 ¹	9,671 ¹
Clase IEH	17,572 ¹	16,835 ¹	15,338 ¹
Clase XU	12,466	11,797	10,482
Clase XUP	8,985	8,712	8,138
Clase ZEH	11,270 ¹	10,794 ¹	9,842 ¹
Clase ZU	10,608	10,072	9,010

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

² La clase está denominada en SEK. La divisa base de la Cartera es el USD.

³ La clase está denominada en NOK. La divisa base de la Cartera es el USD.

⁴ La clase está denominada en SGD. La divisa base de la Cartera es el USD.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		55.149.648
Ingresos		
Dividendos, neto	2	54.113
Interés sobre bonos, neto	2	1.374.080
Interés bancario	2	23.900
Ingresos por intereses en contratos de futuros		1.737
Total de ingresos		1.453.830
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(243.788)
Interés bancario	2	(4.042)
Gastos operativos	3, 4	(44.414)
Total de gastos		(292.244)
Ingresos netos de inversiones		1.161.586
(Pérdida) neta realizada en ventas de inversiones		(665.186)
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		367.304
Ganancia neta realizada en contratos de futuros		136.581
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(5.194)
(Pérdida) neta realizada		(166.495)
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		2.293.200
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		333.023
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de futuros		9.695
Cambio neto en ganancia no realizada		2.635.918
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		3.631.009
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		4.315.713
Reembolsos de acciones		(2.941.391)
Dividendos	6	(476.565)
Total de movimientos de capital		897.757
Patrimonio neto al final del periodo		59.678.414

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
USD	59.678.414	55.149.648	59.926.863

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) US High Yield Bond

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	83.633.909
Efectivo en el banco	2	2.011.708
Suscripciones por cobrar		2.188
Interés y dividendos por cobrar, neto		1.402.448
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	21.051
Otros activos		4
Total de activos		87.071.308
Pasivos		
Pagadero por inversiones adquiridas		(513.786)
Reembolsos pagaderos		(1.608)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(30.904)
Otros pasivos		(6.985)
Total de pasivos		(553.283)
Total de patrimonio neto		86.518.025

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase IEC	92,000
Clase IEH	123.474,536
Clase IKH	79,000
Clase INH	789,000
Clase ISC	110.062,209
Clase IU	5.721.396,299
Clase TEH	4.914,913
Clase XUP	90,000
Clase ZFH	82,000
Clase ZGH	58,000
Clase ZU	262.742,405

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AEC	—	—	10,3123 ¹
Clase AEH	—	—	30,0326 ¹
Clase AKH	—	—	96,4111 ²
Clase ANH	—	—	9,7797 ³
Clase ASH	—	—	14,4742 ⁴
Clase AU	—	—	36,5811
Clase AUP	—	—	11,4723
Clase DEC	—	—	7,7584 ¹
Clase DEH	—	—	21,5485 ¹
Clase DU	—	—	26,2017
Clase IEC	7,9270 ¹	7,7853 ¹	7,6761 ¹
Clase IEH	34,3286 ¹	32,6829 ¹	30,3547 ¹
Clase IKH	112,1908 ²	106,9784 ²	99,5072 ²
Clase INH	11,4856 ³	10,9051 ³	10,1091 ³
Clase ISC	8,8698 ⁴	8,7169 ⁴	8,5672 ⁴
Clase IU	13,4323	12,6743	11,5402
Clase TEH	12,2573 ¹	11,6705 ¹	10,8358 ¹
Clase XUP	10,3399	10,0364	9,6526
Clase ZFH	11,1616 ⁵	10,7624 ⁵	10,2174 ⁵
Clase ZGH	13,3752 ⁶	12,6491 ⁶	11,5898 ⁶
Clase ZU	15,6109	14,7334	13,4244

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

² La clase está denominada en SEK. La divisa base de la Cartera es el USD.

³ La clase está denominada en NOK. La divisa base de la Cartera es el USD.

⁴ La clase está denominada en SGD. La divisa base de la Cartera es el USD.

⁵ La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es el USD.

⁶ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el USD.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		105.000.384
Ingresos		
Interés sobre bonos, neto	2	3.018.610
Interés bancario	2	84.388
Total de ingresos		3.102.998
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(223.801)
Interés bancario	2	(3.491)
Gastos operativos	3, 4	(50.107)
Total de gastos		(277.399)
Ingresos netos de inversiones		2.825.599
(Pérdida) neta realizada en ventas de inversiones		(966.854)
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(219.983)
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(119.656)
(Pérdida) neta realizada		(1.306.493)
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		3.761.601
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		358.489
Cambio neto en ganancia no realizada		4.120.090
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		5.639.196
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		14.757.375
Reembolsos de acciones		(38.851.645)
Dividendos	6	(27.285)
Total de movimientos de capital		(24.121.555)
Patrimonio neto al final del periodo		86.518.025

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

USD	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
	86.518.025	105.000.384	119.687.856

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Flexible Asian Bond

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	32.537.842
Efectivo en el banco	2	145.485
Depósitos a plazo	2, 18	348.308
Suscripciones por cobrar		170.000
Interés y dividendos por cobrar, neto		293.773
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	55.340
Otros activos		106
Total de activos		33.550.854
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(5.559)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(8.293)
Otros pasivos		(3.065)
Total de pasivos		(16.917)
Total de patrimonio neto		33.533.937

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AEH	73.908,506
Clase AKH	82,000
Clase AS	1.188,789
Clase ASC	642,752
Clase ASH	31.887,729
Clase AU	77.936,241
Clase AUP	8.523,058
Clase AVC	100,000
Clase AVH	100,000
Clase DEH	24.751,922
Clase IEH	1.340.558,279
Clase IGH	54,000
Clase ISH	97,000
Clase IU	481,477
Clase XU	971.855,303
Clase ZU	70,000
Clase ZUP	92,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		36.245.490
Ingresos		
Interés sobre bonos, neto	2	710.124
Interés bancario	2	79.880
Total de ingresos		790.004
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(60.591)
Interés bancario	2	(1.814)
Gastos operativos	3, 4	(20.747)
Total de gastos		(83.152)
Ingresos netos de inversiones		706.852
(Pérdida) neta realizada en ventas de inversiones		(38.697)
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		243.688
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		444
Ganancia neta realizada		205.435
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		1.247.951
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		209.429
Cambio neto en ganancia no realizada		1.457.380
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		2.369.667
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		1.256.097
Reembolsos de acciones		(6.271.564)
Dividendos	6	(65.753)
Total de movimientos de capital		(5.081.220)
Patrimonio neto al final del periodo		33.533.937

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
USD	33.533.937	36.245.490	43.031.246

CT (Lux) Flexible Asian Bond

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AEH	11,1022 ¹	10,6311 ¹	10,2955 ¹
Clase AKH	96,2783 ²	92,2663 ²	89,4224 ²
Clase AS	10,9738 ³	10,9664 ³	10,2715 ³
Clase ASC	9,0095 ³	8,8312 ³	8,9050 ³
Clase ASH	12,5645 ³	12,0423 ³	11,6360 ³
Clase AU	13,2705	12,5966	11,9774
Clase AUP	9,7110	9,4232	9,3483
Clase AVC	8,6001 ⁴	8,3899 ⁴	8,4255 ⁴
Clase AVH	11,0658 ⁴	10,5641 ⁴	10,1977 ⁴
Clase DEH	10,7021 ¹	10,2627 ¹	9,9699 ¹
Clase IEH	11,8206 ¹	11,2832 ¹	10,8634 ¹
Clase IGH	13,0379 ⁵	12,3639 ⁵	11,7523 ⁵
Clase ISH	13,4258 ³	12,8307 ³	12,3266 ³
Clase IU	14,1581	13,3959	12,6617
Clase XU	13,5621	12,8082	12,0581
Clase ZU	14,1326	13,3767	12,6515
Clase ZUP	9,4709	9,1716	9,0572

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

² La clase está denominada en SEK. La divisa base de la Cartera es el USD.

³ La clase está denominada en SGD. La divisa base de la Cartera es el USD.

⁴ La clase está denominada en AUD. La divisa base de la Cartera es el USD.

⁵ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el USD.

CT (Lux) Global Dynamic Real Return

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	31.145.860
Efectivo en el banco	2	1.255.886
Suscripciones por cobrar		1.894
Interés por cobrar en swaps	2	9.134
Interés y dividendos por cobrar, neto		67.747
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	126.875
Ganancia neta no realizada en swaps	2, 9	266.724
Otros activos	19	92.575
Total de activos		32.966.695
Pasivos		
Pagadero por inversiones adquiridas		(24.151)
Reembolsos pagaderos		(166.793)
Interés pagadero en swaps	2	(4.567)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	(216.116)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(35.114)
Otros pasivos		(8.724)
Total de pasivos		(455.465)
Total de patrimonio neto		32.511.230

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AEC	31.751,201
Clase AEH	233.075,389
Clase AKH	74,000
Clase AU	213.473,531
Clase AUP	232.098,399
Clase DEH	55.037,096
Clase DU	106.239,165
Clase IEH	15.510,171
Clase IGH	24,000
Clase IU	165.800,558
Clase W	5.683,823
Clase ZU	100,000

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AEC	13,135 ¹	12,621 ¹	11,851 ¹
Clase AEH	28,715 ¹	27,240 ¹	24,912 ¹
Clase AKH	111,831 ²	106,265 ²	97,496 ²
Clase AU	46,381 ¹	43,573 ¹	39,042 ¹
Clase AUP	16,351 ¹	15,564 ¹	14,320 ¹
Clase DEH	20,257 ¹	19,280 ¹	17,754 ¹
Clase DU	29,714 ¹	28,008 ¹	25,258 ¹
Clase IEH	11,530 ¹	10,898 ¹	9,895 ¹
Clase IGH	31,339 ³	29,448 ³	26,390 ³
Clase IU	35,244 ¹	32,993 ¹	29,357 ¹
Clase W	76,110 ¹	71,538 ¹	64,163 ¹
Clase ZU	10,583 ¹	9,912 ¹	8,840 ¹

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

² La clase está denominada en SEK. La divisa base de la Cartera es el USD.

³ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el USD.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		32.777.254
Ingresos		
Dividendos, neto	2	150.475
Interés sobre bonos, neto	2	131.901
Interés bancario	2	19.160
Ingresos por intereses en swaps		79.559
Ingresos por intereses en contratos de futuros		16.481
Total de ingresos		397.576
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(215.231)
Interés bancario	2	(12.612)
Gastos por intereses en swaps		(3.417)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(29.018)
Gastos operativos	3, 4	(45.694)
Total de gastos		(305.972)
Ingresos netos de inversiones		91.604
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		1.217.612
(Pérdida) neta realizada en swaps		21.248
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		72.583
(Pérdida) neta realizada en contratos de futuros		(265.885)
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		7.452
(Pérdida) neta realizada		1.053.010
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		938.595
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en swaps		(7.269)
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		225.429
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de futuros		(86.823)
Cambio neto en ganancia no realizada		1.069.932
(Disminución) neta en el patrimonio neto como resultado de operaciones		2.214.546
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		643.506
Reembolsos de acciones		(3.068.879)
Dividendos	6	(55.197)
Total de movimientos de capital		(2.480.570)
Patrimonio neto al final del periodo		32.511.230

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
USD	32.511.230	32.777.254	35.759.962

CT (Lux) Global Multi Asset Income

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	100.577.141
Efectivo en el banco	2	1.736.463
Por cobrar para la venta de inversiones		81.623
Suscripciones por cobrar		38.555
Interés por cobrar en swaps	2	331
Interés y dividendos por cobrar, neto		620.629
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	2.770
Ganancia neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	121.548
Otros activos	19	40.523
Total de activos		103.219.583
Pasivos		
Opciones vendidas al valor de mercado	2, 11	(149.299)
Pagadero por inversiones adquiridas		(226.773)
Reembolsos pagaderos		(138.021)
Interés pagadero en swaps	2	(327)
(Pérdida) neta no realizada en swaps	2, 9	(324)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(119.899)
Impuesto por pagar	3	(872)
Otros pasivos		(25.007)
Total de pasivos		(660.522)
Total de patrimonio neto		102.559.061

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	45.082,380
Clase AEC	3.483.227,284
Clase AEH	480.465,136
Clase AEP	2.105.597,821
Clase AS	100,000
Clase ASC	14.458,974
Clase ASH	639,122
Clase ASP	5.338,659
Clase AU	364.710,389
Clase AUM	15.345,207
Clase AUP	548.864,085
Clase DEC	1.794.466,041
Clase DEH	175.098,508
Clase DEP	239.284,998
Clase DU	297.589,591
Clase DUP	481.630,946
Clase ZE	73,000
Clase ZEC	93,000
Clase ZEH	50.557,109
Clase ZFH	85,000
Clase ZU	8.113,899
Clase ZUP	100,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		100.083.862
Ingresos		
Dividendos, neto	2	652.936
Interés sobre bonos, neto	2	1.021.716
Interés bancario	2	53.851
Ingresos por intereses en swaps		4.054
Ingresos por intereses en contratos de futuros		611
Otros ingresos		89
Total de ingresos		1.733.257
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(723.683)
Interés bancario	2	(10.741)
Gastos por intereses en swaps		(5.307)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(2.887)
Gastos operativos	3, 4	(150.721)
Total de gastos		(893.339)
Ingresos netos de inversiones		839.918
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		4.548.737
(Pérdida) neta realizada en swaps		(11.418)
Ganancia neta realizada en opciones		89.011
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(1.147.065)
Ganancia neta realizada en contratos de futuros		447.425
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		416.827
Ganancia neta realizada		4.343.517
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		2.276.167
Cambio en la ganancia neta no realizada en swaps		12.470
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en opciones		(33.102)
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		466.298
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de futuros		243.615
Cambio neto en ganancia no realizada		2.965.448
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		8.148.883
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		4.608.201
Reembolsos de acciones		(8.510.288)
Dividendos	6	(1.771.597)
Total de movimientos de capital		(5.673.684)
Patrimonio neto al final del periodo		102.559.061

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
USD	102.559.061	100.083.862	109.516.900

CT (Lux) Global Multi Asset Income

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AE	13,3986 ¹	12,9074 ¹	11,5541 ¹
Clase AEC	7,3499 ¹	7,0799 ¹	6,8440 ¹
Clase AEH	19,1497 ¹	18,0187 ¹	16,5540 ¹
Clase AEP	9,4418 ¹	9,3128 ¹	8,7671 ¹
Clase AS	11,9790 ²	11,7585 ²	10,4496 ²
Clase ASC	8,8703 ²	8,5506 ²	8,2370 ²
Clase ASH	12,1374 ²	11,4305 ²	10,4766 ²
Clase ASP	8,7090 ²	8,7514 ²	8,1638 ²
Clase AU	23,2930	21,7143	19,5536
Clase AUM	9,8230	9,3619	8,8613
Clase AUP	9,2597	8,8385	8,3706
Clase DEC	6,8133 ¹	6,5886 ¹	6,4163 ¹
Clase DEH	10,6987 ¹	10,1070 ¹	9,3527 ¹
Clase DEP	8,6829 ¹	8,5969 ¹	8,1540 ¹
Clase DU	14,0498	13,1476	11,9278
Clase DUP	8,2442	7,8997	7,5370
Clase ZE	13,8891 ¹	13,3468 ¹	11,8898 ¹
Clase ZEC	8,2078 ¹	7,8905 ¹	7,6027 ¹
Clase ZEH	11,7320 ¹	11,0137 ¹	10,0654 ¹
Clase ZFH	11,0633 ³	10,5168 ³	9,8346 ³
Clase ZU	13,8193	12,8500	11,5140
Clase ZUP	9,4180	8,9691	8,4589

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

² La clase está denominada en SGD. La divisa base de la Cartera es el USD.

³ La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es el USD.

CT (Lux) Global Focus

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	4.229.623.658
Efectivo en el banco	2	21.299.313
Suscripciones por cobrar		3.276.325
Interés y dividendos por cobrar, neto		1.339.849
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	551.594
Otros activos	19	1.272.071
Total de activos		4.257.362.810
Pasivos		
Pagadero por inversiones adquiridas		(53.708.415)
Reembolsos pagaderos		(2.083.870)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(3.397.361)
Otros pasivos		(466.329)
Total de pasivos		(59.655.975)
Total de patrimonio neto		4.197.706.835

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AEH	1.475.624,271
Clase AEP	5.104.124,217
Clase ASH	199.099,081
Clase AU	6.794.573,919
Clase AUP	69.989,379
Clase DEH	587.960,558
Clase DU	1.593.314,806
Clase IE	21.548.237,519
Clase IEH	2.255.885,967
Clase IU	66.337.023,250
Clase IUP	75.532,501
Clase W	325,136
Clase XU	3.767.686,121
Clase ZE	7.584.515,509
Clase ZEH	167.140,420
Clase ZEP	2.422.931,910
Clase ZFH	75,000
Clase ZG	52.894,018
Clase ZU	690.527,024

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		3.468.930.518
Ingresos		
Dividendos, neto	2	15.993.198
Interés bancario	2	110.213
Otros ingresos		765
Total de ingresos		16.104.176
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(19.819.823)
Interés bancario	2	(56.571)
Gastos operativos	3, 4	(2.732.321)
Total de gastos		(22.608.715)
(Pérdida) neta de inversiones		(6.504.539)
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		124.855.321
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		2.563.784
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(2.041.262)
Ganancia neta realizada		125.377.843
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		158.365.067
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		2.199.654
Cambio neto en ganancia no realizada		160.564.721
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		279.438.025
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		1.126.159.573
Reembolsos de acciones		(675.742.854)
Dividendos	6	(1.078.427)
Total de movimientos de capital		449.338.292
Patrimonio neto al final del periodo		4.197.706.835

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
USD	4.197.706.835	3.468.930.518	1.861.595.403

CT (Lux) Global Focus

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AEH	69,9238 ¹	65,9185 ¹	52,8087 ¹
Clase AEP	25,6097 ¹	24,8353 ¹	19,5948 ¹
Clase ASH	13,2505 ²	12,5060 ²	9,9814 ²
Clase AU	127,4934	119,0701	93,4160
Clase AUP	19,6363	18,4313	14,6282
Clase DEH	49,2291 ¹	46,5620 ¹	37,5629 ¹
Clase DU	64,5539	60,5191	47,8351
Clase IE	26,2502 ¹	25,2250 ¹	19,5074 ¹
Clase IEH	19,3918 ¹	18,2026 ¹	14,4633 ¹
Clase IU	26,8222	24,9421	19,4038
Clase IUP	20,7102	19,3541	15,2319
Clase W	195,3115	182,3149	142,8921
Clase XU	31,9917	29,6361	22,8844
Clase ZE	29,5283 ¹	28,3823 ¹	21,9599 ¹
Clase ZEH	13,9437 ¹	13,0944 ¹	10,4027 ¹
Clase ZEP	27,0962 ¹	26,1720 ¹	20,4842 ¹
Clase ZFH	13,3915 ³	12,7086 ³	10,3229 ³
Clase ZG	28,6978 ⁴	28,3433 ⁴	22,5389 ⁴
Clase ZU	32,4065	30,1426	23,4612

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

² La clase está denominada en SGD. La divisa base de la Cartera es el USD.

³ La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es el USD.

⁴ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el USD.

CT (Lux) Global Emerging Market Equities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	458.350.146
Efectivo en el banco	2	12.941.131
Por cobrar para la venta de inversiones		2.067.537
Suscripciones por cobrar		1.110
Interés y dividendos por cobrar, neto		432.141
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	3.587
Otros activos	19	27.038
Total de activos		473.822.690
Pasivos		
Descubiertos bancarios		(3.585.275)
Pagadero por inversiones adquiridas		(1.510.664)
Reembolsos pagaderos		(739.913)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(71.687)
Impuesto por pagar	3	(3.351.680)
Otros pasivos		(37.628)
Total de pasivos		(9.296.847)
Total de patrimonio neto		464.525.843

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AEH	7.899,899
Clase AU	27.017,443
Clase DEH	49.477,373
Clase DU	50.821,942
Clase IE	362.888,381
Clase IEH	4.394,682
Clase IU	4.742.588,478
Clase XU	34.156.321,709
Clase ZU	114.182,736
Clase 1E	2.463.239,592
Clase 1U	1.596.615,549
Clase 2E	1.586.097,894
Clase 2U	53,000
Clase 8E	390,015
Clase 8U	1.613.167,425

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AEH	27,944 ¹	25,677 ¹	24,559 ¹
Clase AU	48,9408	44,5677	41,7317
Clase DEH	19,4041 ¹	17,8994 ¹	17,2383 ¹
Clase DU	33,3565	30,4919	28,7652
Clase IE	12,0497 ¹	11,2905 ¹	10,4209 ¹
Clase IEH	17,3437 ¹	15,8736 ¹	15,0434 ¹
Clase IU	12,0090	10,8888	10,1101
Clase XU	10,6637	9,6323	8,8771
Clase ZU	11,4700	10,4028	9,6637
Clase 1E	1,4194 ¹	1,3358 ¹	1,2435 ¹
Clase 1U	1,5839	1,4425	1,3508
Clase 2E	13,2458 ¹	12,4269 ¹	11,4983 ¹
Clase 2U	13,0289	11,8321	11,0215
Clase 8E	1,5793 ¹	1,4821 ¹	1,3737 ¹
Clase 8U	1,7658	1,6035	1,4931

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		420.965.784
Ingresos		
Dividendos, neto	2	4.656.270
Interés bancario	2	228.873
Total de ingresos		4.885.143
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(428.398)
Interés bancario	2	(110)
Impuestos extranjeros	3	(2.289.542)
Gastos operativos	3, 4	(226.971)
Total de gastos		(2.945.021)
Ingresos netos de inversiones		1.940.122
(Pérdida) neta realizada en ventas de inversiones		(3.422.700)
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		15.879
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(90.498)
(Pérdida) neta realizada		(3.497.319)
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		46.110.697
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		15.545
Cambio neto en ganancia no realizada		46.126.242
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		44.569.045
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		9.796.831
Reembolsos de acciones		(10.805.817)
Total de movimientos de capital		(1.008.986)
Patrimonio neto al final del periodo		464.525.843

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
USD	464.525.843	420.965.784	353.705.997

CT (Lux) Global Equity Income

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	177.004.123
Efectivo en el banco	2	543.453
Suscripciones por cobrar		147.775
Interés y dividendos por cobrar, neto		225.208
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	38.929
Otros activos	19	232.432
Total de activos		178.191.920
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(184.362)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(142.207)
Otros pasivos		(25.806)
Total de pasivos		(352.375)
Total de patrimonio neto		177.839.545

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AEC	3.315,747
Clase AUP	600,683
Clase DEC	2.135,133
Clase DUP	54.223,214
Clase IU	75,000
Clase TE	66,000
Clase ZU	75,000
Clase 1E	1.395.348,376
Clase 1EP	1.260.238,316
Clase 1SC	325.097,024
Clase 1SH	27.733,349
Clase 1ST	51.149,422
Clase 1U	262.223,497
Clase 1UP	307.472,217
Clase 1VT	5.380,084
Clase 2E	77.012,955
Clase 2EP	72,000
Clase 2U	75,000
Clase 2UP	82,000
Clase 3E	120.331,874
Clase 3EP	7.583.705,507
Clase 3U	12.575,003
Clase 3UP	21.096,586
Clase 8E	18.043,784
Clase 8EP	236,808
Clase 8U	2.814,090
Clase 8UP	98.528,140
Clase 9E	65,000
Clase 9EP	72,000
Clase 9U	74,000
Clase 9UP	82,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		173.593.723
Ingresos		
Dividendos, neto	2	2.624.458
Interés bancario	2	13.073
Total de ingresos		2.637.531
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(853.269)
Interés bancario	2	(30)
Gastos operativos	3, 4	(152.908)
Total de gastos		(1.006.207)
Ingresos netos de inversiones		1.631.324
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		8.959.135
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		73.696
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(23.777)
Ganancia neta realizada		9.009.054
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		1.248.982
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		79.873
Cambio neto en ganancia no realizada		1.328.855
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		11.969.233
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		12.506.360
Reembolsos de acciones		(17.886.475)
Dividendos	6	(2.343.296)
Total de movimientos de capital		(7.723.411)
Patrimonio neto al final del periodo		177.839.545

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
USD	177.839.545	173.593.723	168.397.015

CT (Lux) Global Equity Income

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AEC	11,0198 ¹	10,5775 ¹	9,7529 ¹
Clase AUP	12,6543	12,0380	10,8746
Clase DEC	10,6786 ¹	10,2762 ¹	9,5329 ¹
Clase DUP	12,2932	11,7211	10,6321
Clase IU	16,1333	15,0079	13,0416
Clase TE	16,4099 ¹	15,8096 ¹	13,6889 ¹
Clase ZU	16,0307	14,9337	12,9971
Clase 1E	15,8813 ¹	15,3384 ¹	13,3500 ¹
Clase 1EP	13,1242 ¹	12,8950 ¹	11,5606 ¹
Clase 1SC	11,9373 ²	11,4638 ²	10,5266 ²
Clase 1SH	14,4642 ²	13,6600 ²	12,1716 ²
Clase 1ST	11,9585 ²	11,4860 ²	10,5621 ²
Clase 1U	15,4706	14,4591	12,6598
Clase 1UP	12,7615	12,1359	10,9443
Clase 1VT	11,4245 ³	10,9570 ³	10,0908 ³
Clase 2E	16,7698 ¹	16,1465 ¹	13,9684 ¹
Clase 2EP	13,6406 ¹	13,3573 ¹	11,9014 ¹
Clase 2U	16,0316	14,9341	13,0009
Clase 2UP	13,2878	12,5948	11,2898
Clase 3E	16,6042 ¹	15,9756 ¹	13,8013 ¹
Clase 3EP	13,7311 ¹	13,4370 ¹	11,9519 ¹
Clase 3U	16,1746	15,0595	13,0876
Clase 3UP	13,3916	12,6825	11,3470
Clase 8E	16,4209 ¹	15,8137 ¹	13,6859 ¹
Clase 8EP	13,5521 ¹	13,2745 ¹	11,8295 ¹
Clase 8U	16,0004	14,9110	12,9818
Clase 8UP	13,2276	12,5412	11,2439
Clase 9E	16,6991 ¹	16,0523 ¹	13,8492 ¹
Clase 9EP	13,8058 ¹	13,5012 ¹	11,9987 ¹
Clase 9U	16,2836	15,1484	13,1489
Clase 9UP	13,4499	12,7283	11,3777

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

² La clase está denominada en SGD. La divisa base de la Cartera es el USD.

³ La clase está denominada en AUD. La divisa base de la Cartera es el USD.

CT (Lux) Global Select

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	702.548.708
Efectivo en el banco	2	9.938.136
Suscripciones por cobrar		31.094
Interés y dividendos por cobrar, neto		282.430
Otros activos	19	214.259
Total de activos		713.014.627
Pasivos		
Pagadero por inversiones adquiridas		(725.303)
Reembolsos pagaderos		(319.695)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(677.736)
Otros pasivos		(81.952)
Total de pasivos		(1.804.686)
Total de patrimonio neto		711.209.941

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase IU	1.134.671,956
Clase ZU	60,000
Clase 1E	2.675.937,809
Clase 1U	57.527.675,350
Clase 2E	867.894,944
Clase 2U	2.295.677,657
Clase 3U	13.218.126,748
Clase 8E	63.613,592
Clase 8U	26.326.380,023
Clase 9U	720.520,882

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase IU	19,8738	18,2669	13,9844
Clase ZU	19,8160	18,2083	13,9429
Clase 1E	4,7958 ¹	4,5744 ¹	3,5100 ¹
Clase 1U	5,3515	4,9396	3,8129
Clase 2E	20,1522 ¹	19,1626 ¹	14,6149 ¹
Clase 2U	19,7074	18,1343	13,9132
Clase 3U	5,8236	5,3541	4,1009
Clase 8E	7,1437 ¹	6,7943 ¹	5,1839 ¹
Clase 8U	7,9714	7,3366	5,6311
Clase 9U	19,9463	18,3336	14,0355

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		630.551.329
Ingresos		
Dividendos, neto	2	4.893.812
Interés bancario	2	14.998
Total de ingresos		4.908.810
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(4.009.413)
Interés bancario	2	(423)
Gastos operativos	3, 4	(478.418)
Total de gastos		(4.488.254)
Ingresos netos de inversiones		420.556
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		23.589.236
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		394
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(11.819)
Ganancia neta realizada		23.577.811
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		31.338.978
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(113)
Cambio neto en ganancia no realizada		31.338.865
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		55.337.232
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		60.753.759
Reembolsos de acciones		(35.432.379)
Total de movimientos de capital		25.321.380
Patrimonio neto al final del periodo		711.209.941

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
USD	711.209.941	630.551.329	572.766.407

CT (Lux) Global Smaller Companies

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	2.062.077.716
Efectivo en el banco	2	4.860.824
Suscripciones por cobrar		2.269.908
Interés y dividendos por cobrar, neto		1.655.334
Otros activos	19	847.238
Total de activos		2.071.711.020
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(1.959.194)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(22.929)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(1.887.361)
Otros pasivos		(441.318)
Total de pasivos		(4.310.802)
Total de patrimonio neto		2.067.400.218

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	15.498.336,813
Clase AEP	26.684.776,727
Clase AK	900.919,996
Clase AUP	46.240,325
Clase DE	1.628.666,025
Clase IE	4.829.776,672
Clase IEP	3.645.471,311
Clase IG	13.327,872
Clase NE	6.292.865,000
Clase XE	1.529.301,228
Clase XFH	2.475.977,508
Clase XG	41,000
Clase XGH	30,000
Clase XU	7.753.082,333
Clase ZE	3.806.318,110
Clase ZFH	392.780,539
Clase ZG	1.524.714,171
Clase ZGH	52.364,508
Clase ZU	8.646.611,812

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		2.081.783.492
Ingresos		
Dividendos, neto	2	11.627.096
Interés bancario	2	18.948
Otros ingresos		653
Total de ingresos		11.646.697
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(11.593.735)
Interés bancario	2	(3.529)
Gastos operativos	3, 4	(2.711.521)
Total de gastos		(14.308.785)
(Pérdida) neta de inversiones		(2.662.088)
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		5.334.616
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		421.833
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(232.259)
Ganancia neta realizada		5.524.190
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		1.856.327
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		400.044
Cambio neto en ganancia no realizada		2.256.371
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		5.118.473
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		217.881.398
Reembolsos de acciones		(237.383.145)
Total de movimientos de capital		(19.501.747)
Patrimonio neto al final del periodo		2.067.400.218

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
EUR	2.067.400.218	2.081.783.492	1.686.572.705

CT (Lux) Global Smaller Companies

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AE	47,3274	47,2793	42,3307
Clase AEP	15,1922	15,1768	13,7161
Clase AK	140,1771 ¹	142,9432 ¹	124,8571 ¹
Clase AUP	14,3964 ²	13,9172 ²	12,6530 ²
Clase DE	35,4643	35,5185	31,9592
Clase IE	70,6188	70,2427	62,3619
Clase IEP	13,1680	13,0978	11,7372
Clase IG	10,6951 ³	10,9310 ³	–
Clase NE	15,6140	15,5071	13,7328
Clase XE	18,3629	18,1909	16,0222
Clase XFH	11,6362 ⁴	11,6625 ⁴	10,5007 ⁴
Clase XG	17,4313 ³	17,7395 ³	16,0392 ³
Clase XGH	25,7562 ³	25,3874 ³	22,0720 ³
Clase XU	11,4584 ²	10,9844 ²	9,7326 ²
Clase ZE	17,3272	17,2437	15,3242
Clase ZFH	16,3665 ⁴	16,4790 ⁴	14,9779 ⁴
Clase ZG	16,4301 ³	16,8010 ³	15,3455 ³
Clase ZGH	51,9577 ³	51,4788 ³	45,1878 ³
Clase ZU	16,3968 ²	15,7907 ²	14,1168 ²

¹ La clase está denominada en SEK. La divisa base de la Cartera es el EUR.

² La clase está denominada en USD. La divisa base de la Cartera es el EUR.

³ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el EUR.

⁴ La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es el EUR.

CT (Lux) American

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	1.042.565.989
Efectivo en el banco	2	612.403
Suscripciones por cobrar		494.175
Interés y dividendos por cobrar, neto		365.402
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	547.049
Otros activos		117
Total de activos		1.044.585.135
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(886.254)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(954.705)
Otros pasivos		(160.377)
Total de pasivos		(2.001.336)
Total de patrimonio neto		1.042.583.799

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AEH	1.914.182,741
Clase AU	226.609,731
Clase DEH	34.692,910
Clase DU	637.049,082
Clase IEH	288.605,386
Clase IU	3.291.933,057
Clase W	1.598,035
Clase ZE	15.704,237
Clase ZEH	695.991,890
Clase ZU	60,000
Clase 1E	2.074.487,788
Clase 1EH	56.400,228
Clase 1EP	303.606,088
Clase 1U	10.989.781,936
Clase 2E	370.814,324
Clase 2U	6.895.474,246
Clase 3EH	55,000
Clase 3U	142.114,497
Clase 8E	417.773,762
Clase 8U	494.610,108
Clase 9EH	55,000
Clase 9U	371.628,912

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		1.037.903.990
Ingresos		
Dividendos, neto	2	4.461.603
Interés bancario	2	49.149
Total de ingresos		4.510.752
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(5.835.472)
Interés bancario	2	(25.697)
Gastos operativos	3, 4	(984.254)
Total de gastos		(6.845.423)
(Pérdida) neta de inversiones		(2.334.671)
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		64.432.116
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		2.012.985
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(30.695)
Ganancia neta realizada		66.414.406
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		43.809
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		2.390.780
Cambio neto en ganancia no realizada		2.434.589
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		66.514.324
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		39.960.435
Reembolsos de acciones		(101.794.950)
Total de movimientos de capital		(61.834.515)
Patrimonio neto al final del periodo		1.042.583.799

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
USD	1.042.583.799	1.037.903.990	1.058.036.962

CT (Lux) American

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AEH	75,3398 ¹	71,7118 ¹	58,8005 ¹
Clase AU	140,5663	132,6010	106,4713
Clase DEH	55,0347 ¹	52,4784 ¹	43,1697 ¹
Clase DU	54,0123	51,0423	41,1268
Clase IEH	83,7679 ¹	79,3686 ¹	64,4833 ¹
Clase IU	98,9844	92,9493	73,9691
Clase W	188,9979	178,0166	142,5123
Clase ZE	21,4293 ¹	20,8050 ¹	16,4747 ¹
Clase ZEH	17,7689 ¹	16,8474 ¹	13,7004 ¹
Clase ZU	20,6363	19,3870	15,4537
Clase 1E	20,1853 ¹	19,6641 ¹	15,6752 ¹
Clase 1EH	16,9833 ¹	16,1544 ¹	13,2250 ¹
Clase 1EP	18,6406 ¹	18,1594 ¹	14,6508 ¹
Clase 1U	19,4558	18,3412	14,7080
Clase 2E	20,9385 ¹	20,3347 ¹	16,1119 ¹
Clase 2U	20,1786	18,9637	15,1153
Clase 3EH	17,7949 ¹	16,8525 ¹	13,6917 ¹
Clase 3U	20,3963	19,1508	15,2372
Clase 8E	20,8865 ¹	20,2883 ¹	16,0815 ¹
Clase 8U	20,1245	18,9167	15,0839
Clase 9EH	17,8521 ¹	16,9061 ¹	13,7283 ¹
Clase 9U	20,4365	19,1846	15,2580

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

CT (Lux) American Select

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	361.012.516
Efectivo en el banco	2	282.787
Depósitos a plazo	2, 18	1.478.886
Suscripciones por cobrar		10.622
Interés y dividendos por cobrar, neto		51.565
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	3.922
Total de activos		362.840.298
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(55.808)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(425.512)
Otros pasivos		(50.179)
Total de pasivos		(531.499)
Total de patrimonio neto		362.308.799

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AD	405,000
Clase AEH	11.410,527
Clase AN	524,000
Clase AU	297.850,017
Clase DEH	13.034,215
Clase DU	63.235,811
Clase ID	399,000
Clase IE	636.496,999
Clase IEH	2.170,447
Clase IN	517,000
Clase W	1.334,225
Clase ZEH	53,000
Clase ZU	11.800,594
Clase 1E	4.177.695,357
Clase 1EH	45.011,247
Clase 1EP	367.204,675
Clase 1U	36.109.444,336
Clase 2EH	712,000
Clase 2U	57,000
Clase 3E	576.063,709
Clase 3U	699.508,852
Clase 8EH	4.562,808
Clase 8U	122.623,856
Clase 9E	50,000
Clase 9U	8.784,277

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		399.278.806
Ingresos		
Dividendos, neto	2	1.146.288
Interés bancario	2	98.345
Total de ingresos		1.244.633
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(2.703.730)
Interés bancario	2	(268)
Gastos operativos	3, 4	(318.496)
Total de gastos		(3.022.494)
(Pérdida) neta de inversiones		(1.777.861)
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		38.768.677
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		18.045
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		159.528
Ganancia neta realizada		38.946.250
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en inversiones		(21.517.742)
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		15.752
Cambio neto en (pérdida) no realizada		(21.501.990)
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		15.666.399
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		2.667.894
Reembolsos de acciones		(55.304.300)
Total de movimientos de capital		(52.636.406)
Patrimonio neto al final del periodo		362.308.799

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
USD	362.308.799	399.278.806	336.747.052

CT (Lux) American Select

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AD	18,3917 ¹	18,1870 ¹	14,4184 ¹
Clase AEH	46,3059 ²	44,6526 ²	36,3897 ²
Clase AN	22,4130 ³	22,0773 ³	17,0195 ³
Clase AU	45,8049	43,7946	34,9515
Clase DEH	30,8721 ²	29,8753 ²	24,5242 ²
Clase DU	39,3394	37,7564	30,3579
Clase ID	19,2490 ¹	18,9368 ¹	14,8718 ¹
Clase IE	19,2661 ²	18,9486 ²	14,9055 ²
Clase IEH	50,5307 ²	48,5247 ²	39,2277 ²
Clase IN	23,4346 ³	22,9650 ³	17,5368 ³
Clase W	48,5286	46,3870	37,0021
Clase ZEH	16,9684 ²	16,2925 ²	13,1870 ²
Clase ZU	19,7911	18,8362	14,9153
Clase 1E	7,0788 ²	6,9893 ²	5,5378 ²
Clase 1EH	4,9259 ²	4,7491 ²	3,8663 ²
Clase 1EP	6,6368 ²	6,5530 ²	5,2544 ²
Clase 1U	7,9000	7,5483	6,0164
Clase 2EH	17,5597 ²	16,8762 ²	13,6558 ²
Clase 2U	20,0821	19,1288	15,1476
Clase 3E	5,9266 ²	5,8281 ²	4,5811 ²
Clase 3U	6,6142	6,2941	4,9770
Clase 8EH	4,4046 ²	4,2341 ²	3,4274 ²
Clase 8U	9,2648	8,8268	6,9957
Clase 9E	20,7113 ²	20,3581 ²	15,9996 ²
Clase 9U	20,3615	19,3721	15,3123

¹ La clase está denominada en DKK. La divisa base de la Cartera es el USD.

² La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

³ La clase está denominada en NOK. La divisa base de la Cartera es el USD.

CT (Lux) American Smaller Companies

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	1.396.541.273
Efectivo en el banco	2	940.650
Por cobrar para la venta de inversiones		3.058.735
Suscripciones por cobrar		4.087.697
Interés y dividendos por cobrar, neto		643.184
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	704.707
Otros activos		1.371
Total de activos		1.405.977.617
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(1.220.593)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(931.032)
Otros pasivos		(209.825)
Total de pasivos		(2.361.450)
Total de patrimonio neto		1.403.616.167

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	3.281.652,670
Clase AEH	870.474,040
Clase ASH	135,000
Clase AU	321.549,334
Clase DEH	48.816,401
Clase DU	262.950,453
Clase IE	6.631.726,999
Clase IEH	33.596,836
Clase IFH	2.467.552,139
Clase IU	16.122.412,045
Clase NE	19.475.367,418
Clase ZE	1.213.770,477
Clase ZEH	863.724,119
Clase ZFH	90,000
Clase ZU	471.100,046
Clase 1E	2.035.023,959
Clase 1EP	1.164.846,041
Clase 1U	6.028.485,691
Clase 2U	1.313.299,514
Clase 3EH	48,001
Clase 3U	855.946,528
Clase 8U	1.305.410,443
Clase 9EH	10.813.238,581
Clase 9U	993.120,080

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		1.072.911.266
Ingresos		
Dividendos, neto	2	5.931.093
Interés bancario	2	61.380
Total de ingresos		5.992.473
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(4.972.197)
Interés bancario	2	(32.372)
Gastos operativos	3, 4	(1.122.664)
Total de gastos		(6.127.233)
(Pérdida) neta de inversiones		(134.760)
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		39.060.417
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		3.705.029
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		335.550
Ganancia neta realizada		43.100.996
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		67.012.833
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		2.893.866
Cambio neto en ganancia no realizada		69.906.699
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		112.872.935
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		355.695.119
Reembolsos de acciones		(137.863.153)
Total de movimientos de capital		217.831.966
Patrimonio neto al final del periodo		1.403.616.167

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
USD	1.403.616.167	1.072.911.266	461.159.186

CT (Lux) American Smaller Companies

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AE	12,2841 ¹	11,7702 ¹	–
Clase AEH	17,5098 ¹	16,4029 ¹	14,5673 ¹
Clase ASH	11,7256 ²	10,9907 ²	9,7371 ²
Clase AU	20,1472	18,6808	16,2313
Clase DEH	16,9882 ¹	15,9554 ¹	14,2416 ¹
Clase DU	19,5664	18,1884	15,8822
Clase IE	19,7342 ¹	18,8271 ¹	16,1245 ¹
Clase IEH	11,1850 ¹	10,4317 ¹	–
Clase IFH	12,0694 ³	11,3875 ³	–
Clase IU	21,1945	19,5671	16,8585
Clase NE	11,7382 ¹	11,1787 ¹	–
Clase ZE	12,4216 ¹	11,8567 ¹	–
Clase ZEH	11,1860 ¹	10,4371 ¹	–
Clase ZFH	11,0280 ³	10,4098 ³	–
Clase ZU	21,0876	19,4783	16,7987
Clase 1E	20,8763 ¹	19,9906 ¹	17,2458 ¹
Clase 1EP	19,2662 ¹	18,4488 ¹	16,1333 ¹
Clase 1U	20,3100	18,8202	16,3330
Clase 2U	21,0599	19,4547	16,7817
Clase 3EH	18,4897 ¹	17,2450 ¹	15,1814 ¹
Clase 3U	21,2305	19,5985	16,8822
Clase 8U	21,0198	19,4216	16,7598
Clase 9EH	18,5266 ¹	17,2768 ¹	15,2029 ¹
Clase 9U	21,2880	19,6474	16,9176

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

² La clase está denominada en SGD. La divisa base de la Cartera es el USD.

³ La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es el USD.

CT (Lux) Asia Equities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	104.842.893
Efectivo en el banco	2	626.290
Por cobrar para la venta de inversiones		419.445
Suscripciones por cobrar		502
Interés y dividendos por cobrar, neto		99.827
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	4
Total de activos		105.988.961
Pasivos		
Pagadero por inversiones adquiridas		(247.131)
Reembolsos pagaderos		(84.097)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(105.167)
Impuesto por pagar	3	(877.362)
Otros pasivos	19	(14.869)
Total de pasivos		(1.328.626)
Total de patrimonio neto		104.660.335

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	272,000
Clase AEH	83,000
Clase DE	83,000
Clase DEH	83,000
Clase IE	39.134,874
Clase IU	192.956,008
Clase ZU	19.857,424
Clase 1E	951.080,417
Clase 1U	19.324.065,461
Clase 2E	55,000
Clase 2U	1.531.256,602
Clase 3U	2.130.488,344
Clase 8E	656,004
Clase 8U	1.429.688,733
Clase 9U	14.401,681

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AE	8,4813 ¹	7,7150 ¹	7,7940 ¹
Clase AEH	7,2391 ¹	6,4261 ¹	6,6394 ¹
Clase DE	8,3446 ¹	7,6155 ¹	7,7281 ¹
Clase DEH	7,1178 ¹	6,3340 ¹	6,5830 ¹
Clase IE	12,4222 ¹	11,2466 ¹	11,2413 ¹
Clase IU	13,0297	11,4155	11,4782
Clase ZU	12,9625	11,3623	11,4362
Clase 1E	3,0506 ¹	2,7724 ¹	2,7919 ¹
Clase 1U	3,4044	2,9940	3,0330
Clase 2E	13,2202 ¹	11,9785 ¹	11,9878 ¹
Clase 2U	12,9373	11,3425	11,4208
Clase 3U	3,1283	2,7408	2,7558
Clase 8E	3,5376 ¹	3,2060 ¹	3,2110 ¹
Clase 8U	3,9515	3,4651	3,4904
Clase 9U	13,0703	11,4487	11,5069

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		96.194.975
Ingresos		
Dividendos, neto	2	1.556.708
Interés bancario	2	9.875
Total de ingresos		1.566.583
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(649.068)
Interés bancario	2	(285)
Impuestos extranjeros	3	(402.406)
Gastos operativos	3, 4	(87.230)
Total de gastos		(1.138.989)
Ingresos netos de inversiones		
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		1.384.538
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		17
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(27.181)
Ganancia neta realizada		1.357.374
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		11.100.015
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		14
Cambio neto en ganancia no realizada		11.100.029
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		
		12.884.997
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		2.805.969
Reembolsos de acciones		(7.225.606)
Total de movimientos de capital		(4.419.637)
Patrimonio neto al final del periodo		104.660.335

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

USD	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
	104.660.335	96.194.975	117.103.250

CT (Lux) US Contrarian Core Equities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	743.594.085
Efectivo en el banco	2	9.452.244
Suscripciones por cobrar		431.858
Interés y dividendos por cobrar, neto		238.513
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	1.427.431
Total de activos		755.144.131
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(639.039)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(368.609)
Otros pasivos		(114.816)
Total de pasivos		(1.122.464)
Total de patrimonio neto		754.021.667

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AEC	806,162
Clase AEH	18.702,373
Clase AU	108.616,282
Clase AUP	6.804,421
Clase DU	15.812,006
Clase IU	3.257.118,332
Clase XS	69,000
Clase XSH	6.876.371,182
Clase ZEH	203.529,816
Clase ZFH	48,000
Clase ZGH	35,000
Clase ZU	7.809.267,065

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AEC	22,0162 ¹	20,5966 ¹	16,0772 ¹
Clase AEH	37,6951 ¹	35,0738 ¹	27,0377 ¹
Clase AU	74,3245	68,5271	51,7687
Clase AUP	26,0159	24,1299	18,4680
Clase DU	36,4508	33,6931	25,5801
Clase IU	109,8317	100,8543	75,5875
Clase XS	26,0044 ²	25,0357 ²	18,3141 ²
Clase XSH	26,6605 ²	24,6085 ²	18,5872 ²
Clase ZEH	25,1705 ¹	23,2977 ¹	17,8024 ¹
Clase ZFH	23,6973 ³	22,1906 ³	17,3160 ³
Clase ZGH	27,0478 ⁴	24,9054 ⁴	18,7761 ⁴
Clase ZU	30,4678	27,9561	20,9441

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

² La clase está denominada en SGD. La divisa base de la Cartera es el USD.

³ La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es el USD.

⁴ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el USD.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		541.887.591
Ingresos		
Dividendos, neto	2	2.522.881
Interés bancario	2	403.874
Total de ingresos		2.926.755
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(2.026.674)
Interés bancario	2	(171.052)
Gastos operativos	3, 4	(648.313)
Total de gastos		(2.846.039)
Ingresos netos de inversiones		80.716
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		22.426.189
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		3.231.324
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		235.902
Ganancia neta realizada		25.893.415
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		32.988.161
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		2.676.819
Cambio neto en ganancia no realizada		35.664.980
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		61.639.111
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		308.449.593
Reembolsos de acciones		(157.953.461)
Dividendos	6	(1.167)
Total de movimientos de capital		150.494.965
Patrimonio neto al final del periodo		754.021.667

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

USD	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
	754.021.667	541.887.591	267.820.562

CT (Lux) US Disciplined Core Equities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	232.781.786
Efectivo en el banco	2	400.772
Suscripciones por cobrar		293.219
Interés y dividendos por cobrar, neto		159.822
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	539
Otros activos		222
Total de activos		233.636.360
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(219.796)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(21.146)
Otros pasivos		(18.739)
Total de pasivos		(259.681)
Total de patrimonio neto		233.376.679

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	29.290,796
Clase AEH	4.661,912
Clase AU	157.543,374
Clase AUP	63,640
Clase DE	28.996,814
Clase DEH	3.913,489
Clase DU	16.953,454
Clase IE	52,100
Clase IEC	58,100
Clase IEH	54,100
Clase IFH	59,100
Clase IG	2.941,547
Clase IU	204.394,589
Clase NE	79.056,549
Clase NG	8.242.477,793
Clase NU	1.254.844,201
Clase XG	59,000
Clase ZEH	54,100
Clase ZFH	60,100
Clase ZU	8.966,035

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		250.718.399
Ingresos		
Dividendos, neto	2	1.201.194
Interés bancario	2	314
Total de ingresos		1.201.508
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(126.866)
Interés bancario	2	(1.113)
Gastos operativos	3, 4	(116.824)
Total de gastos		(244.803)
Ingresos netos de inversiones		956.705
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		16.864.529
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		3.615
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		20.632
Ganancia neta realizada		16.888.776
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		1.992.122
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		1.853
Cambio neto en ganancia no realizada		1.993.975
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		19.839.456
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		49.290.183
Reembolsos de acciones		(86.471.341)
Dividendos	6	(18)
Total de movimientos de capital		(37.181.176)
Patrimonio neto al final del periodo		233.376.679

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
USD	233.376.679	250.718.399	127.108.114

CT (Lux) US Disciplined Core Equities

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AE	23,6434 ¹	22,3634 ¹	17,3387 ¹
Clase AEH	20,0530 ¹	18,5138 ¹	14,7127 ¹
Clase AU	23,6925	21,6860	16,9147
Clase AUP	20,6851	19,0803	15,0962
Clase DE	23,2903 ¹	22,0518 ¹	17,1314 ¹
Clase DEH	19,7414 ¹	18,2439 ¹	14,5482 ¹
Clase DU	23,3251	21,3714	16,7021
Clase IE	24,1938 ¹	22,8423 ¹	17,6533 ¹
Clase IEC	17,8244 ¹	16,5543 ¹	13,3367 ¹
Clase IEH	20,4762 ¹	18,8719 ¹	14,9688 ¹
Clase IFH	19,5534 ²	18,2325 ²	14,7703 ²
Clase IG	19,0068 ³	18,4400 ³	14,6434 ³
Clase IU	24,2657	22,1723	17,2386
Clase NE	19,5889 ¹	18,4814 ¹	14,2582 ¹
Clase NG	17,8486 ³	17,3031 ³	13,7199 ³
Clase NU	18,4938	16,8846	13,1041
Clase XG	17,9847 ³	17,4237 ³	13,7984 ³
Clase ZEH	20,3795 ¹	18,7896 ¹	14,9070 ¹
Clase ZFH	19,4275 ²	18,1196 ²	14,6835 ²
Clase ZU	24,1023	22,0331	17,1426

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

² La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es el USD.

³ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el USD.

CT (Lux) Pan European ESG Equities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	532.590.623
Efectivo en el banco	2	691.006
Suscripciones por cobrar		160.406
Interés y dividendos por cobrar, neto		219.475
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	41.897
Otros activos	19	955.202
Total de activos		534.658.609
Pasivos		
Pagadero por inversiones adquiridas		(3.836.240)
Reembolsos pagaderos		(251.851)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(289.653)
Otros pasivos		(49.813)
Total de pasivos		(4.427.557)
Total de patrimonio neto		530.231.052

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	141.045,948
Clase ASH	288.540,485
Clase AUH	3.065,427
Clase DE	132.265,422
Clase IE	2.913.030,312
Clase W	10.997,242
Clase XE	1.423.899,479
Clase ZE	1.072,673
Clase ZUH	54,003
Clase 1E	2.643.963,907
Clase 1EP	65,000
Clase 1G	131.901,484
Clase 1GP	59,000
Clase 2E	7.041.888,895
Clase 2G	396.734,711
Clase 2U	73,000
Clase 3E	115.829,966
Clase 3G	180.122,691
Clase 3GP	57,000
Clase 4E	61,000
Clase 4G	55,000
Clase 8E	186.966,996
Clase 8G	24.629,517
Clase 8U	73,000
Clase 9E	62,000
Clase 9G	56,000
Clase 9GP	57,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		558.613.997
Ingresos		
Dividendos, neto	2	9.594.017
Interés bancario	2	2.860
Otros ingresos		47
Total de ingresos		9.596.924
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(1.811.360)
Interés bancario	2	(2)
Gastos operativos	3, 4	(307.405)
Total de gastos		(2.118.767)
Ingresos netos de inversiones		7.478.157
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		15.424.424
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		46.329
Ganancia neta realizada de cambio de divisas (Pérdida) neta realizada en reembolso de impuestos		50.264
		(5.446)
Ganancia neta realizada		15.515.571
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en inversiones		(9.347.052)
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		53.750
Cambio neto en (pérdida) no realizada		(9.293.302)
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		13.700.426
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		27.642.415
Reembolsos de acciones		(69.725.786)
Total de movimientos de capital		(42.083.371)
Patrimonio neto al final del periodo		530.231.052

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
EUR	530.231.052	558.613.997	435.474.263

CT (Lux) Pan European ESG Equities

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AE	99,1295	96,9581	83,5774
Clase ASH	29,1732 ¹	28,5744 ¹	24,5969 ¹
Clase AUH	36,3995 ²	35,3248 ²	29,8927 ²
Clase DE	35,5417	34,7986	30,0559
Clase IE	71,7074	69,8699	59,7803
Clase W	82,8299	81,0568	69,9400
Clase XE	85,1338	82,6787	70,2841
Clase ZE	11,8280	11,5342	9,8833
Clase ZUH	24,2140 ²	23,4035 ²	19,6715 ²
Clase 1E	15,7738	15,4307	13,3051
Clase 1EP	14,2435	13,9369	12,3086
Clase 1G	14,5862 ³	14,6617 ³	12,9932 ³
Clase 1GP	13,1794 ³	13,2507 ³	12,0282 ³
Clase 2E	16,2822	15,8916	13,6414
Clase 2G	15,0552 ³	15,0985 ³	13,3206 ³
Clase 2U	15,5957 ²	14,7315 ²	12,7149 ²
Clase 3E	16,4196	16,0143	13,7277
Clase 3G	15,1828 ³	15,2156 ³	13,4053 ³
Clase 3GP	13,7594 ³	13,7837 ³	12,4223 ³
Clase 4E	17,3041	16,8016	14,2809
Clase 4G	16,0307 ³	15,9932 ³	13,9701 ³
Clase 8E	16,2358	15,8495	13,6107
Clase 8G	15,0194 ³	15,0656 ³	13,2969 ³
Clase 8U	15,5567 ²	14,6967 ²	12,6872 ²
Clase 9E	16,5208	16,1021	13,7945
Clase 9G	15,2674 ³	15,2899 ³	13,4619 ³
Clase 9GP	13,8437 ³	13,8657 ³	12,4892 ³

¹ La clase está denominada en SGD. La divisa base de la Cartera es el EUR.

² La clase está denominada en USD. La divisa base de la Cartera es el EUR.

³ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el EUR.

CT (Lux) Pan European Equity Dividend

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	61.284.058
Efectivo en el banco	2	513.670
Suscripciones por cobrar		14.485
Interés y dividendos por cobrar, neto		38.052
Otros activos	19	240.476
Total de activos		62.090.741
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(19.657)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(41.841)
Otros pasivos		(7.500)
Total de pasivos		(68.998)
Total de patrimonio neto		62.021.743

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	1.093,686
Clase AEP	42.181,885
Clase AUP	80,000
Clase DE	1.150,804
Clase DEP	18.011,858
Clase IE	197.114,962
Clase IEP	584.402,000
Clase ZE	65,000
Clase ZEP	25.072,000
Clase 1E	3.034.806,999
Clase 1EP	9.022.941,235
Clase 1G	123.842,344
Clase 1GP	305.614,467
Clase 2E	791.876,639
Clase 2EP	72,000
Clase 2G	58,000
Clase 2GP	63,000
Clase 3EP	85.259,887
Clase 3G	75.883,157
Clase 3GP	445.686,428
Clase 4GP	8.816.203,470
Clase 8E	226.917,001
Clase 8EP	259.995,544
Clase 8G	16.041,603
Clase 8GP	484.705,591
Clase 9EP	3.371,000
Clase 9G	1.811,075
Clase 9GP	263,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		60.811.868
Ingresos		
Dividendos, neto	2	1.617.012
Interés bancario	2	1.009
Otros ingresos		174
Total de ingresos		1.618.195
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(259.619)
Gastos operativos	3, 4	(44.814)
Total de gastos		(304.433)
Ingresos netos de inversiones		1.313.762
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		1.823.160
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(1)
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		5.072
(Pérdida) neta realizada en reembolso de impuestos		(3.710)
Ganancia neta realizada		1.824.521
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en inversiones		(306.678)
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		1
Cambio neto en (pérdida) no realizada		(306.677)
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		2.831.606
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		1.802.551
Reembolsos de acciones		(2.342.134)
Dividendos	6	(1.082.148)
Total de movimientos de capital		(1.621.731)
Patrimonio neto al final del periodo		62.021.743

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
EUR	62.021.743	60.811.868	69.486.743

CT (Lux) Pan European Equity Dividend

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AE	15,2581	14,6425	12,6500
Clase AEP	11,9752	11,8227	10,5858
Clase AUP	12,1126 ¹	11,5819 ¹	10,4337 ¹
Clase DE	14,9344	14,3573	12,4468
Clase DEP	11,7116	11,5865	10,4095
Clase IE	16,1894	15,4455	13,1920
Clase IEP	12,7057	12,4719	11,0419
Clase ZE	15,9282	15,2289	13,0688
Clase ZEP	12,5154	12,3105	10,9401
Clase 1E	2,4969	2,3949	2,0670
Clase 1EP	1,1891	1,1740	1,0503
Clase 1G	2,0773 ²	2,0473 ²	1,8160 ²
Clase 1GP	0,9909 ²	1,0049 ²	0,9240 ²
Clase 2E	15,9221	15,2246	13,0603
Clase 2EP	12,5389	12,3343	10,9561
Clase 2G	15,1059 ²	14,8448 ²	13,0785 ²
Clase 2GP	11,8543 ²	11,9796 ²	10,9385 ²
Clase 3EP	1,9835	1,9506	1,7311
Clase 3G	2,0545 ²	2,0171 ²	1,7759 ²
Clase 3GP	1,6393 ²	1,6562 ²	1,5112 ²
Clase 4GP	1,4885 ²	1,4967 ²	1,3545 ²
Clase 8E	2,8004	2,6783	2,2984
Clase 8EP	1,3189	1,2977	1,1545
Clase 8G	2,3318 ²	2,2915 ²	2,0212 ²
Clase 8GP	1,0975 ²	1,1097 ²	1,0142 ²
Clase 9EP	12,6476	12,4319	11,0341
Clase 9G	15,2245 ²	14,9445 ²	13,1481 ²
Clase 9GP	11,9496 ²	12,0714 ²	11,0089 ²

¹ La clase está denominada en USD. La divisa base de la Cartera es el EUR.

² La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el EUR.

CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	276.264.107
Efectivo en el banco	2	73.150
Por cobrar para la venta de inversiones		1.933.518
Suscripciones por cobrar		194.914
Interés y dividendos por cobrar, neto		310.665
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	41.443
Otros activos	19	782.846
Total de activos		279.600.643
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(330.639)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(300.173)
Otros pasivos		(71.566)
Total de pasivos		(702.378)
Total de patrimonio neto		278.898.265

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	2.575.168,898
Clase ASH	248.029,246
Clase AUH	612,001
Clase DE	788.929,423
Clase DUH	275,000
Clase IE	1.472.247,120
Clase W	9.171,451
Clase XE	88,000
Clase ZE	1.929.462,793
Clase ZFH	66,002

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AE	48,0732	45,4080	43,8005
Clase ASH	33,8128 ¹	31,9870 ¹	30,8067 ¹
Clase AUH	13,6154 ²	12,7532 ²	12,0652 ²
Clase DE	42,0006	39,8539	38,7886
Clase DUH	12,8600 ²	12,1016 ²	11,5560 ²
Clase IE	62,0097	58,3491	55,8653
Clase W	80,2743	75,8431	73,1946
Clase XE	10,3766	9,7123	9,2026
Clase ZE	12,4710	11,7348	11,2353
Clase ZFH	11,5112 ³	10,9691 ³	10,7434 ³

¹ La clase está denominada en SGD. La divisa base de la Cartera es el EUR.

² La clase está denominada en USD. La divisa base de la Cartera es el EUR.

³ La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es el EUR.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		293.282.069
Ingresos		
Dividendos, neto	2	3.596.832
Interés bancario	2	5.176
Otros ingresos		125
Total de ingresos		3.602.133
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(1.907.222)
Interés bancario	2	(29)
Gastos operativos	3, 4	(451.352)
Total de gastos		(2.358.603)
Ingresos netos de inversiones		1.243.530
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		12.020.230
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		47.923
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		32.081
Ganancia neta realizada		12.100.234
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		2.554.660
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		54.466
Cambio neto en ganancia no realizada		2.609.126
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		15.952.890
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		13.570.376
Reembolsos de acciones		(43.907.070)
Total de movimientos de capital		(30.336.694)
Patrimonio neto al final del periodo		278.898.265

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
EUR	278.898.265	293.282.069	391.734.563

CT (Lux) Pan European Smaller Companies

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	422.289.852
Efectivo en el banco	2	411.895
Por cobrar para la venta de inversiones		680.229
Suscripciones por cobrar		76.727
Interés y dividendos por cobrar, neto		430.160
Otros activos	19	1.785.961
Total de activos		425.674.824
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(862.587)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(55.860)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(335.039)
Otros pasivos		(58.302)
Total de pasivos		(1.311.788)
Total de patrimonio neto		424.363.036

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase IE	708.140,113
Clase ZE	405.463,824
Clase 1E	13.647.607,625
Clase 1EP	226.140,505
Clase 1FH	161.684,485
Clase 1G	389.201,168
Clase 1UH	807.182,487
Clase 2E	135.651,123
Clase 2G	56,000
Clase 3E	7.336.139,225
Clase 3EP	525.987,588
Clase 3FH	576.956,221
Clase 3G	1.374.921,882
Clase 3GP	73.373,061
Clase 3UH	511.546,021
Clase 4E	1.784.681,748
Clase 4G	1.832.020,560
Clase 8E	2.143.206,650
Clase 8G	272.603,591
Clase 9E	4.876.041,139
Clase 9EP	124,000
Clase 9FH	13.592,059
Clase 9G	27.733,673
Clase 9GP	57,000
Clase 9UH	32.420,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		593.971.241
Ingresos		
Dividendos, neto	2	7.370.349
Interés bancario	2	6.517
Otros ingresos		64
Total de ingresos		7.376.930
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(2.289.095)
Interés bancario	2	(1.110)
Gastos operativos	3, 4	(383.682)
Total de gastos		(2.673.887)
Ingresos netos de inversiones		4.703.043
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		22.465.928
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(43.320)
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		35.112
Ganancia neta realizada		22.457.720
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en inversiones		(21.034.418)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(118.143)
Cambio neto en (pérdida) no realizada		(21.152.561)
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		6.008.202
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		24.309.358
Reembolsos de acciones		(199.925.765)
Total de movimientos de capital		(175.616.407)
Patrimonio neto al final del periodo		424.363.036

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
EUR	424.363.036	593.971.241	746.467.483

CT (Lux) Pan European Smaller Companies

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase IE	11,4191	11,1450	10,8544
Clase ZE	11,0431	10,7863	10,5207
Clase 1E	10,6370	10,4224	10,2286
Clase 1EP	9,7184	9,5223	9,5356
Clase 1FH	10,1147 ¹	10,0307 ¹	10,0750 ¹
Clase 1G	9,8338 ²	9,9006 ²	9,9865 ²
Clase 1UH	12,0833 ³	11,7418 ³	11,3113 ³
Clase 2E	11,0647	10,8052	10,5360
Clase 2G	10,2389 ²	10,2750 ²	10,2944 ²
Clase 3E	11,1740	10,9036	10,6150
Clase 3EP	10,2147	9,9675	9,9003
Clase 3FH	10,6276 ¹	10,4950 ¹	10,4566 ¹
Clase 3G	10,3292 ²	10,3566 ²	10,3626 ²
Clase 3GP	9,4434 ²	9,4685 ²	9,6655 ²
Clase 3UH	12,6871 ³	12,2787 ³	11,7341 ³
Clase 4E	11,7603	11,4269	11,0319
Clase 4G	12,1673 ²	12,1477 ²	12,0536 ²
Clase 8E	11,0394	10,7832	10,5187
Clase 8G	10,2058 ²	10,2433 ²	10,2696 ²
Clase 9E	11,2025	10,9293	10,6358
Clase 9EP	10,2686	10,0170	9,9388
Clase 9FH	10,6532 ¹	10,5190 ¹	10,4765 ¹
Clase 9G	10,3585 ²	10,3840 ²	10,3853 ²
Clase 9GP	9,5148 ²	9,5309 ²	9,7133 ²
Clase 9UH	12,7280 ³	12,3158 ³	11,7629 ³

¹ La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es el EUR.

² La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el EUR.

³ La clase está denominada en USD. La divisa base de la Cartera es el EUR.

CT (Lux) European Select

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	1.726.470.990
Efectivo en el banco	2	204.055
Suscripciones por cobrar		168.013
Interés y dividendos por cobrar, neto		572
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	244.691
Otros activos	19	5.719.539
Total de activos		1.732.807.860
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(1.098.411)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(1.826.987)
Otros pasivos		(194.038)
Total de pasivos		(3.119.436)
Total de patrimonio neto		1.729.688.424

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	87.139,884
Clase AGH	12.294,574
Clase AUH	16.029,597
Clase DUH	66,000
Clase IE	1.193.469,893
Clase IEP	92,000
Clase ZE	85,000
Clase ZG	14.786,820
Clase ZGH	148.969,726
Clase 1E	68.917.980,191
Clase 1EP	966.662,668
Clase 1SH	2.186.770,648
Clase 1U	36.251,679
Clase 1UH	1.308.609,287
Clase 2E	3.798.881,026
Clase 2EP	57,000
Clase 3E	1.386.483,498
Clase 3U	516.660,184
Clase 8E	1.788.269,730
Clase 8EP	8.872,197
Clase 9E	14.268.998,197
Clase 9U	63,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		1.753.262.631
Ingresos		
Dividendos, neto	2	29.073.254
Interés bancario	2	5.324
Otros ingresos		57
Total de ingresos		29.078.635
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(11.479.638)
Interés bancario	2	(1.399)
Gastos operativos	3, 4	(1.211.660)
Comisiones varias		(2.001)
Total de gastos		(12.694.698)
Ingresos netos de inversiones		16.383.937
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		26.931.595
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		66.877
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		54.079
Ganancia neta realizada		27.052.551
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en inversiones		(34.691.267)
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		92.449
Cambio neto en (pérdida) no realizada		(34.598.818)
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		8.837.670
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		67.097.964
Reembolsos de acciones		(99.509.841)
Total de movimientos de capital		(32.411.877)
Patrimonio neto al final del periodo		1.729.688.424

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
EUR	1.729.688.424	1.753.262.631	1.532.090.351

CT (Lux) European Select

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AE	36,1549	36,0397	30,7946
Clase AGH	39,9035 ¹	39,6074 ¹	33,4259 ¹
Clase AUH	43,5398 ²	43,0504 ²	36,1250 ²
Clase DUH	17,9239 ²	17,7761 ²	15,0044 ²
Clase IE	53,6702	53,2685	45,1332
Clase IEP	10,5008	10,4312	–
Clase ZE	11,1186	11,0465	9,3846
Clase ZG	17,5767 ¹	17,9345 ¹	15,6331 ¹
Clase ZGH	41,9957 ¹	41,5203 ¹	34,7713 ¹
Clase 1E	17,3189	17,2506	14,7181
Clase 1EP	15,9348	15,8719	13,7522
Clase 1SH	18,4239 ³	18,3743 ³	15,6546 ³
Clase 1U	16,6915 ²	16,0886 ²	13,8087 ²
Clase 1UH	19,5446 ²	19,3136 ²	16,1804 ²
Clase 2E	17,9371	17,8129	15,1090
Clase 2EP	16,5268	16,4139	14,1356
Clase 3E	18,1310	17,9889	15,2310
Clase 3U	17,4717 ²	16,7748 ²	14,2879 ²
Clase 8E	17,8953	17,7749	15,0828
Clase 8EP	16,4752	16,3644	14,1062
Clase 9E	18,1730	18,0269	15,2571
Clase 9U	17,5312 ²	16,8288 ²	14,3329 ²

¹ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el EUR.

² La clase está denominada en USD. La divisa base de la Cartera es el EUR.

³ La clase está denominada en SGD. La divisa base de la Cartera es el EUR.

CT (Lux) European Smaller Companies

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	1.485.342.273
Efectivo en el banco	2	215.635
Por cobrar para la venta de inversiones		2.553.680
Suscripciones por cobrar		193.832
Interés y dividendos por cobrar, neto		805.781
Otros activos	19	3.973.936
Total de activos		1.493.085.137
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(1.865.716)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(20.690)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(1.623.706)
Otros pasivos		(245.006)
Total de pasivos		(3.755.118)
Total de patrimonio neto		1.489.330.019

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase IE	562.475,509
Clase ZE	526.017,744
Clase 1E	78.942.355,746
Clase 1EP	3.706.619,401
Clase 1FH	61,000
Clase 2E	1.557.716,555
Clase 3E	3.156.959,123
Clase 3EP	46.473,951
Clase 3FH	747.345,000
Clase 8E	3.405.244,581
Clase 9E	11.340.518,306
Clase 9EP	842.527,663
Clase 9FH	221,000

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase IE	13,2271	13,0611	12,0030
Clase ZE	14,6540	14,4812	13,3280
Clase 1E	14,1258	14,0032	12,9677
Clase 1EP	12,9723	12,8597	12,1305
Clase 1FH	13,4620 ¹	13,5058 ¹	12,7811 ¹
Clase 2E	14,6839	14,5086	13,3491
Clase 3E	14,7711	14,5843	13,4001
Clase 3EP	13,5845	13,4127	12,5586
Clase 3FH	14,0744 ¹	14,0651 ¹	13,2238 ¹
Clase 8E	14,6518	14,4798	13,3279
Clase 9E	14,8392	14,6479	13,4533
Clase 9EP	13,6334	13,4582	12,5916
Clase 9FH	14,0929 ¹	14,0796 ¹	13,2294 ¹

¹ La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es el EUR.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		1.435.064.219
Ingresos		
Dividendos, neto	2	22.580.622
Interés bancario	2	1.519
Otros ingresos		573
Total de ingresos		22.582.714
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(10.192.303)
Interés bancario	2	(1.201)
Gastos operativos	3, 4	(1.537.663)
Comisiones varias		(882)
Total de gastos		(11.732.049)
Ingresos netos de inversiones		10.850.665
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		10.711.306
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		114.718
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		101.935
Ganancia neta realizada		10.927.959
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en inversiones		(5.026.056)
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		110.357
Cambio neto en (pérdida) no realizada		(4.915.699)
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		16.862.925
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		140.300.823
Reembolsos de acciones		(102.897.948)
Total de movimientos de capital		37.402.875
Patrimonio neto al final del periodo		1.489.330.019

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
EUR	1.489.330.019	1.435.064.219	1.444.642.805

CT (Lux) Asian Equity Income

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	78.616.469
Efectivo en el banco	2	217.198
Por cobrar para la venta de inversiones		361.065
Suscripciones por cobrar		8.555
Interés y dividendos por cobrar, neto		148.391
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	9.620
Otros activos	19	286
Total de activos		79.361.584
Pasivos		
Pagadero por inversiones adquiridas		(227.851)
Reembolsos pagaderos		(9.834)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(22.689)
Impuesto por pagar	3	(610.254)
Otros pasivos		(7.907)
Total de pasivos		(878.535)
Total de patrimonio neto		78.483.049

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AEH	25.868,773
Clase ASC	135,000
Clase AU	36.044,836
Clase AUP	92.555,417
Clase DEH	28.934,515
Clase DU	35.876,588
Clase DUP	28.363,006
Clase IEP	901.460,063
Clase IU	70,000
Clase W	7.568,796
Clase XU	1.307.720,471
Clase XUP	2.437.596,977
Clase ZG	51,000
Clase ZGH	6.917,198
Clase ZGP	56,000
Clase ZU	100,000
Clase ZUP	4.075,146

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		76.573.300
Ingresos		
Dividendos, neto	2	1.660.451
Interés bancario	2	15.558
Total de ingresos		1.676.009
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(158.679)
Interés bancario	2	(2.199)
Impuestos extranjeros	3	(317.353)
Gastos operativos	3, 4	(51.175)
Total de gastos		(529.406)
Ingresos netos de inversiones		1.146.603
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		1.268.580
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(14.204)
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(20.504)
Ganancia neta realizada		1.233.872
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		6.804.951
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		63.197
Cambio neto en ganancia no realizada		6.868.148
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		9.248.623
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		1.174.223
Reembolsos de acciones		(7.408.874)
Dividendos	6	(1.104.223)
Total de movimientos de capital		(7.338.874)
Patrimonio neto al final del periodo		78.483.049

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
USD	78.483.049	76.573.300	52.248.309

CT (Lux) Asian Equity Income

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AEH	43,7257 ¹	39,4194 ¹	38,9105 ¹
Clase ASC	10,9276 ²	10,0854 ²	–
Clase AU	118,0506	105,4078	101,8799
Clase AUP	12,5218	11,4417	11,5123
Clase DEH	30,3128 ¹	27,4193 ¹	27,2703 ¹
Clase DU	55,9802	50,1756	48,8592
Clase DUP	11,9652	10,9780	11,1252
Clase IEP	13,2675 ¹	12,4622 ¹	12,3493 ¹
Clase IU	13,9520	12,3996	11,8781
Clase W	86,8113	77,5928	75,1452
Clase XU	15,9006	14,0757	13,3803
Clase XUP	13,6906	12,4061	12,2763
Clase ZG	14,2851 ³	13,4990 ³	13,2498 ³
Clase ZGH	26,2413 ³	23,4397 ³	22,6597 ³
Clase ZGP	11,3198 ³	10,9492 ³	11,1818 ³
Clase ZU	10,3540	9,2160	8,8505
Clase ZUP	14,8570	13,5227	13,5022

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

² La clase está denominada en SGD. La divisa base de la Cartera es el USD.

³ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el USD.

CT (Lux) Global Technology

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	1.084.995.435
Efectivo en el banco	2	3.817.241
Suscripciones por cobrar		1.089.075
Interés y dividendos por cobrar, neto		265.796
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	222.682
Otros activos		1.058
Total de activos		1.090.391.287
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(5.134.835)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(1.156.148)
Otros pasivos		(188.565)
Total de pasivos		(6.479.548)
Total de patrimonio neto		1.083.911.739

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AEH	670.487,253
Clase AS	673.951,157
Clase AU	3.223.618,737
Clase AUP	161.480,819
Clase BU	51.221,392
Clase DEH	158.399,369
Clase DU	608.495,124
Clase IE	1.872.327,489
Clase IEH	493.302,630
Clase IG	46.092,519
Clase IJ	1.465,000
Clase IU	12.752.745,137
Clase ZEH	67.541,657
Clase ZFH	15.941,177
Clase ZG	215.494,530
Clase ZU	1.754.419,678

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AEH	87,5929 ¹	81,7663 ¹	62,5310 ¹
Clase AS	31,0103 ²	30,1961 ²	22,3014 ²
Clase AU	125,4683	116,0543	87,0049
Clase AUP	26,3997	24,4189	18,4591
Clase BU	156,8053	145,3351	109,3899
Clase DEH	24,9131 ¹	23,3047 ¹	17,8847 ¹
Clase DU	182,3918	169,0069	127,1439
Clase IE	22,6279 ¹	21,5191 ¹	15,8873 ¹
Clase IEH	30,4704 ¹	28,3024 ¹	21,4521 ¹
Clase IG	29,7894 ³	29,1095 ³	22,0881 ³
Clase IJ	111,2881 ⁴	108,3651 ⁴	—
Clase IU	22,7493	20,9357	15,5489
Clase ZEH	25,2262 ¹	23,4344 ¹	17,7747 ¹
Clase ZFH	28,4289 ⁵	26,7086 ⁵	20,7055 ⁵
Clase ZG	29,6406 ³	28,9715 ³	22,0003 ³
Clase ZU	58,6486	53,9870	40,1267

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

² La clase está denominada en SGD. La divisa base de la Cartera es el USD.

³ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el USD.

⁴ La clase está denominada en JPY. La divisa base de la Cartera es el USD.

⁵ La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es el USD.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		1.034.218.275
Ingresos		
Dividendos, neto	2	2.650.816
Interés bancario	2	647.001
Total de ingresos		3.297.817
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(7.132.741)
Interés bancario	2	(9.036)
Gastos operativos	3, 4	(1.162.868)
Total de gastos		(8.304.645)
(Pérdida) neta de inversiones		(5.006.828)
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		62.063.610
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		637.354
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(11.105)
Ganancia neta realizada		62.689.859
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		23.649.908
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		1.068.633
Cambio neto en ganancia no realizada		24.718.541
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		82.401.572
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		116.709.186
Reembolsos de acciones		(149.417.294)
Total de movimientos de capital		(32.708.108)
Patrimonio neto al final del periodo		1.083.911.739

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

USD	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
	1.083.911.739	1.034.218.275	643.257.608

CT (Lux) UK Equities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 GBP
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	35.547.484
Efectivo en el banco	2	29.369
Suscripciones por cobrar		162.168
Interés y dividendos por cobrar, neto		60.069
Total de activos		35.799.090
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(29.433)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(59.168)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(28.564)
Otros pasivos		(7.273)
Total de pasivos		(124.438)
Total de patrimonio neto		35.674.652

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	50.002,308
Clase AEH	88.384,011
Clase AFH	7.192,000
Clase AG	295.868,746
Clase AGP	9.318,392
Clase DEH	4.478,846
Clase DG	15.053,762
Clase IE	314.162,683
Clase IEH	25.705,300
Clase IG	157.921,530
Clase IGP	210.578,231
Clase NEH	66,000
Clase NFH	73,000
Clase NG	57,000
Clase NGP	57,000
Clase NUH	78,000
Clase TEH	66,000
Clase TFH	73,000
Clase TG	57,000
Clase TGP	57,000
Clase TUH	78,000
Clase ZE	6.535,642
Clase ZEH	38.092,530
Clase ZFH	2.325,000
Clase ZG	84.915,799
Clase ZGP	61.936,101
Clase ZUH	89,000
Clase 3EH	511.266,740
Clase 3FH	471,000
Clase 3UH	47.453,064
Clase 9EH	77,001
Clase 9EP	81,000
Clase 9FH	85,000
Clase 9G	410,000
Clase 9UH	87,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 GBP
Patrimonio neto al inicio del periodo		38.089.286
Ingresos		
Dividendos, neto	2	659.302
Interés bancario	2	7.653
Total de ingresos		666.955
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(175.701)
Interés bancario	2	(228)
Gastos operativos	3, 4	(44.743)
Total de gastos		(220.672)
Ingresos netos de inversiones		446.283
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		239.387
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(81.489)
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(4.269)
Ganancia neta realizada		153.629
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		393.996
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(61.701)
Cambio neto en ganancia no realizada		332.295
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		932.207
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		4.714.491
Reembolsos de acciones		(7.913.588)
Dividendos	6	(147.744)
Total de movimientos de capital		(3.346.841)
Patrimonio neto al final del periodo		35.674.652

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
GBP	35.674.652	38.089.286	167.301.421

CT (Lux) UK Equities

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AE	11,0263 ¹	10,4290 ¹	9,4273 ¹
Clase AEH	22,3360 ¹	21,8483 ¹	20,6050 ¹
Clase AFH	10,4671 ²	10,3626 ²	9,9885 ²
Clase AG	32,4559	31,5427	29,3049
Clase AGP	21,8450	21,6246	20,7157
Clase DEH	10,3202 ¹	10,1355 ¹	9,6352 ¹
Clase DG	11,1106	10,8421	10,1533
Clase IE	12,0855 ¹	11,3757 ¹	10,1864 ¹
Clase IEH	34,6045 ¹	33,6853 ¹	31,4994 ¹
Clase IG	48,5897	46,9959	43,2514
Clase IGP	33,0538	32,5646	30,8986
Clase NEH	14,3099 ¹	13,9128 ¹	12,9677 ¹
Clase NFH	13,7678 ²	13,5454 ²	12,8955 ²
Clase NG	15,0044	14,4926	13,3079
Clase NGP	13,3470	13,1307	12,4219
Clase NUH	15,4534 ³	14,8986 ³	13,6193 ³
Clase TEH	14,2908 ¹	13,8959 ¹	12,9563 ¹
Clase TFH	13,7560 ²	13,5332 ²	12,8835 ²
Clase TG	15,0030	14,4926	13,3116
Clase TGP	13,3209	13,1065	12,4067
Clase TUH	15,4444 ³	14,8906 ³	13,6152 ³
Clase ZE	11,4107 ¹	10,7515 ¹	9,6466 ¹
Clase ZEH	14,1021 ¹	13,7449 ¹	12,8699 ¹
Clase ZFH	13,1499 ²	12,9691 ²	12,4052 ²
Clase ZG	32,0520	31,0317	28,6161
Clase ZGP	11,8209	11,6546	11,0805
Clase ZUH	13,2770 ³	12,8247 ³	11,8096 ³
Clase 3EH	2,0203 ¹	1,9669 ¹	1,8386 ¹
Clase 3FH	2,0873 ²	2,0568 ²	1,9650 ²
Clase 3UH	2,6629 ³	2,5687 ³	2,3556 ³
Clase 9EH	12,1249 ¹	11,8076 ¹	11,0302 ¹
Clase 9EP	11,1627 ¹	10,7035 ¹	9,8665 ¹
Clase 9FH	11,6269 ²	11,4548 ²	10,9400 ²
Clase 9G	12,0627	11,6655	10,7349
Clase 9UH	13,6927 ³	13,2089 ³	12,1115 ³

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es la GBP.

² La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es la GBP.

³ La clase está denominada en USD. La divisa base de la Cartera es la GBP.

CT (Lux) UK Equity Income

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 GBP
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	243.156.268
Efectivo en el banco	2	605.874
Suscripciones por cobrar		731.928
Interés y dividendos por cobrar, neto		510.736
Total de activos		245.004.806
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(1.230.102)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(173.648)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(131.557)
Otros pasivos		(42.600)
Total de pasivos		(1.577.907)
Total de patrimonio neto		243.426.899

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	1.068.301,315
Clase AEC	78.426,970
Clase AEH	210.567,973
Clase AG	446.221,664
Clase ASC	133,600
Clase AUC	75.969,481
Clase DE	10.319,425
Clase DEC	90,600
Clase DEH	2.194,540
Clase DG	28.186,932
Clase DGP	478,528
Clase IE	2.138.785,102
Clase IEH	121.323,854
Clase IG	237.190,032
Clase IGP	1.287.420,509
Clase IU	582.720,872
Clase IUH	80,000
Clase LG	1.355.274,030
Clase LGP	10.773.665,696
Clase XGP	78,000
Clase ZE	74.515,388
Clase ZEH	69.291,099
Clase ZFH	10.046,000
Clase ZG	48.376,284
Clase ZGP	76.504,966
Clase ZUH	47.222,087
Clase 1EH	73.172,618
Clase 1FH	9.918,663
Clase 1UH	59.317,798
Clase 3EH	117.654,064
Clase 3FH	42.431,539
Clase 3UH	139.525,457
Clase 9EH	82.197,898
Clase 9FH	81,000
Clase 9G	1.849,687
Clase 9UH	2.174,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 GBP
Patrimonio neto al inicio del periodo		226.220.048
Ingresos		
Dividendos, neto	2	4.947.984
Interés bancario	2	11.644
Total de ingresos		4.959.628
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(774.791)
Interés bancario	2	(1.349)
Gastos operativos	3, 4	(250.471)
Total de gastos		(1.026.611)
Ingresos netos de inversiones		3.933.017
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		7.415.767
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(260.964)
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(19.354)
Ganancia neta realizada		7.135.449
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		6.562.885
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(201.049)
Cambio neto en ganancia no realizada		6.361.836
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		17.430.302
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		35.815.134
Reembolsos de acciones		(32.773.242)
Dividendos	6	(3.265.343)
Total de movimientos de capital		(223.451)
Patrimonio neto al final del periodo		243.426.899

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
GBP	243.426.899	226.220.048	240.799.193

CT (Lux) UK Equity Income

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AE	15,4181 ¹	13,9382 ¹	12,6013 ¹
Clase AEC	10,1384 ¹	9,6901 ¹	9,4634 ¹
Clase AEH	13,3527 ¹	12,4835 ¹	11,7767 ¹
Clase AG	14,5866	13,5495	12,5901
Clase ASC	10,8324 ²	10,3674 ²	10,1010 ²
Clase AUC	11,7890 ³	11,1754 ³	10,7034 ³
Clase DE	14,5245 ¹	13,1806 ¹	12,0054 ¹
Clase DEC	9,4994 ¹	9,1130 ¹	8,9702 ¹
Clase DEH	12,5652 ¹	11,7994 ¹	11,2144 ¹
Clase DG	13,7436	12,8152	11,9968
Clase DGP	10,7925	10,2830	9,9693
Clase IE	16,6260 ¹	14,9578 ¹	13,3960 ¹
Clase IEH	14,3812 ¹	13,3849 ¹	12,5067 ¹
Clase IG	15,7615	14,5703	13,4114
Clase IGP	11,9364	11,2762	10,7517
Clase IU	16,5649 ³	14,4214 ³	12,9928 ³
Clase IUH	16,2630 ³	15,0158 ³	13,7584 ³
Clase LG	15,9439	14,7277	13,5361
Clase LGP	12,0431	11,3709	10,8271
Clase XGP [#]	9,8951	—	—
Clase ZE	16,3721 ¹	14,7444 ¹	13,2311 ¹
Clase ZEH	14,1638 ¹	13,2017 ¹	12,3577 ¹
Clase ZFH	13,3911 ⁴	12,6395 ⁴	12,1009 ⁴
Clase ZG	15,4987	14,3420	13,2275
Clase ZGP	12,3259	11,6564	11,1391
Clase ZUH	16,5807 ³	15,3145 ³	14,0566 ³
Clase 1EH	13,2726 ¹	12,4036 ¹	11,6827 ¹
Clase 1FH	12,6657 ⁴	11,9876 ⁴	11,5429 ⁴
Clase 1UH	15,0022 ³	13,8980 ³	12,8308 ³
Clase 3EH	13,8834 ¹	12,9282 ¹	12,0836 ¹
Clase 3FH	13,2403 ⁴	12,4878 ⁴	11,9357 ⁴
Clase 3UH	15,7063 ³	14,4939 ³	13,2761 ³
Clase 9EH	13,9249 ¹	12,9562 ¹	12,1085 ¹
Clase 9FH	13,2497 ⁴	12,4909 ⁴	11,9323 ⁴
Clase 9G	14,0922	13,0265	11,9888
Clase 9UH	15,7224 ³	14,5058 ³	13,2859 ³

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es la GBP.

² La clase está denominada en SGD. La divisa base de la Cartera es la GBP.

³ La clase está denominada en USD. La divisa base de la Cartera es la GBP.

⁴ La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es la GBP.

[#] Consulte la nota 1.

CT (Lux) Japan Equities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 JPY
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	28.444.478.340
Efectivo en el banco	2	114.547.432
Por cobrar para la venta de inversiones		93.516.556
Suscripciones por cobrar		6.071.311.280
Interés y dividendos por cobrar, neto		177.050.172
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	24.805.845
Otros activos		52.419.057
Total de activos		34.978.128.682
Pasivos		
Pagadero por inversiones adquiridas		(5.449.215.223)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(5.236.663)
Otros pasivos		(2.129.390)
Total de pasivos		(5.456.581.276)
Total de patrimonio neto		29.521.547.406

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	4.467,913
Clase AEC	93,000
Clase AEH	93,000
Clase AJ	8.451.566,368
Clase ASH	10.135,000
Clase AU	21.518,413
Clase AUH	577.042,484
Clase DEH	93,000
Clase IE	308.742,304
Clase IEH	93,000
Clase IEP	93,000
Clase IFH	80,000
Clase IG	88,000
Clase IJ	1.455,000
Clase IU	100,000
Clase IUH	100,000
Clase LE	11.386,801
Clase LEH	1,000
Clase LGP	3.029.145,881
Clase LJ	387.922,000
Clase XFH	80,000
Clase XJ	106.562.094,483
Clase XU	100,000
Clase ZE	93,000
Clase ZEH	45.165,582
Clase ZFH	80,000
Clase ZJ	4.590.302,954
Clase ZSH	18.117,562
Clase ZU	7.664,307
Clase ZUH	276.232,137

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 JPY
Patrimonio neto al inicio del periodo		3.742.852.574
Ingresos		
Dividendos, neto	2	194.505.105
Interés bancario	2	41.571
Total de ingresos		194.546.676
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(19.325.810)
Interés bancario	2	(455.553)
Gastos operativos	3, 4	(8.610.026)
Total de gastos		(28.391.389)
Ingresos netos de inversiones		166.155.287
(Pérdida) neta realizada en ventas de inversiones		(264.590.288)
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(134.185.535)
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(13.528.275)
(Pérdida) neta realizada		(412.304.098)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en inversiones		(75.305.150)
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		24.782.805
Cambio neto en (pérdida) no realizada		(50.522.345)
(Disminución) neta en el patrimonio neto como resultado de operaciones		(296.671.156)
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		28.168.178.468
Reembolsos de acciones		(2.092.812.480)
Total de movimientos de capital		26.075.365.988
Patrimonio neto al final del periodo		29.521.547.406

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024
JPY	29.521.547.406	3.742.852.574

CT (Lux) Japan Equities

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024
Clase AE	11,5598 ¹	11,0873 ¹
Clase AEC	12,0674 ¹	11,7340 ¹
Clase AEH	12,0848 ¹	11,7508 ¹
Clase AJ	118,4745	116,3352
Clase ASH [#]	10,1287 ²	–
Clase AU	11,7356 ³	10,8914 ³
Clase AUH	12,2084 ³	11,8004 ³
Clase DEH	12,0285 ¹	11,7309 ¹
Clase IE	11,6450 ¹	11,1172 ¹
Clase IEH	12,1713 ¹	11,7831 ¹
Clase IEP	11,6297 ¹	11,1006 ¹
Clase IFH	12,0089 ⁴	11,7229 ⁴
Clase IG	11,2447 ⁵	11,0314 ⁵
Clase IJ	119,3563	116,6498
Clase IU	11,8236 ³	10,9211 ³
Clase IUH	12,3243 ³	11,8322 ³
Clase LE	1.166,7777 ¹	1.112,5280 ¹
Clase LEH	1.219,0719 ¹	1.179,0116 ¹
Clase LGP [#]	10,9051 ⁵	–
Clase LJ	11.956,7321	11.672,5536
Clase XFH	12,0680 ⁴	11,7424 ⁴
Clase XJ	119,9251	116,8589
Clase XU	11,8817 ³	10,9404 ³
Clase ZE	11,6290 ¹	11,1108 ¹
Clase ZEH	12,1501 ¹	11,7760 ¹
Clase ZFH	11,9869 ⁴	11,7128 ⁴
Clase ZJ	119,1775	116,5809
Clase ZSH [#]	10,1525 ²	–
Clase ZU	11,8059 ³	10,9150 ³
Clase ZUH [#]	10,2061 ³	–

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el JPY.

² La clase está denominada en SGD. La divisa base de la Cartera es el JPY.

³ La clase está denominada en USD. La divisa base de la Cartera es el JPY.

⁴ La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es el JPY.

⁵ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el JPY.

[#] Consulte la nota 1.

CT (Lux) Credit Opportunities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	128.402.543
Efectivo en el banco	2	9.813.537
Por cobrar para la venta de inversiones		239.524
Suscripciones por cobrar		32.925
Interés por cobrar en swaps	2	301.737
Interés y dividendos por cobrar, neto		1.807.286
Ganancia neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	24.773
Otros activos		231
Total de activos		140.622.556
Pasivos		
Pagadero por inversiones adquiridas		(1.509.052)
Reembolsos pagaderos		(49.092)
Interés pagadero en swaps	2	(777.989)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(149.631)
(Pérdida) neta no realizada en swaps	2, 9	(5.267.355)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(75.934)
Otros pasivos		(13.315)
Total de pasivos		(7.842.368)
Total de patrimonio neto		132.780.188

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	1.897,761
Clase IE	1.386,086
Clase ZE	21.014,300
Clase 1E	5.494.740,669
Clase 1EP	30.537,761
Clase 1GH	74.223,747
Clase 1UH	106.814,410
Clase 2E	2.106.809,246
Clase 2EP	90,000
Clase 2GC	76,000
Clase 2GH	5.325,363
Clase 4GH	391.031,445
Clase 8E	4.132.625,506
Clase 8EP	135.280,130
Clase 8GC	1.246,784
Clase 8GH	256.809,795

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		175.931.941
Ingresos		
Dividendos, neto	2	75.375
Interés sobre bonos, neto	2	3.499.343
Interés bancario	2	50.092
Ingresos por intereses en swaps		1.191.462
Ingresos por intereses en contratos de futuros		39.815
Otros ingresos		55
Total de ingresos		4.856.142
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(547.081)
Interés bancario	2	(96.368)
Gastos por intereses en swaps		(2.503.386)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(58.445)
Gastos operativos	3, 4	(92.748)
Total de gastos		(3.298.028)
Ingresos netos de inversiones		1.558.114
(Pérdida) neta realizada en ventas de inversiones		(1.945.836)
(Pérdida) neta realizada en swaps		(1.098.921)
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		1.066.315
Ganancia neta realizada en contratos de futuros		61.288
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(730.198)
(Pérdida) neta realizada		(2.647.352)
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		4.861.910
Cambio en la ganancia neta no realizada en swaps		124.921
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(51.082)
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de futuros		282.345
Cambio neto en ganancia no realizada		5.218.094
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		4.128.856
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		7.638.356
Reembolsos de acciones		(54.918.965)
Total de movimientos de capital		(47.280.609)
Patrimonio neto al final del periodo		132.780.188

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
EUR	132.780.188	175.931.941	431.287.517

CT (Lux) Credit Opportunities

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AE	9,9597	9,7380	9,2862
Clase IE	10,1492	9,8893	9,3680
Clase ZE	10,3135	10,0587	9,5447
Clase 1E	10,0559	9,8308	9,3721
Clase 1EP	7,9404	7,7627	7,9045
Clase 1GH	10,7122 ¹	10,4037 ¹	9,7939 ¹
Clase 1UH	11,1558 ²	10,8213 ²	10,1457 ²
Clase 2E	10,4371	10,1719	9,6387
Clase 2EP	8,2386	8,0196	8,1165
Clase 2GC	8,7707 ¹	8,4892 ¹	8,4780 ¹
Clase 2GH	11,1185 ¹	10,7661 ¹	10,0735 ¹
Clase 4GH	11,4603 ¹	11,0674 ¹	10,3070 ¹
Clase 8E	10,4076	10,1453	9,6172
Clase 8EP	8,2380	8,0303	8,1203
Clase 8GC	8,7619 ¹	8,4869 ¹	8,4801 ¹
Clase 8GH	11,0955 ¹	10,7472 ¹	10,0599 ¹

¹ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el EUR.

² La clase está denominada en USD. La divisa base de la Cartera es el EUR.

CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	2.872.694
Efectivo en el banco	2	487.853
Por cobrar para la venta de inversiones		73.136
Interés por cobrar en swaps	2	9.391
Interés y dividendos por cobrar, neto		30.135
Ganancia neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	342
Total de activos		3.473.551
Pasivos		
Pagadero por inversiones adquiridas		(28.490)
Interés pagadero en swaps	2	(22.509)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(13.642)
(Pérdida) neta no realizada en swaps	2, 9	(111.073)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(364)
Otros pasivos		(309)
Total de pasivos		(176.387)
Total de patrimonio neto		3.297.164

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	35.994,933
Clase AFH	92,200
Clase AKH	84,000
Clase ANH	830,000
Clase AUH	572,957
Clase DE	3.346,602
Clase IE	10.743,533
Clase IEP	89,999
Clase IGH	67,800
Clase INH	826,000
Clase IU	92,000
Clase IUH	90,000
Clase JE	80,997
Clase JGH	67,800
Clase JUH	91,000
Clase LE	9.581,001
Clase LEP	89,000
Clase LGH	67,800
Clase XE	79,000
Clase XGH	70,000
Clase XUH	254.969,620
Clase YE	82,001
Clase YGH	68,800
Clase YUH	91,000
Clase ZE	81,997
Clase ZFH	90,200
Clase ZGH	67,800
Clase ZUH	91,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		4.197.484
Ingresos		
Interés sobre bonos, neto	2	59.073
Interés bancario	2	1.357
Ingresos por intereses en swaps		37.225
Ingresos por intereses en contratos de futuros		1.000
Total de ingresos		98.655
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(2.428)
Interés bancario	2	(1.845)
Gastos por intereses en swaps		(59.014)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(553)
Gastos operativos	3, 4	(1.951)
Total de gastos		(65.791)
Ingresos netos de inversiones		32.864
(Pérdida) neta realizada en ventas de inversiones		(35.001)
(Pérdida) neta realizada en swaps		(69.325)
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(24.693)
Ganancia neta realizada en contratos de futuros		11.335
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(16.946)
(Pérdida) neta realizada		(134.630)
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		103.624
Cambio en la ganancia neta no realizada en swaps		36.165
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(24.842)
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de futuros		7.982
Cambio neto en ganancia no realizada		122.929
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		21.163
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		588.386
Reembolsos de acciones		(1.509.828)
Dividendos	6	(41)
Total de movimientos de capital		(921.483)
Patrimonio neto al final del periodo		3.297.164

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
EUR	3.297.164	4.197.484	17.881.650

CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AE	10,0449	9,8226	9,3843
Clase AFH	9,4768 ¹	9,3932 ¹	9,1791 ¹
Clase AKH	100,9335 ²	98,8079 ²	94,5085 ²
Clase ANH	10,4429 ³	10,1837 ³	9,7009 ³
Clase AUH	11,2741 ⁴	10,9387 ⁴	10,2804 ⁴
Clase DE	9,6864	9,4986	9,1244
Clase IE	10,4783	10,2126	9,6940
Clase IEP	8,2365	8,2576	8,2812
Clase IGH	11,1974 ⁵	10,8393 ⁵	10,1721 ⁵
Clase INH	10,7252 ³	10,4245 ³	9,8776 ³
Clase IU	10,3469 ⁴	9,7591 ⁴	9,3333 ⁴
Clase IUH	11,7160 ⁴	11,3354 ⁴	10,5992 ⁴
Clase JE	10,4520	10,1857	9,6769
Clase JGH	11,1804 ⁵	10,8242 ⁵	10,1878 ⁵
Clase JUH	11,6475 ⁴	11,2632 ⁴	10,5575 ⁴
Clase LE	10,5786	10,3025	9,7648
Clase LEP	8,3992	8,4082	8,4066
Clase LGH	11,3554 ⁵	10,9824 ⁵	10,2762 ⁵
Clase XE	10,9730	10,6711	10,0968
Clase XGH	11,0677 ⁵	10,6983 ⁵	9,9837 ⁵
Clase XUH	11,6622 ⁴	11,2596 ⁴	10,4837 ⁴
Clase YE	10,3852	10,1222	9,6238
Clase YGH	11,0967 ⁵	10,7455 ⁵	10,1032 ⁵
Clase YUH	11,5499 ⁴	11,1722 ⁴	10,4761 ⁴
Clase ZE	10,3482	10,0913	9,5978
Clase ZFH	9,7716 ¹	9,6580 ¹	9,3880 ¹
Clase ZGH	11,1105 ⁵	10,7577 ⁵	10,1022 ⁵
Clase ZUH	11,6382 ⁴	11,2613 ⁴	10,5291 ⁴

¹ La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es el EUR.

² La clase está denominada en SEK. La divisa base de la Cartera es el EUR.

³ La clase está denominada en NOK. La divisa base de la Cartera es el EUR.

⁴ La clase está denominada en USD. La divisa base de la Cartera es el EUR.

⁵ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el EUR.

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	22.143.678
Efectivo en el banco	2	1.258.735
Por cobrar para la venta de inversiones		1.009.043
Interés por cobrar en swaps	2	176.249
Interés y dividendos por cobrar, neto		2.402
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	3.540
Otros activos	19	233.105
Total de activos		24.826.752
Pasivos		
Descubiertos bancarios		(255.884)
Reembolsos pagaderos		(39.247)
Interés pagadero en swaps	2	(301.504)
Dividendo pagadero en swaps	2	(13.892)
(Pérdida) neta no realizada en swaps	2, 9	(126.798)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	(264.485)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(32.192)
Comisiones de rendimiento pagaderas	7	(451)
Otros pasivos		(49.270)
Total de pasivos		(1.083.723)
Total de patrimonio neto		23.743.029

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	971.162,875
Clase AEP	13.644,066
Clase AUH	77,000
Clase DE	695.708,333
Clase IE	19.707,761
Clase IGH	14.706,890
Clase LE	66,000
Clase XGH	52,000
Clase ZE	68.248,921
Clase ZF	76,000
Clase ZFH	77,000
Clase ZGH	57,000

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AE	13,4467	13,8758	12,3069
Clase AEP	13,3074	13,7061	12,3610
Clase AUH	15,3634 ¹	15,6181 ¹	13,7357 ¹
Clase DE	12,8934	13,2965	11,8833
Clase IE	14,2739	14,5810	12,9068
Clase IGH	15,1283 ²	15,3452 ²	13,4607 ²
Clase LE	14,6545	14,9591	13,1617
Clase XGH	17,0618 ²	17,4241 ²	14,9610 ²
Clase ZE	14,3245	14,6407	12,9456
Clase ZF	11,9541 ³	12,7476 ³	11,4147 ³
Clase ZFH	12,8873 ³	13,4541 ³	12,0814 ³
Clase ZGH	15,2646 ²	15,4993 ²	13,5842 ²

¹ La clase está denominada en USD. La divisa base de la Cartera es el EUR.

² La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el EUR.

³ La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es el EUR.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		38.048.519
Ingresos		
Dividendos, neto	2	447.751
Interés bancario	2	25.773
Ingresos por intereses en swaps		287.017
Ingresos por intereses en contratos de futuros		3.681
Otros ingresos	7	180.743
Total de ingresos		944.965
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(239.119)
Dividendos pagados en swaps		(449.771)
Gastos por intereses en swaps		(126.644)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(1.375)
Gastos operativos	3, 4	(49.420)
Comisiones varias		(158)
Total de gastos		(866.487)
Ingresos netos de inversiones		78.478
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		2.983.184
(Pérdida) neta realizada en swaps		(834.240)
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		5.293
Ganancia neta realizada en contratos de futuros		45.967
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		3.399
(Pérdida) neta realizada en reembolso de impuestos		(656)
Ganancia neta realizada		2.202.947
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en inversiones		(2.829.757)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en swaps		(46.636)
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		3.710
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de futuros		(264.485)
Cambio neto en (pérdida) no realizada		(3.137.168)
(Disminución) neta en el patrimonio neto como resultado de operaciones		(855.743)
Suscripciones de acciones		687.780
Reembolsos de acciones		(14.137.527)
Total de movimientos de capital		(13.449.747)
Patrimonio neto al final del periodo		23.743.029

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
EUR	23.743.029	38.048.519	78.085.915

CT (Lux) American Extended Alpha

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	41.247.697
Efectivo en el banco	2	151.753
Suscripciones por cobrar		6.923
Dividendo por cobrar en swaps		8.204
Interés y dividendos por cobrar, neto		13.372
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	4.862
Ganancia neta no realizada en swaps	2, 9	52.164
Total de activos		41.484.975
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(43.083)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(46.932)
Interés pagadero en swaps	2	(4.399)
Otros pasivos		(6.144)
Total de pasivos		(100.558)
Total de patrimonio neto		41.384.417

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AEH	1.088,885
Clase AU	1.252,402
Clase DEH	52,000
Clase DU	7.200,286
Clase IU	113.297,189
Clase ZU	57,000
Clase 1E	2.606.757,823
Clase 1EH	271.517,477
Clase 1U	901.912,775
Clase 2E	49,016
Clase 2U	186,000
Clase 3U	45.196,000
Clase 8E	151.120,617
Clase 8U	177.344,751
Clase 9U	56,000

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AEH	16,1858 ¹	15,7528 ¹	13,5117 ¹
Clase AU	18,3236	17,6789	14,8565
Clase DEH	15,7246 ¹	15,3433 ¹	13,2239 ¹
Clase DU	17,7990	17,2165	14,5400
Clase IU	19,2862	18,5228	15,4273
Clase ZU	19,0923	18,3561	15,3226
Clase 1E	8,5457 ¹	8,5155 ¹	7,1058 ¹
Clase 1EH	5,9069 ¹	5,7464 ¹	4,9237 ¹
Clase 1U	9,5356	9,1950	7,7187
Clase 2E	19,7782 ¹	19,6186 ¹	16,2312 ¹
Clase 2U	19,3873	18,6134	15,4950
Clase 3U	5,4957	5,2793	4,3987
Clase 8E	9,6355 ¹	9,5615 ¹	7,9140 ¹
Clase 8U	10,6876	10,2628	8,5451
Clase 9U	19,3375	18,5654	15,4564

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		55.311.278
Ingresos		
Dividendos, neto	2	164.474
Interés bancario	2	26.119
Ingresos por dividendos en swaps		112.947
Ingresos por intereses en swaps		317.029
Total de ingresos		620.569
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(312.468)
Interés bancario	2	(2.674)
Gastos por intereses en swaps		(553.607)
Gastos operativos	3, 4	(41.280)
Total de gastos		(910.029)
(Pérdida) neta de inversiones		(289.460)
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		4.454.716
Ganancia neta realizada en swaps		452.146
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		22.662
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		1.725
Ganancia neta realizada		4.931.249
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en inversiones		(3.326.289)
Cambio en la ganancia neta no realizada en swaps		98.861
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		22.368
Cambio neto en (pérdida) no realizada		(3.205.060)
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		1.436.729
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		3.034.652
Reembolsos de acciones		(18.398.242)
Total de movimientos de capital		(15.363.590)
Patrimonio neto al final del periodo		41.384.417

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

USD	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
	41.384.417	55.311.278	88.870.969

CT (Lux) Global Extended Alpha

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	98.069.228
Efectivo en el banco	2	2.151.124
Suscripciones por cobrar		101.293
Interés por cobrar en swaps	2	676.497
Interés y dividendos por cobrar, neto		37.594
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	570
Otros activos	19	51.158
Total de activos		101.087.464
Pasivos		
Pagadero por inversiones adquiridas		(115.988)
Reembolsos pagaderos		(25.216)
Interés pagadero en swaps	2	(703.062)
Dividendo pagadero en swaps	2	(52.835)
(Pérdida) neta no realizada en swaps	2, 9	(506.638)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(118.002)
Otros pasivos		(15.514)
Total de pasivos		(1.537.255)
Total de patrimonio neto		99.550.209

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AEH	52,000
Clase AU	9.088,876
Clase DEH	11.019,286
Clase DU	464,597
Clase IU	44.113,309
Clase ZU	58,000
Clase 1E	12.351.055,466
Clase 1U	708.636,234
Clase 2E	52,000
Clase 2U	422,419
Clase 8E	274.968,054
Clase 8U	146.311,306

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AEH	16,9432 ¹	15,3702 ¹	12,3134 ¹
Clase AU	19,1976	17,2517	13,5426
Clase DEH	16,5939 ¹	15,0879 ¹	12,1476 ¹
Clase DU	18,7606	16,9021	13,3338
Clase IU	20,4086	18,2563	14,2037
Clase ZU	20,0807	17,9774	14,0143
Clase 1E	6,5016 ¹	6,0343 ¹	4,7036 ¹
Clase 1U	7,2672	6,5270	5,1181
Clase 2E	20,7282 ¹	19,1494 ¹	14,7996 ¹
Clase 2U	20,3104	18,1625	14,1217
Clase 8E	7,3692 ¹	6,8111 ¹	5,2661 ¹
Clase 8U	8,3287	7,4493	5,7939

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		94.854.739
Ingresos		
Dividendos, neto	2	730.460
Interés bancario	2	338.190
Ingresos por intereses en swaps		518.000
Otros ingresos		30
Total de ingresos		1.586.680
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(713.141)
Interés bancario	2	(6.705)
Dividendos pagados en swaps		(169.588)
Gastos por intereses en swaps		(994.374)
Gastos operativos	3, 4	(91.171)
Total de gastos		(1.974.979)
(Pérdida) neta de inversiones		(388.299)
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		5.289.673
Ganancia neta realizada en swaps		2.870.200
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		2.544
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(8.413)
Ganancia neta realizada		8.154.004
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		2.894.921
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en swaps		(333.253)
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		2.188
Cambio neto en ganancia no realizada		2.563.856
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		10.329.561
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		2.651.485
Reembolsos de acciones		(8.285.576)
Total de movimientos de capital		(5.634.091)
Patrimonio neto al final del periodo		99.550.209

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
USD	99.550.209	94.854.739	80.980.032

CT (Lux) Enhanced Commodities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	140.724.973
Efectivo en el banco	2	6.791.642
Suscripciones por cobrar		153.856
Interés y dividendos por cobrar, neto		37.706
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	1.250.293
Ganancia neta no realizada en swaps	2, 9	5.717.302
Otros activos		1.070
Total de activos		154.676.842
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(1.129.112)
Interés pagadero en swaps	2	(20.176)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(74.770)
Otros pasivos		(13.943)
Total de pasivos		(1.238.001)
Total de patrimonio neto		153.438.841

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AEH	540.988,651
Clase AFH	235.765,729
Clase AGH	40.842,703
Clase ASH	340.440,754
Clase AU	439.166,832
Clase DEH	141.060,220
Clase DU	375.345,761
Clase IEH	420.561,571
Clase IG	64,000
Clase IGH	3.097.169,943
Clase IU	335.392,734
Clase NG	12.267,488
Clase XU	1.858.816,160
Clase ZEH	11.838,008
Clase ZFH	160,000
Clase ZGH	158.695,109
Clase ZU	9.340,156

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2024 al 30 de septiembre de 2024

	Notas	2024 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		157.622.167
Ingresos		
Interés sobre bonos, neto	2	2.450.427
Interés bancario	2	190.598
Total de ingresos		2.641.025
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(465.171)
Interés bancario	2	(27.572)
Gastos por intereses en swaps		(229.178)
Gastos operativos	3, 4	(90.890)
Total de gastos		(812.811)
Ingresos netos de inversiones		1.828.214
(Pérdida) neta realizada en ventas de inversiones		(15.659)
(Pérdida) neta realizada en swaps		(3.317.875)
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		2.552.174
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		16.756
(Pérdida) neta realizada		(764.604)
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		1.628.664
Cambio en la ganancia neta no realizada en swaps		5.272.469
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		2.076.704
Cambio neto en ganancia no realizada		8.977.837
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		10.041.447
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		21.468.907
Reembolsos de acciones		(35.693.680)
Total de movimientos de capital		(14.224.773)
Patrimonio neto al final del periodo		153.438.841

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

USD	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
	153.438.841	157.622.167	199.455.534

CT (Lux) Enhanced Commodities

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN

	30 de septiembre de 2024	31 de marzo de 2024	31 de marzo de 2023
Clase AEH	10,7302 ¹	10,4931 ¹	10,6456 ¹
Clase AFH	7,5821 ²	7,5016 ²	7,7799 ²
Clase AGH	11,9110 ³	11,5791 ³	11,5943 ³
Clase ASH	6,2079 ⁴	6,0756 ⁴	6,1489 ⁴
Clase AU	13,5514	13,1310	13,0569
Clase DEH	8,0604 ¹	7,8916 ¹	8,0276 ¹
Clase DU	10,1844	9,8809	9,8496
Clase IEH	16,0309 ¹	15,6513 ¹	15,8324 ¹
Clase IG	14,1900 ³	14,5772 ³	14,7608 ³
Clase IGH	17,7579 ³	17,2352 ³	17,2065 ³
Clase IU	20,2230	19,5658	19,3974
Clase NG	13,8456 ³	14,1986 ³	14,3316 ³
Clase XU	21,9799	21,1795	20,8308
Clase ZEH	6,7653 ¹	6,6053 ¹	6,6838 ¹
Clase ZFH	6,2728 ²	6,1926 ²	6,3961 ²
Clase ZGH	10,1597 ³	9,8607 ³	9,8431 ³
Clase ZU	8,3354	8,0645	7,9952

¹ La clase está denominada en EUR. La divisa base de la Cartera es el USD.

² La clase está denominada en CHF. La divisa base de la Cartera es el USD.

³ La clase está denominada en GBP. La divisa base de la Cartera es el USD.

⁴ La clase está denominada en SGD. La divisa base de la Cartera es el USD.

CT (Lux) Global Social Bond

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*					
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)								
Bonos				Bonos (continuación)								
AUSTRALIA				PAÍSES BAJOS (continuación)								
EUR	100.000	NBN Company Limited 3.75% 22/03/2034	115.451	1,60	EUR	100.000	Enexis Holding NV 3.50% 30/05/2036	114.432	1,59			
EUR	100.000	Telstra Group Limited 3.50% 03/09/2036	113.556	1,57	Total de Países Bajos			227.893	3,16			
Total de Australia				229.007	3,17							
AUSTRIA				NORUEGA								
EUR	100.000	Erste Group Bank AG 0.13% 17/05/2028	102.681	1,42	EUR	100.000	Statnett SF 3.38% 26/02/2036	112.519	1,56			
Total de Austria				102.681	1,42	Total de Noruega			112.519	1,56		
BÉLGICA				REPÚBLICA DE COREA (SUR)								
EUR	100.000	KBC Group NV 4.38% 06/12/2031	119.766	1,66	EUR	140.000	Korea Housing Finance Corp. 2.73% 02/07/2028	156.894	2,18			
Total de Bélgica				119.766	1,66	Total de República de Corea (Sur)			156.894	2,18		
FRANCIA				ESPAÑA								
USD	90.000	Orange SA 9.00% 01/03/2031	111.582	1,55	EUR	100.000	CaixaBank SA FRN 19/09/2032	112.446	1,56			
EUR	100.000	Praemia Healthcare SACA 1.38% 17/09/2030	98.227	1,36	Total de España			112.446	1,56			
Total de Francia				209.809	2,91							
ALEMANIA				REINO UNIDO								
EUR	100.000	Amprion GmbH 3.85% 27/08/2039	112.077	1,55	USD	40.000	AstraZeneca plc 6.45% 15/09/2037	46.916	0,65			
EUR	15.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.38% 24/04/2034	17.398	0,24	EUR	100.000	BUPA Finance plc 5.00% 12/10/2030	120.286	1,66			
EUR	100.000	Deutsche Bank AG FRN 12/07/2028	113.895	1,58	GBP	100.000	Cadent Finance plc 5.63% 11/01/2036	133.860	1,85			
EUR	17.000	E.ON SE 4.13% 25/03/2044	19.543	0,27	EUR	100.000	Compass Group plc 3.25% 06/02/2031	112.733	1,56			
EUR	100.000	Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	114.945	1,59	EUR	100.000	Motability Operations Group plc 3.88% 24/01/2034	115.019	1,59			
Total de Alemania				377.858	5,23	EUR	120.000	NatWest Group plc FRN 26/02/2030	120.835	1,67		
								GBP	100.000	Pearson Funding plc 5.38% 12/09/2034	133.724	1,85
IRLANDA				ESTADOS UNIDOS								
EUR	100.000	AIB Group plc FRN 23/07/2029	117.254	1,62	USD	50.000	AbbVie Inc. 4.30% 14/05/2036	48.738	0,68			
Total de Irlanda				117.254	1,62	USD	91.000	Amgen Inc. 5.75% 02/03/2063	95.659	1,33		
								USD	10.000	Bank of America Corp. FRN 10/11/2028	10.557	0,15
ITALIA								USD	98.000	Becton Dickinson & Company 2.82% 20/05/2030	90.563	1,25
GBP	100.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 31/05/2033	143.985	1,99								
Total de Italia				143.985	1,99							
PAÍSES BAJOS												
EUR	100.000	BNG Bank NV 2.75% 05/04/2029	113.461	1,57								

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Social Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)					
ESTADOS UNIDOS (continuación)				CANADÁ					
USD	74.000	Bristol-Myers Squibb Company 5.65% 22/02/2064	78.571	1,09	USD	50.000	Export Development Canada 4.75% 05/06/2034	53.457	0,74
USD	76.000	Consolidated Edison Company of New York Inc. 3.35% 01/04/2030	73.207	1,01	Total de Canadá			53.457	0,74
USD	30.000	CVS Health Corp. 3.88% 20/07/2025	29.789	0,41	CHILE				
USD	70.000	GE HealthCare Technologies Inc. 4.80% 14/08/2029	71.328	0,99	EUR	120.000	Chile Government International Bond 0.56% 21/01/2029	120.633	1,67
USD	45.000	HCA Inc. 3.50% 15/07/2051	32.493	0,45	Total de Chile			120.633	1,67
USD	70.000	HCA Inc. 5.45% 15/09/2034	72.073	1,00	FRANCIA				
USD	50.000	Humana Inc. 5.50% 15/03/2053	49.495	0,69	EUR	10.000	French Republic (Govt of) 25/06/2039	9.320	0,13
USD	5.000	Morgan Stanley FRN 21/10/2025	4.986	0,07	EUR	100.000	UNEDIC ASSEO 0.25% 16/07/2035	84.125	1,17
USD	57.000	NSTAR Electric Company 4.95% 15/09/2052	55.727	0,77	Total de Francia			93.445	1,30
USD	129.000	Pfizer Inc. 1.75% 18/08/2031	110.792	1,53	ALEMANIA				
USD	5.000	Prudential Financial Inc. FRN 01/03/2053	5.427	0,08	EUR	85.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2.88% 28/02/2031	97.500	1,35
USD	79.000	UnitedHealth Group Inc. 6.05% 15/02/2063	89.656	1,24	EUR	4.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 15/08/2053	3.871	0,05
USD	114.000	Verizon Communications Inc. 3.88% 01/03/2052	93.082	1,29	USD	74.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 30/09/2030	62.307	0,86
USD	154.000	Welltower OP LLC 3.85% 15/06/2032	146.958	2,04	GBP	30.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.88% 28/10/2027	40.174	0,56
Total de Estados Unidos			1.159.101	16,07	EUR	30.000	Land Berlin 2.75% 14/02/2033	34.221	0,47
Total de bonos			4.023.760	55,73	Total de Alemania			238.073	3,29
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				IRLANDA					
AUSTRALIA				JAPÓN					
AUD	40.000	Australia Government Bond 4.25% 21/06/2034	28.365	0,39	USD	200.000	Japan International Cooperation Agency 4.75% 21/05/2029	207.581	2,88
AUD	104.000	New South Wales Treasury Corp. 4.75% 20/09/2035	71.570	1,00	Total de Japón			207.581	2,88
Total de Australia			99.935	1,39	IRLANDA				
AUSTRIA				IRLANDA					
EUR	10.000	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/05/2049	8.935	0,12	EUR	7.000	Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	7.393	0,10
Total de Austria			8.935	0,12	Total de Irlanda			7.393	0,10
BÉLGICA				JAPÓN					
EUR	100.000	Region Wallonne Belgium 3.90% 22/06/2054	114.132	1,58	JAPÓN				
Total de Bélgica			114.132	1,58	JAPÓN				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Social Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)				Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)					
PAÍSES BAJOS				SUPRANACIONAL (continuación)					
USD	200.000	Nederlandse Financierings- Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 4.50% 12/06/2029	206.981	2,87	USD	69.000	International Bank for Reconstruction & Development 4.50% 10/04/2031	72.023	1,00
EUR	24.994	Netherlands Government Bond 0.50% 15/01/2040	20.461	0,28	USD	40.000	International Finance Corp. 4.38% 15/01/2027	40.601	0,56
Total de Países Bajos			227.442	3,15	EUR	10.000	Nordic Investment Bank 2.50% 30/01/2030	11.263	0,16
ESLOVENIA				Total de supranacional					
EUR	10.000	Slovenia Government Bond 0.13% 01/07/2031	9.452	0,13	771.508 10,69				
Total de Eslovenia			9.452	0,13	REINO UNIDO				
ESPAÑA				REINO UNIDO					
EUR	12.000	Autonomous Community of Madrid Spain 3.46% 30/04/2034	13.875	0,19	GBP	31.000	International Finance Facility for Immunisation Company 2.75% 07/06/2025	40.966	0,57
EUR	15.000	Basque Government 3.40% 30/04/2034	17.326	0,24	GBP	1.300	United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	1.348	0,02
Total de España			31.201	0,43	GBP	48.024	United Kingdom Gilt 1.50% 31/07/2053	33.076	0,46
SUPRANACIONAL				Total de Reino Unido					
EUR	20.000	Asian Development Bank 2.55% 10/01/2031	22.482	0,31	75.390 1,05				
EUR	10.000	Asian Development Bank 2.55% 10/01/2031	11.241	0,16	Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				
GBP	32.000	Asian Development Bank FRN 23/05/2029	44.173	0,61	2.058.577 28,52				
USD	50.000	Council of Europe Development Bank 3.00% 16/06/2025	49.585	0,69	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				
AUD	50.000	Council of Europe Development Bank 4.30% 03/04/2029	34.694	0,48	6.082.337 84,25				
USD	129.000	European Investment Bank 0.88% 17/05/2030	110.905	1,53	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente				
GBP	40.000	European Investment Bank 3.63% 12/01/2032	52.346	0,73	Bonos				
EUR	85.000	European Union 0.00% 04/11/2025	92.422	1,28	PAÍSES BAJOS				
EUR	40.000	European Union 0.30% 04/11/2050	22.885	0,32	USD	91.000	NXP BV 5.00% 15/01/2033	92.216	1,28
USD	141.000	Inter-American Development Bank 3.50% 12/04/2033	137.340	1,89	Total de Países Bajos				
USD	32.000	International Bank for Reconstruction & Development 2.50% 29/03/2032	29.392	0,41	92.216 1,28				
GBP	30.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.88% 02/10/2028	40.156	0,56	ESTADOS UNIDOS				
				USD 157.000 Centene Corp. 4.63% 15/12/2029 153.757 2,13					
				USD 64.000 New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069 55.620 0,77					
				USD 144.000 Oncor Electric Delivery Company LLC 4.15% 01/06/2032 141.140 1,96					
				USD 30.000 Pacific Life Global Funding II 1.38% 14/04/2026 28.759 0,40					
				USD 114.000 Roche Holdings Inc. P.P. 144A 7.00% 01/03/2039 142.164 1,97					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Social Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)				Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario						
Bonos (continuación)				Bonos						
ESTADOS UNIDOS (continuación)				AUSTRALIA						
USD	8.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	6.953	0,10	AUD	40.000	Ausgrid Finance Pty Limited 5.41% 28/03/2031	28.103	0,39	
Total de Estados Unidos			528.393	7,33	Total de Australia			28.103	0,39	
Total de bonos				620.609	8,61	Total de bonos			28.103	0,39
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				28.103	0,39	
AUSTRALIA				Valor total de las inversiones				6.885.626	95,39	
AUD	95.000	Housing Australia 2.38% 28/03/2029	61.918	0,86	(Coste total: 6.529.854 USD)					
AUD	15.000	Housing Australia 5.79% 08/11/2038	11.737	0,16	<i>* Diferencias menores debido al redondeo.</i>					
AUD	96.000	South Australian Government Financing Authority 4.00% 24/05/2029	66.678	0,92						
Total de Australia			140.333	1,94						
SUPRANACIONAL										
AUD	20.000	Asian Development Bank 4.80% 17/01/2033	14.244	0,20						
Total de supranacional			14.244	0,20						
Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				154.577	2,14					
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente				775.186	10,75					

CT (Lux) Global Corporate Bond

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*				
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)							
Bonos				Bonos (continuación)							
AUSTRALIA				ISLAS CAIMÁN (continuación)							
EUR	1.478.000	APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	1.356.888	0,12	GBP	961.000	Thames Water Utilities Finance plc 5.50% 11/02/2041	954.783	0,08		
EUR	2.019.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	1.897.071	0,17	Total de Islas Caimán			4.039.850	0,35		
EUR	1.330.000	Ausgrid Finance Pty Limited 1.25% 30/07/2025	1.460.585	0,13	DINAMARCA						
USD	1.916.000	Ausgrid Finance Pty Limited 4.35% 01/08/2028	1.900.824	0,17	GBP	2.842.000	Danske Bank A S FRN 23/08/2028	4.000.396	0,35		
USD	4.863.000	Australia & New Zealand Banking Group Limited FRN 30/09/2035	4.847.010	0,42	Total de Dinamarca			4.000.396	0,35		
EUR	1.930.000	Goodman Australia Finance Pty Limited 4.25% 03/05/2030	2.237.597	0,20	FINLANDIA						
EUR	1.549.000	NBN Company Limited 3.75% 22/03/2034	1.788.336	0,16	EUR	5.711.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	5.885.196	0,52		
EUR	6.108.000	NBN Company Limited 4.13% 15/03/2029	7.150.272	0,62	Total de Finlandia			5.885.196	0,52		
USD	2.597.000	SGSP Australia Assets Pty Limited 3.50% 07/07/2027	2.540.303	0,22	FRANCIA						
EUR	3.405.000	Telstra Group Limited 3.50% 03/09/2036	3.866.593	0,34	EUR	1.700.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.38% 11/01/2034	1.918.012	0,17		
EUR	1.681.000	Telstra Group Limited 3.75% 04/05/2031	1.961.182	0,17	EUR	2.000.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	1.934.180	0,17		
Total de Australia			31.006.661	2,72	EUR	2.400.000	BPCE SA 3.88% 25/01/2036	2.780.139	0,24		
BÉLGICA				FRANCIA							
EUR	3.100.000	Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	3.532.589	0,31	EUR	4.100.000	Electricite de France SA 4.75% 17/06/2044	4.818.565	0,42		
Total de Bélgica			3.532.589	0,31	USD	1.426.000	Electricite de France SA 6.90% 23/05/2053	1.659.312	0,15		
BERMUDAS				FRANCIA							
USD	3.135.000	Bacardi Limited 5.30% 15/05/2048	2.971.357	0,26	EUR	2.600.000	SANEF SA 1.88% 16/03/2026	2.855.478	0,25		
Total de Bermudas			2.971.357	0,26	Total de Francia			15.965.686	1,40		
CANADÁ				ALEMANIA							
USD	2.137.000	Enbridge Inc. 5.70% 08/03/2033	2.254.985	0,20	EUR	8.400.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	7.426.718	0,64		
Total de Canadá			2.254.985	0,20	EUR	4.600.000	Amprion GmbH 3.13% 27/08/2030	5.135.990	0,45		
ISLAS CAIMÁN				ALEMANIA							
GBP	1.269.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	1.359.662	0,12	EUR	5.700.000	Amprion GmbH 3.88% 07/09/2028	6.568.526	0,58		
GBP	1.840.000	Southern Water Services Finance Limited 3.00% 28/05/2037	1.725.405	0,15	EUR	2.500.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	2.917.797	0,26		
				ALEMANIA							
				EUR				4.200.000	Commerzbank AG FRN 16/07/2032	4.805.224	0,42
				EUR				2.200.000	Commerzbank AG FRN 16/10/2034	2.531.651	0,22
				EUR				800.000	Deutsche Bank AG FRN 12/07/2035	924.790	0,08
				USD				1.165.000	Deutsche Bank AG FRN 11/09/2035	1.174.184	0,10
				EUR				1.500.000	Eurogrid GmbH 3.72% 27/04/2030	1.710.787	0,15

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
ALEMANIA (continuación)				JERSEY - ISLAS DEL CANAL					
EUR	300.000	Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	293.047	0,03	USD	1.647.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	1.411.257	0,12
EUR	1.500.000	Vier Gas Transport GmbH 0.50% 10/09/2034	1.269.092	0,11	USD	3.490.091	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% 30/09/2040	2.946.061	0,26
EUR	1.300.000	Vier Gas Transport GmbH 1.50% 25/09/2028	1.377.044	0,12	EUR	2.325.000	Heathrow Funding Limited 4.50% 11/07/2033	2.777.798	0,25
EUR	2.800.000	Vier Gas Transport GmbH 4.00% 26/09/2027	3.212.905	0,28	GBP	1.130.000	Heathrow Funding Limited 6.45% 10/12/2031	1.627.419	0,14
EUR	3.700.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	4.475.662	0,40			Total de Jersey - Islas del Canal	8.762.535	0,77
EUR	1.252.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.00% 11/04/2031	1.408.377	0,12					
EUR	1.600.000	Vonovia SE 1.00% 16/06/2033	1.425.794	0,12					
EUR	700.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	531.839	0,05					
EUR	2.300.000	Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	2.643.724	0,23					
EUR	1.300.000	Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	1.566.078	0,14					
		Total de Alemania	51.399.229	4,50					
IRLANDA				LUXEMBURGO					
GBP	3.674.000	GE Capital UK Funding Unlimited 5.88% 18/01/2033	5.133.663	0,44	EUR	3.900.000	Aroundtown SA 0.38% 15/04/2027	3.985.722	0,35
USD	6.716.000	Johnson Controls International plc 5.50% 19/04/2029	7.031.111	0,61	EUR	1.500.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	1.518.747	0,13
EUR	1.856.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 10/07/2030	2.131.967	0,19	GBP	1.334.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	1.539.259	0,13
EUR	3.473.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	4.164.765	0,36	GBP	600.000	Aroundtown SA 3.63% 10/04/2031	683.502	0,06
EUR	1.326.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 30/06/2029	1.638.130	0,14	EUR	2.300.000	Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	2.601.085	0,23
		Total de Irlanda	20.099.636	1,74	USD	2.054.000	Aroundtown SA 5.38% 21/03/2029	1.980.604	0,17
ITALIA				EUR					
EUR	1.066.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	1.114.602	0,10	EUR	3.024.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.33% 13/08/2028	3.063.012	0,27
EUR	901.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	957.415	0,08	EUR	1.600.000	GELF Bond Issuer I SA 1.13% 18/07/2029	1.599.738	0,14
EUR	2.789.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	2.813.552	0,25	EUR	10.000.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	9.990.313	0,87
EUR	232.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	274.660	0,02	EUR	1.100.000	Grand City Properties SA 4.38% 09/01/2030	1.249.229	0,11
		Total de Italia	5.160.229	0,45	USD	1.250.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.10% 23/08/2042	1.295.191	0,11
JAPÓN				USD					
USD	4.756.000	NTT Finance Corp. 5.11% 02/07/2029	4.914.554	0,43	USD	2.688.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	2.840.077	0,25
		Total de Japón	4.914.554	0,43	EUR	1.420.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	1.458.757	0,13
					EUR	92.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	94.511	0,01
					EUR	2.247.000	Prologis International Funding II SA 0.75% 23/03/2033	1.999.919	0,19
					EUR	273.000	Prologis International Funding II SA 1.63% 17/06/2032	266.452	0,02
					EUR	427.000	Prologis International Funding II SA 4.38% 01/07/2036	496.766	0,04
					EUR	1.500.000	SELP Finance Sarl 0.88% 27/05/2029	1.493.799	0,13
					EUR	3.366.000	SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	3.809.184	0,33
							Total de Luxemburgo	41.965.867	3,67

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
PAÍSES BAJOS				PAÍSES BAJOS (continuación)					
EUR	5.000.000	ABN AMRO Bank NV 3.75% 20/04/2025	5.592.736	0,49	EUR	1.500.000	Triodos Bank NV FRN 12/09/2029	1.684.014	0,15
EUR	302.000	Airbus SE 2.38% 09/06/2040	290.485	0,03	EUR	1.200.000	Vonovia SE 1.00% 28/01/2041	847.681	0,07
EUR	775.000	ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	886.013	0,08	EUR	1.987.000	Wolters Kluwer NV 3.75% 03/04/2031	2.307.595	0,20
EUR	1.750.000	Digital Dutch Finco BV 1.25% 01/02/2031	1.695.434	0,15	Total de Países Bajos			78.545.022	6,86
EUR	4.693.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	4.733.116	0,41	NORUEGA				
EUR	1.379.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	1.300.149	0,11	EUR	1.795.000	DNB Bank ASA FRN 18/01/2028	1.897.295	0,17
EUR	1.193.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	1.124.785	0,10	EUR	1.967.000	DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	2.209.012	0,19
GBP	3.381.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	4.842.573	0,42	Total de Noruega			4.106.307	0,36
GBP	500.000	E.ON International Finance BV 6.38% 07/06/2032	725.421	0,06	SINGAPUR				
USD	2.551.000	ING Groep NV FRN 19/03/2035	2.676.058	0,23	USD	5.201.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 4.75% 19/05/2033	5.312.240	0,46
USD	2.661.000	ING Groep NV FRN 11/09/2034	2.905.610	0,25	USD	3.156.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5.30% 19/05/2053	3.270.048	0,29
EUR	1.840.000	MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	2.045.080	0,18	USD	4.290.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5.34% 19/05/2063	4.409.455	0,39
EUR	1.807.000	NE Property BV 4.25% 21/01/2032	2.022.327	0,18	Total de Singapur			12.991.743	1,14
EUR	1.985.000	RELX Finance BV 3.38% 20/03/2033	2.245.115	0,20	ESPAÑA				
EUR	630.000	Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 26/01/2028	647.490	0,06	USD	3.000.000	Banco Santander SA 5.44% 15/07/2031	3.139.445	0,27
EUR	1.979.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	1.960.767	0,17	USD	4.600.000	Banco Santander SA 6.94% 07/11/2033	5.336.349	0,47
EUR	618.000	Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	668.733	0,06	EUR	309.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.07% 28/09/2027	332.366	0,03
EUR	1.391.000	Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	1.505.190	0,13	Total de España			8.808.160	0,77
EUR	3.134.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	3.305.415	0,29	SUECIA				
EUR	524.000	Stellantis NV 3.75% 19/03/2036	563.742	0,05	EUR	3.521.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	3.742.543	0,33
EUR	3.264.000	Swisscom Finance BV 3.25% 05/09/2034	3.666.739	0,32	Total de Suecia			3.742.543	0,33
EUR	10.802.000	Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	12.428.937	1,08	SUIZA				
EUR	3.688.000	Swisscom Finance BV 3.63% 29/11/2036	4.232.109	0,37	USD	4.470.000	UBS AG 5.00% 09/07/2027	4.572.452	0,40
EUR	1.500.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.755.462	0,15	Total de Suiza			4.572.452	0,40
EUR	1.100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.350.040	0,12	REINO UNIDO				
EUR	2.921.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	3.209.004	0,28	GBP	1.358.000	Anglian Water Osprey Financing plc 2.00% 31/07/2028	1.436.050	0,13
EUR	1.881.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	2.126.906	0,19	GBP	2.769.000	Aviva plc FRN 27/11/2053	3.911.595	0,34
EUR	3.200.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	3.200.296	0,28	USD	2.756.000	Barclays plc FRN 24/11/2032	2.419.858	0,21
					EUR	1.850.000	Barclays plc FRN 08/05/2035	2.147.258	0,19

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
REINO UNIDO (continuación)				REINO UNIDO (continuación)					
USD	1.143.000	Barclays plc FRN 10/09/2035	1.157.328	0,10	EUR	2.535.000	Lloyds Bank Corp.orate Markets plc 4.13% 30/05/2027	2.925.950	0,26
USD	2.314.000	Barclays plc FRN 09/08/2033	2.424.518	0,21	GBP	520.000	London Power Networks plc 6.13% 07/06/2027	723.813	0,06
USD	2.362.000	Barclays plc FRN 09/05/2034	2.549.061	0,22	EUR	3.470.000	Motability Operations Group plc 3.88% 24/01/2034	3.991.168	0,35
EUR	2.269.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	2.508.968	0,22	EUR	1.693.000	Motability Operations Group plc 4.25% 17/06/2035	1.989.007	0,17
USD	587.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	582.105	0,05	GBP	2.200.000	National Gas Transmission plc 1.13% 14/01/2033	2.134.907	0,18
GBP	814.800	Broadgate Financing plc 5.00% 05/10/2033	1.075.292	0,09	GBP	637.000	National Gas Transmission plc 5.75% 05/04/2035	868.051	0,08
GBP	518.000	Broadgate Financing plc 5.10% 05/04/2033	657.494	0,06	EUR	2.038.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	2.353.175	0,21
EUR	4.550.000	BUPA Finance plc 5.00% 12/10/2030	5.472.996	0,47	GBP	1.070.000	National Grid Electricity Distribution plc 3.50% 16/10/2026	1.400.082	0,12
EUR	1.237.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	1.198.754	0,10	GBP	570.000	National Grid Electricity Distribution South Wales plc 1.63% 07/10/2035	531.215	0,05
EUR	951.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	921.597	0,08	EUR	5.808.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	5.384.082	0,47
GBP	1.820.000	Cadent Finance plc 2.25% 10/10/2035	1.792.993	0,16	EUR	780.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	723.069	0,06
GBP	2.192.000	Cadent Finance plc 5.63% 11/01/2036	2.934.210	0,26	EUR	3.177.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	3.204.523	0,28
GBP	400.000	Co-Operative Bank Holdings plc FRN 06/04/2027	540.977	0,05	USD	3.661.000	Nationwide Building Society 1.50% 13/10/2026	3.471.106	0,30
GBP	663.000	Co-Operative Bank Holdings plc FRN 24/05/2028	976.663	0,09	USD	6.015.000	Nationwide Building Society 5.13% 29/07/2029	6.193.834	0,55
USD	2.982.000	Diageo Capital plc 5.38% 05/10/2026	3.057.864	0,27	GBP	1.654.000	NatWest Markets plc 6.38% 08/11/2027	2.324.962	0,20
USD	2.803.000	Diageo Capital plc 5.50% 24/01/2033	2.991.884	0,26	GBP	2.490.000	Northumbrian Water Finance plc 2.38% 05/10/2027	3.049.314	0,27
USD	4.719.000	Diageo Capital plc 5.63% 05/10/2033	5.093.134	0,45	GBP	1.126.000	Northumbrian Water Finance plc 6.38% 28/10/2034	1.563.969	0,14
EUR	3.633.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	3.896.073	0,35	GBP	1.613.000	Pearson Funding plc 5.38% 12/09/2034	2.156.974	0,19
GBP	1.446.000	DS Smith plc 2.88% 26/07/2029	1.768.450	0,15	GBP	1.420.000	Pension Insurance Corp. plc 8.00% 13/11/2033	2.075.017	0,18
EUR	2.893.000	DS Smith plc 4.38% 27/07/2027	3.350.646	0,29	GBP	2.726.000	Pinewood Finco plc 6.00% 27/03/2030	3.674.078	0,32
EUR	3.205.000	DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	3.788.148	0,33	GBP	570.000	Santander UK plc - Perp 10.06% 16/04/2040	1.135.386	0,10
EUR	5.776.000	Experian Finance plc 3.38% 10/10/2034	6.485.589	0,57	GBP	4.602.000	SW Finance I plc 7.00% 16/04/2040	5.316.733	0,48
EUR	28.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	31.292	0,00	GBP	1.773.000	SW Finance I plc 7.38% 12/12/2041	2.111.380	0,18
EUR	569.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	635.904	0,06					
USD	7.628.000	HSBC Holdings plc FRN 22/11/2032	6.716.399	0,59					
USD	2.899.000	HSBC Holdings plc FRN 11/08/2033	3.008.617	0,26					
USD	1.500.000	HSBC Holdings plc FRN 09/03/2034	1.639.228	0,14					
USD	1.591.000	HSBC Holdings plc FRN 09/03/2044	1.800.482	0,16					
GBP	2.158.000	HSBC Holdings plc FRN 16/11/2034	3.191.629	0,28					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
REINO UNIDO (continuación)				ESTADOS UNIDOS (continuación)					
GBP	1.757.000	Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	2.246.633	0,21	GBP	400.000	AT&T Inc. 4.38% 14/09/2029	526.154	0,05
GBP	700.390	Tesco Property Finance 1 plc 7.62% 13/07/2039	1.066.650	0,09	USD	2.300.000	AT&T Inc. 4.90% 15/08/2037	2.287.827	0,20
GBP	798.631	Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	1.082.287	0,09	USD	1.514.000	Bank of America Corp. FRN 21/07/2032	1.312.397	0,11
EUR	3.407.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	2.751.974	0,24	USD	1.814.000	Bank of America Corp. FRN 13/02/2031	1.645.741	0,14
EUR	4.260.000	Thames Water Utilities Finance plc 4.38% 18/01/2031	3.475.645	0,30	USD	4.769.000	Bank of America Corp. FRN 29/04/2031	4.330.482	0,38
GBP	630.000	Thames Water Utilities Finance plc 5.13% 28/09/2037	624.059	0,05	USD	7.825.000	Bank of America Corp. FRN 11/03/2032	6.986.512	0,61
GBP	1.151.000	Thames Water Utilities Finance plc 7.75% 30/04/2044	1.177.225	0,10	USD	8.580.000	Bank of America Corp. FRN 04/02/2033	7.697.811	0,68
EUR	3.362.000	United Utilities Water Finance plc 3.75% 23/05/2034	3.774.932	0,33	USD	1.669.000	Bank of America Corp. FRN 23/07/2030	1.581.009	0,14
GBP	1.690.000	Virgin Money UK plc FRN 23/08/2029	2.472.938	0,22	USD	2.355.000	Bayer USA Finance II LLC 4.63% 25/06/2038	2.140.880	0,19
USD	3.790.000	Vodafone Group plc 5.75% 28/06/2054	3.933.952	0,34	USD	5.385.000	Berkshire Hathaway Finance Corp. 3.85% 15/03/2052	4.557.866	0,40
GBP	1.282.000	Wessex Water Services Finance plc 5.13% 31/10/2032	1.616.731	0,14	USD	4.055.000	Bristol-Myers Squibb Company 5.55% 22/02/2054	4.305.523	0,38
EUR	3.942.000	WPP Finance 2013 4.00% 12/09/2033	4.500.712	0,39	USD	3.717.000	Bristol-Myers Squibb Company 5.65% 22/02/2064	3.946.622	0,35
	Total de Reino Unido		170.188.589	14,89	USD	3.350.000	Broadcom Inc. 4.15% 15/11/2030	3.301.458	0,29
					USD	5.002.000	Broadcom Inc. 4.80% 15/10/2034	5.001.844	0,44
					USD	3.102.000	Broadcom Inc. 5.15% 15/11/2031	3.218.127	0,28
					USD	4.738.000	Campbell Soup Company 5.40% 21/03/2034	4.962.526	0,43
					USD	5.623.000	Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	5.201.066	0,46
					USD	3.056.000	Centene Corp. 2.50% 01/03/2031	2.632.939	0,23
					USD	4.372.000	Centene Corp. 3.00% 15/10/2030	3.915.111	0,34
					USD	1.271.000	Charter Communications Operating LLC 3.90% 01/06/2052	834.456	0,07
					USD	2.314.000	Charter Communications Operating LLC 3.95% 30/06/2062	1.436.474	0,13
					USD	4.558.000	Cigna Group 5.00% 15/05/2029	4.695.978	0,41
					USD	1.753.000	Cigna Group 5.13% 15/05/2031	1.832.013	0,16
					USD	4.425.000	Cisco Systems Inc. 4.95% 26/02/2031	4.627.603	0,41
					USD	879.000	Commonwealth Edison Company 5.30% 01/02/2053	903.941	0,08
					USD	1.196.000	CSX Corp. 4.90% 15/03/2055	1.178.906	0,10
					USD	2.821.000	Diamondback Energy Inc. 5.40% 18/04/2034	2.886.550	0,25
					EUR	3.770.000	Duke Energy Corp. 3.85% 15/06/2034	4.237.590	0,37
CAD	1.500.000	AT&T Inc. 4.00% 25/11/2025	1.111.089	0,10					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
ESTADOS UNIDOS (continuación)				ESTADOS UNIDOS (continuación)					
USD	701.000	Duke Energy Ohio Inc. 5.65% 01/04/2053	743.328	0,07	EUR	4.160.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	4.831.087	0,42
USD	3.871.000	Eaton Corp. 4.35% 18/05/2028	3.925.009	0,34	USD	1.939.000	Microchip Technology Inc. 5.05% 15/03/2029	1.995.381	0,17
USD	1.077.000	Emera USA Finance LP 4.75% 15/06/2046	963.738	0,08	GBP	1.400.000	Morgan Stanley FRN 18/11/2033	1.973.869	0,17
USD	8.317.000	Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	7.300.705	0,63	USD	3.587.000	Morgan Stanley Bank NA FRN 14/07/2028	3.659.781	0,32
USD	2.567.000	Eversource Energy 5.45% 01/03/2028	2.662.196	0,23	USD	2.343.000	NiSource Inc. 1.70% 15/02/2031	1.982.269	0,17
USD	2.224.000	Ford Motor Credit Company LLC 7.35% 04/11/2027	2.364.702	0,21	USD	1.598.000	NiSource Inc. 4.38% 15/05/2047	1.401.408	0,12
USD	1.793.000	Foundry JV Holdingco LLC 6.25% 25/01/2035	1.878.941	0,16	USD	7.009.000	NiSource Inc. 4.80% 15/02/2044	6.600.095	0,58
USD	551.000	Georgia Power Company 3.70% 30/01/2050	440.208	0,04	USD	800.000	NiSource Inc. 5.00% 15/06/2052	769.164	0,07
USD	398.000	Goodman USA Finance Three LLC 3.70% 15/03/2028	385.411	0,03	USD	1.189.000	NiSource Inc. 5.25% 30/03/2028	1.224.103	0,11
USD	3.640.000	HCA Inc. 5.88% 01/02/2029	3.817.469	0,33	USD	682.000	NiSource Inc. 5.35% 01/04/2034	708.793	0,06
USD	2.270.000	Humana Inc. 5.75% 15/04/2054	2.328.298	0,20	USD	3.797.000	NiSource Inc. 5.40% 30/06/2033	3.961.117	0,34
USD	1.098.000	Indiana Michigan Power Company 5.63% 01/04/2053	1.165.001	0,10	USD	1.381.000	Occidental Petroleum Corp. 5.38% 01/01/2032	1.400.813	0,12
USD	256.000	Intel Corp. 4.75% 25/03/2050	221.705	0,02	USD	4.759.000	Occidental Petroleum Corp. 5.55% 01/10/2034	4.850.266	0,42
GBP	2.151.000	International Business Machines Corp. 4.88% 06/02/2038	2.775.253	0,24	USD	7.194.000	Pacific Gas and Electric Company 4.95% 01/07/2050	6.542.325	0,57
USD	1.918.000	JPMorgan Chase & Company FRN 04/02/2032	1.650.645	0,14	USD	2.750.000	PacificCorp 4.13% 15/01/2049	2.287.419	0,20
USD	3.911.000	JPMorgan Chase & Company FRN 08/11/2032	3.442.786	0,30	USD	2.430.000	Paramount Global 4.38% 15/03/2043	1.798.667	0,16
USD	9.930.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	8.854.262	0,79	USD	9.157.000	PepsiCo Inc. 4.50% 17/07/2029	9.433.996	0,83
USD	3.734.000	JPMorgan Chase & Company FRN 25/01/2033	3.365.287	0,29	USD	2.090.000	PepsiCo Inc. 5.25% 17/07/2054	2.215.579	0,19
USD	1.883.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2035	2.030.189	0,18	USD	718.000	Piedmont Natural Gas Company Inc. 3.35% 01/06/2050	517.117	0,05
USD	1.785.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	1.644.700	0,14	USD	2.133.000	Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	1.884.811	0,17
USD	1.000.000	Kroger Company 5.50% 15/09/2054	1.008.475	0,09	USD	625.000	Public Service Company of Colorado 5.25% 01/04/2053	630.577	0,06
USD	1.910.000	Lowe's Cos Inc. 5.75% 01/07/2053	2.017.682	0,18	USD	3.964.000	Public Service Electric and Gas Company 4.65% 15/03/2033	4.020.533	0,35
USD	4.086.000	Lowe's Cos Inc. 5.80% 15/09/2062	4.290.853	0,37	EUR	1.351.000	Realty Income Corp. 5.13% 06/07/2034	1.663.425	0,15
USD	810.000	LYB International Finance III LLC 4.20% 01/05/2050	666.435	0,06	USD	1.503.000	RELX Capital Inc. 4.75% 20/05/2032	1.521.755	0,13
USD	3.000.000	LYB International Finance III LLC 5.63% 15/05/2033	3.187.016	0,28	USD	2.470.000	Republic Services Inc. 4.88% 01/04/2029	2.539.763	0,22
EUR	1.629.000	Medtronic Inc. 4.15% 15/10/2053	1.887.163	0,17	USD	516.000	Southern California Edison Company 3.65% 01/02/2050	402.027	0,04
					USD	1.386.000	Southern California Gas Company 3.95% 15/02/2050	1.136.003	0,10
					USD	1.820.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 4.98% 10/08/2030	1.898.229	0,16
					GBP	2.744.000	Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	3.560.617	0,31
					USD	2.908.000	T-Mobile USA Inc. 2.63% 15/02/2029	2.710.881	0,24

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)						
Bonos (continuación)				Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)						
ESTADOS UNIDOS (continuación)				ALEMANIA (continuación)						
USD	3.386.000	T-Mobile USA Inc. 2.88% 15/02/2031	3.079.833	0,27	GBP	3.800.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.88% 15/09/2026	4.787.011	0,42	
USD	3.732.000	T-Mobile USA Inc. 4.95% 15/03/2028	3.819.520	0,33	Total de Alemania				7.971.468	0,70
USD	4.228.000	UnitedHealth Group Inc. 5.30% 15/02/2030	4.463.366	0,39	JAPÓN					
USD	7.585.000	UnitedHealth Group Inc. 5.75% 15/07/2064	8.202.740	0,73	JPY	549.600.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 20/06/2049	2.687.253	0,24	
USD	1.548.000	Verizon Communications Inc. 2.36% 15/03/2032	1.334.436	0,12	Total de Japón				2.687.253	0,24
USD	7.500.000	Verizon Communications Inc. 2.55% 21/03/2031	6.710.084	0,59	SUPRANACIONAL					
USD	4.039.000	Verizon Communications Inc. 4.40% 01/11/2034	3.947.773	0,35	EUR	630.000	European Union 2.63% 04/02/2048	633.817	0,06	
USD	5.750.000	Volkswagen Group of America Finance LLC 6.45% 16/11/2030	6.178.532	0,53	EUR	1.000.000	European Union 3.00% 04/03/2053	1.050.500	0,09	
USD	625.000	Voya Financial Inc. 5.00% 20/09/2034	622.084	0,05	EUR	2.300.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	2.440.131	0,21	
USD	1.086.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	838.540	0,07	USD	5.465.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 11/03/2025	5.376.818	0,47	
USD	5.747.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.39% 15/03/2062	4.419.285	0,39	Total de supranacional				9.501.266	0,83
USD	2.727.000	Wells Fargo & Company FRN 24/04/2034	2.833.796	0,25	ESTADOS UNIDOS					
USD	6.000.000	Wells Fargo & Company FRN 25/07/2034	6.303.304	0,55	USD	59.203.000	United States Treasury Note 2.00% 15/11/2041	43.571.081	3,81	
USD	2.050.000	Western Midstream Operating LP 5.30% 01/03/2048	1.869.517	0,16	USD	3.135.000	United States Treasury Note 4.13% 15/08/2044	3.112.541	0,27	
USD	3.184.000	Williams Cos Inc. 2.60% 15/03/2031	2.816.356	0,25	USD	7.714.000	United States Treasury Note 4.63% 30/04/2029	8.056.851	0,71	
USD	1.274.000	Williams Cos Inc. 4.85% 01/03/2048	1.164.624	0,10	Total de Estados Unidos				54.740.473	4,79
Total de Estados Unidos			348.543.540	30,48	Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				80.491.492	7,05
Total de bonos			833.457.126	72,90	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				913.948.618	79,95
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente						
CANADÁ				Bonos						
CAD	8.072.000	Canadian Government Bond 2.75% 01/12/2048	5.591.032	0,49	AUSTRALIA					
Total de Canadá			5.591.032	0,49	USD	2.913.000	APA Infrastructure Limited 4.25% 15/07/2027	2.911.647	0,25	
ALEMANIA										
EUR	3.118.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 15/09/2028	3.184.457	0,28						

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
AUSTRALIA (continuación)				PAÍSES BAJOS					
USD	2.055.000	APA Infrastructure Limited 5.13% 16/09/2034	2.050.719	0,18	USD	279.000	E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	315.924	0,03
USD	817.000	NBN Company Limited 2.63% 05/05/2031	729.217	0,06	Total de Países Bajos			315.924	0,03
USD	2.654.000	NBN Company Limited 4.25% 01/10/2029	2.647.999	0,23	NORUEGA				
USD	3.689.000	NBN Company Limited 5.75% 06/10/2028	3.895.254	0,34	USD	2.599.000	DNB Bank ASA 1.13% 16/09/2026	2.513.671	0,22
USD	7.087.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	7.034.945	0,63	USD	200.000	DNB Bank ASA FRN 09/10/2026	202.738	0,02
Total de Australia			19.269.781	1,69	Total de Noruega			2.716.409	0,24
BÉLGICA				SUPRANACIONAL					
USD	6.678.000	KBC Group NV FRN 21/09/2034	7.288.181	0,64	USD	6.088.000	Bacardi Limited 5.40% 15/06/2033	6.217.616	0,54
Total de Bélgica			7.288.181	0,64	Total de supranacional			6.217.616	0,54
BERMUDAS				REINO UNIDO					
USD	1.150.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	1.150.432	0,10	USD	5.560.000	Experian Finance plc 2.75% 08/03/2030	5.155.253	0,45
Total de Bermudas			1.150.432	0,10	Total de Reino Unido			5.155.253	0,45
DINAMARCA				ESTADOS UNIDOS					
USD	7.770.000	Danske Bank A S 1.55% 10/09/2027	7.369.480	0,66	USD	986.000	American Transmission Systems Inc. 2.65% 15/01/2032	867.691	0,08
Total de Dinamarca			7.369.480	0,66	USD	1.936.000	Atlantic City Electric Company 2.30% 15/03/2031	1.707.431	0,15
FRANCIA				REINO UNIDO					
USD	2.000.000	BNP Paribas SA FRN 13/01/2029	2.042.477	0,18	JPY	400.000.000	Berkshire Hathaway Inc. 0.97% 23/04/2027	2.799.119	0,25
USD	3.780.000	BNP Paribas SA FRN 12/06/2029	3.899.660	0,34	USD	2.526.000	BMW USA Capital LLC 5.05% 11/08/2028	2.588.390	0,22
USD	1.696.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	1.564.882	0,14	USD	2.331.000	Broadcom Inc. 2.45% 15/02/2031	2.067.973	0,18
USD	5.440.000	Credit Agricole SA 5.37% 11/03/2034	5.688.420	0,50	USD	1.352.000	Broadcom Inc. 4.93% 15/05/2037	1.352.069	0,12
USD	1.727.000	Credit Agricole SA 5.51% 05/07/2033	1.831.077	0,16	USD	1.625.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.13% 19/01/2028	1.660.798	0,15
Total de Francia			15.026.516	1,32	USD	1.836.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.38% 18/01/2034	1.895.043	0,17
IRLANDA				ESTADOS UNIDOS					
USD	733.000	AIB Group plc FRN 28/03/2035	773.998	0,07	USD	7.373.000	ERAC USA Finance LLC 4.60% 01/05/2028	7.453.539	0,66
Total de Irlanda			773.998	0,07	USD	1.577.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Company 4.30% 15/01/2029	1.568.312	0,14
ITALIA				ESTADOS UNIDOS					
USD	3.300.000	Intesa Sanpaolo SpA 7.80% 28/11/2053	3.979.447	0,35	USD	883.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Company 5.20% 01/04/2028	904.945	0,08
Total de Italia			3.979.447	0,35					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*				
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)							
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)							
ESTADOS UNIDOS (continuación)				ESTADOS UNIDOS (continuación)							
USD	2.527.000	Five Corners Funding Trust III 5.79% 15/02/2033	2.712.384	0,24	USD	1.889.000	Stellantis Finance USA Inc. 6.38% 12/09/2032	2.012.505	0,18		
USD	1.602.000	Foundry JV Holdingco LLC 6.15% 25/01/2032	1.667.586	0,15	USD	2.991.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	2.599.553	0,23		
USD	3.448.000	GE HealthCare Technologies Inc. 5.86% 15/03/2030	3.692.420	0,32	USD	1.894.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.90% 15/09/2044	1.815.114	0,16		
USD	3.141.000	HCA Inc. 3.63% 15/03/2032	2.910.151	0,25			Total de Estados Unidos	121.927.914	10,72		
USD	1.200.000	HCA Inc. 4.63% 15/03/2052	1.043.239	0,09			Total de bonos	191.190.951	16,81		
USD	2.439.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	2.139.209	0,19			Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente	191.190.951	16,81		
USD	9.225.000	Mars Inc. 4.65% 20/04/2031	9.299.988	0,82			Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
USD	4.583.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	3.857.535	0,34			Bonos				
USD	2.830.000	Metropolitan Life Global Funding I 5.15% 28/03/2033	2.940.407	0,26			CANADÁ				
USD	7.545.000	Nestle Holdings Inc. 5.00% 14/03/2028	7.773.810	0,68			CAD	1.980.000	Rogers Communications Inc. 3.65% 31/03/2027	1.464.430	0,13
USD	7.500.000	Nestle Holdings Inc. 5.00% 12/09/2028	7.748.216	0,68					Total de Canadá	1.464.430	0,13
USD	2.699.000	New York Life Global Funding 4.55% 28/01/2033	2.712.769	0,24			PORTUGAL				
USD	2.241.000	New York Life Global Funding 4.85% 09/01/2028	2.294.312	0,20			EUR	200.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	46.874	0,00
USD	553.000	New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069	480.589	0,04					Total de Portugal	46.874	0,00
USD	4.150.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.45% 30/03/2051	3.106.196	0,27			REINO UNIDO				
USD	682.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.63% 30/09/2059	507.170	0,04			GBP	1.706.000	Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	95.355	0,01
USD	940.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.85% 30/09/2047	761.074	0,07					Total de Reino Unido	95.355	0,01
USD	4.100.000	Pacific Life Global Funding II 4.90% 04/04/2028	4.183.304	0,37			Total de bonos	1.606.659	0,14		
USD	3.450.000	Piedmont Natural Gas Company Inc. 5.40% 15/06/2033	3.621.107	0,32			Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	1.606.659	0,14		
USD	7.116.000	Roche Holdings Inc. 1.93% 13/12/2028	6.547.586	0,57							
USD	4.514.000	Roche Holdings Inc. 4.99% 08/03/2034	4.708.399	0,41							
USD	10.158.000	Roche Holdings Inc. 5.34% 13/11/2028	10.642.908	0,94							
USD	3.455.000	Roche Holdings Inc. 5.59% 13/11/2033	3.748.782	0,33							
USD	1.447.000	S&P Global Inc. 5.25% 15/09/2033	1.536.291	0,13							

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
Fondos			
IRLANDA			
12.180.199	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	12.180.199	1,07
	Total de Irlanda	12.180.199	1,07
	Total de fondos	12.180.199	1,07
	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	12.180.199	1,07
	Valor total de las inversiones	1.118.926.427	97,97
	(Coste total: 1.095.881.603 USD)		

* Diferencias menores debido al redondeo.

** Título a su valor razonable.

CT (Lux) European Corporate Bond

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos				Bonos (continuación)					
AUSTRALIA				DINAMARCA					
EUR	1.068.000	APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	878.531	0,34	EUR	200.000	Danske Bank A S FRN 09/01/2032	205.483	0,08
EUR	100.000	APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	82.259	0,03	Total de Dinamarca			205.483	0,08
EUR	239.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	201.215	0,08	FINLANDIA				
EUR	494.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	415.901	0,16	EUR	923.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	852.250	0,33
EUR	1.431.000	Ausgrid Finance Pty Limited 1.25% 30/07/2025	1.408.092	0,54	Total de Finlandia			852.250	0,33
EUR	346.000	Goodman Australia Finance Pty Limited 4.25% 03/05/2030	359.432	0,14	FRANCIA				
EUR	447.000	National Australia Bank Limited 2.13% 24/05/2028	438.215	0,17	EUR	100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 03/02/2034	103.200	0,04
EUR	2.091.000	NBN Company Limited 3.75% 22/03/2034	2.163.057	0,84	EUR	1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13% 14/06/2033	1.382.763	0,53
EUR	2.872.000	NBN Company Limited 4.13% 15/03/2029	3.012.481	1,16	EUR	1.600.000	BNP Paribas SA FRN 26/09/2032	1.695.764	0,66
EUR	250.000	NBN Company Limited 4.38% 15/03/2033	270.997	0,10	EUR	700.000	BNP Paribas SA FRN 26/09/2032	741.897	0,29
EUR	876.000	Telstra Group Limited 3.50% 03/09/2036	891.316	0,34	EUR	800.000	BNP Paribas SA FRN 13/11/2032	858.898	0,33
EUR	456.000	Telstra Group Limited 3.75% 04/05/2031	476.685	0,18	EUR	600.000	BNP Paribas SA FRN 13/11/2032	644.173	0,25
EUR	1.256.000	Westpac Banking Corp. 3.80% 17/01/2030	1.313.924	0,51	EUR	600.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	519.917	0,20
Total de Australia			11.912.105	4,59	EUR	900.000	BPCE SA 3.88% 25/01/2036	934.145	0,36
BÉLGICA				FRANCIA (continuación)					
EUR	1.015.000	Anheuser-Busch InBev SA 3.75% 22/03/2037	1.041.734	0,40	EUR	200.000	Credit Agricole SA 1.13% 24/02/2029	185.795	0,07
EUR	900.000	Argenta Spaarbank NV FRN 08/02/2029	842.046	0,33	EUR	700.000	Credit Agricole SA 2.50% 29/08/2029	687.166	0,27
EUR	2.600.000	Elia Transmission Belgium SA 0.88% 28/04/2030	2.315.345	0,90	EUR	300.000	Credit Agricole SA 3.75% 22/01/2034	311.059	0,12
EUR	700.000	Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	714.736	0,28	EUR	1.900.000	Credit Agricole SA 4.00% 18/01/2033	2.011.658	0,78
EUR	1.900.000	Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	1.939.999	0,76	EUR	100.000	Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	65.154	0,03
Total de Bélgica			6.853.860	2,67	EUR	300.000	Electricite de France SA 4.38% 12/10/2029	317.201	0,12
BERMUDAS				FRANCIA (continuación)					
USD	839.000	Bacardi Limited 5.30% 15/05/2048	712.518	0,28	EUR	1.300.000	Electricite de France SA 4.75% 17/06/2044	1.368.969	0,53
Total de Bermudas			712.518	0,28	EUR	600.000	Electricite de France SA - Perp FRN	608.778	0,24
				FRANCIA (continuación)					
				EUR 200.000 Electricite de France SA - Perp FRN 219.617 0,08					
				EUR 300.000 Engie SA 4.25% 06/09/2034 317.532 0,12					
				EUR 400.000 Engie SA 4.25% 06/09/2034 423.376 0,16					
				EUR 1.300.000 EssilorLuxottica SA 3.00% 05/03/2032 1.301.923 0,50					
				EUR 2.300.000 La Banque Postale SA 4.00% 03/05/2028 2.379.556 0,92					
				EUR 1.000.000 RCI Banque SA FRN 09/10/2034 1.022.384 0,39					
				EUR 1.900.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.63% 08/07/2032 1.582.121 0,61					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Corporate Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
FRANCIA (continuación)				ALEMANIA (continuación)					
EUR	1.800.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.00% 19/10/2026	1.737.879	0,67	EUR	1.100.000	Commerzbank AG FRN 18/01/2030	1.177.375	0,45
EUR	800.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.50% 27/09/2030	737.819	0,28	EUR	200.000	Commerzbank AG FRN 25/03/2029	213.088	0,08
EUR	900.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.50% 30/04/2033	917.225	0,35	EUR	919.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.38% 24/04/2034	955.087	0,37
EUR	500.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.50% 02/10/2036	500.005	0,19	EUR	200.000	Deutsche Bank AG FRN 12/07/2035	207.157	0,08
EUR	200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.75% 04/07/2035	205.665	0,08	EUR	100.000	Deutsche Bank AG FRN 12/07/2035	103.578	0,04
EUR	1.400.000	SANEF SA 1.88% 16/03/2026	1.377.686	0,54	EUR	310.000	E.ON SE 3.75% 15/01/2036	316.522	0,12
EUR	300.000	Schneider Electric SE 3.25% 12/06/2028	305.460	0,12	EUR	125.000	E.ON SE 3.75% 15/01/2036	127.630	0,05
EUR	300.000	Schneider Electric SE 3.25% 10/10/2035	301.949	0,12	EUR	800.000	Eurogrid GmbH 1.88% 10/06/2025	792.817	0,31
EUR	900.000	Suez SACA 1.88% 24/05/2027	874.028	0,34	EUR	602.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 02/05/2029	635.395	0,25
EUR	400.000	Suez SACA 4.50% 13/11/2033	425.167	0,16	EUR	800.000	Hannover Rueck SE FRN 26/08/2043	911.188	0,35
EUR	600.000	Suez SACA 4.50% 13/11/2033	637.751	0,25	EUR	800.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 26/05/2044	816.907	0,32
EUR	200.000	Suez SACA 4.63% 03/11/2028	211.234	0,08	EUR	700.000	Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	612.675	0,24
EUR	440.000	TotalEnergies SE - Perp FRN	410.511	0,16	EUR	2.600.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	2.818.027	1,09
EUR	500.000	TotalEnergies SE - Perp FRN	466.490	0,18	EUR	1.699.000	Volkswagen Financial Services Overseas AG 0.38% 12/02/2030	1.435.244	0,55
EUR	792.000	WPP Finance SA 4.13% 30/05/2028	820.326	0,32	EUR	232.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.00% 11/04/2031	233.840	0,09
	Total de Francia	29.612.241	11,44	EUR	1.323.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 25/09/2031	1.395.124	0,54	
ALEMANIA				EUR	100.000	Vonovia SE 0.25% 01/09/2028	89.169	0,03	
EUR	700.000	Allianz SE FRN 08/07/2050	645.932	0,25	EUR	200.000	Vonovia SE 0.63% 14/12/2029	174.987	0,07
EUR	200.000	Allianz SE FRN 05/07/2052	205.237	0,08	EUR	700.000	Vonovia SE 1.00% 16/06/2033	558.921	0,22
EUR	1.000.000	Allianz SE FRN 25/07/2053	1.130.367	0,44	EUR	300.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	204.230	0,08
EUR	2.700.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	2.138.936	0,84	EUR	200.000	Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	205.985	0,08
EUR	1.100.000	Amprion GmbH 3.13% 27/08/2030	1.100.463	0,43	EUR	1.100.000	Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	1.187.351	0,46
EUR	700.000	Amprion GmbH 3.88% 07/09/2028	722.782	0,28		Total de Alemania	23.927.342	9,28	
EUR	200.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	209.152	0,08	IRLANDA				
EUR	300.000	Amprion GmbH 4.13% 07/09/2034	317.411	0,12	EUR	956.000	CRH SMW Finance DAC 4.00% 11/07/2031	996.558	0,39
EUR	1.200.000	BASF SE 4.00% 08/03/2029	1.257.843	0,49	EUR	1.149.000	Eaton Capital UnLimited 3.60% 21/05/2031	1.183.631	0,45
EUR	700.000	Commerzbank AG FRN 16/07/2032	717.594	0,28	EUR	355.000	Experian Europe DAC 1.56% 16/05/2031	326.409	0,13
EUR	300.000	Commerzbank AG FRN 16/10/2034	309.328	0,12	EUR	1.826.000	Experian Europe DAC 1.56% 16/05/2031	1.678.938	0,64
					EUR	900.000	Linde plc 3.40% 14/02/2036	906.227	0,35

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Corporate Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
IRLANDA (continuación)				LUXEMBURGO (continuación)					
EUR	320.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 10/07/2030	329.359	0,13	EUR	549.000	Nestle Finance International Limited 0.88% 29/03/2027	529.148	0,20
EUR	1.597.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	1.715.959	0,66	EUR	141.000	Nestle Finance International Limited 3.50% 17/01/2030	146.740	0,06
	Total de Irlanda	7.137.081	2,75	EUR	350.000	Nestle Finance International Limited 3.50% 17/01/2030	364.248	0,14	
				EUR	1.050.000	Prologis International Funding II SA 0.75% 23/03/2033	837.365	0,32	
ITALIA				EUR	334.000	Prologis International Funding II SA 4.38% 01/07/2036	348.166	0,13	
EUR	149.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	141.866	0,05	EUR	773.000	Prologis International Funding II SA 4.63% 21/02/2035	823.374	0,32
EUR	1.228.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	1.109.995	0,43	EUR	1.159.000	SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	1.175.217	0,46
EUR	200.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.63% 28/02/2036	207.366	0,08		Total de Luxemburgo	11.793.953	4,56	
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	106.078	0,04	PAÍSES BAJOS				
EUR	200.000	Generali 5.40% 20/04/2033	220.173	0,09	EUR	800.000	ABB Finance BV 3.25% 16/01/2027	812.630	0,31
	Total de Italia	1.785.478	0,69	EUR	373.000	ABB Finance BV 3.38% 15/01/2034	380.730	0,15	
JAPÓN				EUR	300.000	ABB Finance BV 3.38% 15/01/2034	306.218	0,12	
EUR	512.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0.01% 10/09/2025	498.666	0,19	EUR	1.300.000	ABN AMRO Bank NV 3.00% 01/10/2031	1.302.255	0,50
	Total de Japón	498.666	0,19	EUR	300.000	ABN AMRO Bank NV 3.88% 15/01/2032	309.602	0,12	
JERSEY - ISLAS DEL CANAL				EUR	600.000	ABN AMRO Bank NV 3.88% 15/01/2032	619.203	0,24	
EUR	1.047.000	Heathrow Funding Limited 4.50% 11/07/2033	1.120.832	0,43	EUR	276.000	Achmea BV 3.63% 29/11/2025	277.238	0,11
	Total de Jersey - Islas del Canal	1.120.832	0,43	EUR	300.000	Airbus SE 2.38% 09/06/2040	258.556	0,10	
LUXEMBURGO				EUR	1.609.000	Alliander NV 2.63% 09/09/2027	1.610.398	0,62	
EUR	900.000	Aroundtown SA 0.38% 15/04/2027	824.140	0,32	EUR	700.000	Allianz Finance II BV 0.00% 22/11/2026	663.537	0,26
EUR	2.300.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	2.086.596	0,81	EUR	400.000	Allianz Finance II BV 3.25% 04/12/2029	410.652	0,16
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.63% 31/01/2028	276.850	0,11	EUR	698.000	Amvest RCF Custodian BV 3.88% 25/03/2030	696.597	0,27
EUR	1.000.000	Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	1.013.312	0,39	EUR	200.000	ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	204.873	0,08
EUR	2.500.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	2.237.872	0,86	EUR	294.000	ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	346.649	0,13
EUR	500.000	Grand City Properties SA 4.38% 09/01/2030	508.787	0,20	EUR	374.000	BMW Finance NV 4.13% 04/10/2033	397.130	0,15
EUR	433.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	315.440	0,12	EUR	1.581.000	Diageo Capital BV 1.88% 08/06/2034	1.419.395	0,55
EUR	421.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	306.698	0,12	EUR	302.000	Diageo Capital BV 1.88% 08/06/2034	271.131	0,10

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Corporate Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
PAÍSES BAJOS (continuación)				PAÍSES BAJOS (continuación)					
EUR	260.000	Digital Dutch Finco BV 1.00% 15/01/2032	216.393	0,08	EUR	739.000	Swisscom Finance BV 3.63% 29/11/2036	759.848	0,29
EUR	838.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	757.281	0,29	EUR	800.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	883.049	0,34
EUR	345.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	291.450	0,11	EUR	100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	109.969	0,04
EUR	745.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	629.363	0,24	EUR	335.000	TenneT Holding BV 1.63% 17/11/2026	326.520	0,13
EUR	1.182.000	Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	1.001.147	0,39	EUR	485.000	TenneT Holding BV 1.63% 17/11/2026	472.723	0,18
EUR	427.000	Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	374.152	0,14	EUR	463.000	TenneT Holding BV 2.13% 17/11/2029	445.247	0,17
EUR	1.100.000	Enexis Holding NV 0.88% 28/04/2026	1.068.703	0,41	EUR	430.000	TenneT Holding BV 2.13% 17/11/2029	413.512	0,16
EUR	400.000	ING Groep NV FRN 29/11/2030	356.217	0,14	EUR	786.000	TenneT Holding BV 4.50% 28/10/2034	864.824	0,33
EUR	300.000	ING Groep NV FRN 29/11/2030	267.163	0,10	EUR	310.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	314.078	0,12
EUR	1.000.000	ING Groep NV FRN 26/08/2035	1.015.919	0,39	EUR	700.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	627.270	0,24
EUR	200.000	ING Groep NV FRN 15/08/2034	204.640	0,08	EUR	300.000	Triodos Bank NV FRN 12/09/2029	301.781	0,12
EUR	1.300.000	ING Groep NV FRN 15/08/2034	1.330.162	0,51	EUR	300.000	Vonovia SE 1.00% 28/01/2041	189.884	0,07
EUR	1.430.000	Mercedes-Benz International Finance BV 3.25% 15/11/2030	1.439.841	0,57	EUR	1.152.000	Wolters Kluwer NV 3.00% 23/09/2026	1.158.876	0,45
EUR	337.000	MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	335.613	0,13	EUR	1.392.000	Wolters Kluwer NV 3.25% 18/03/2029	1.413.465	0,55
EUR	460.000	NE Property BV 4.25% 21/01/2032	461.283	0,18	EUR	904.000	Wolters Kluwer NV 3.75% 03/04/2031	940.690	0,36
EUR	422.000	RELX Finance BV 3.38% 20/03/2033	427.668	0,17			Total de Países Bajos	43.281.209	16,72
EUR	1.814.000	Roche Finance Europe BV 3.59% 04/12/2036	1.898.596	0,73			NORUEGA		
EUR	1.035.000	Shell International Finance BV 1.88% 07/04/2032	951.139	0,37	EUR	1.218.000	DNB Bank ASA FRN 14/03/2029	1.264.055	0,49
EUR	1.200.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.38% 24/08/2031	1.238.220	0,47			Total de Noruega	1.264.055	0,49
EUR	300.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.38% 22/02/2037	302.352	0,12			ESPAÑA		
EUR	400.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 3.38% 22/02/2037	403.136	0,16	EUR	700.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 26/03/2031	718.029	0,28
EUR	3.248.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	2.883.450	1,12	USD	1.400.000	Banco Santander SA 6.94% 07/11/2033	1.455.227	0,56
EUR	749.000	Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	726.210	0,28	EUR	200.000	Telefonica Emisiones SA 4.06% 24/01/2036	206.312	0,08
EUR	804.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	759.800	0,29	EUR	100.000	Telefonica Emisiones SA 4.18% 21/11/2033	105.133	0,04
EUR	270.000	Stellantis NV 3.75% 19/03/2036	260.273	0,10			Total de España	2.484.701	0,96
EUR	965.000	Swisscom Finance BV 3.25% 05/09/2034	971.345	0,38			REINO UNIDO		
EUR	3.105.000	Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	3.201.163	1,25	EUR	650.000	Barclays plc FRN 12/05/2032	559.759	0,22

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Corporate Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
ESTADOS UNIDOS (continuación)				ESTADOS UNIDOS (continuación)					
EUR	542.000	Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	474.390	0,18	EUR	281.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 1.88% 01/10/2049	195.736	0,08
EUR	1.301.000	Bank of America Corp. FRN 27/04/2033	1.254.591	0,48	EUR	2.787.000	Verizon Communications Inc. 0.75% 22/03/2032	2.333.687	0,90
EUR	1.543.000	Berkshire Hathaway Finance Corp. 1.50% 18/03/2030	1.448.061	0,55	EUR	505.000	Verizon Communications Inc. 4.25% 31/10/2030	535.795	0,21
USD	1.010.000	Bristol-Myers Squibb Company 5.20% 22/02/2034	955.346	0,37	EUR	442.000	Verizon Communications Inc. 4.25% 31/10/2030	468.953	0,18
EUR	102.000	Carrier Global Corp. 4.13% 29/05/2028	105.777	0,04	EUR	1.157.000	Warnermedia Holdings Inc. 4.69% 17/05/2033	1.154.412	0,44
EUR	100.000	Coca-Cola Company 3.38% 15/08/2037	101.395	0,04			Total de Estados Unidos	27.149.979	10,45
EUR	285.000	Exxon Mobil Corp. 0.52% 26/06/2028	263.302	0,10			Total de bonos	205.316.271	79,31
EUR	300.000	Ford Motor Credit Company LLC 5.13% 20/02/2029	314.317	0,12	Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				
EUR	554.000	Ford Motor Credit Company LLC 5.13% 20/02/2029	580.439	0,22	ALEMANIA				
EUR	468.000	International Business Machines Corp. 3.63% 06/02/2031	483.857	0,19	EUR	4.150.000	Bundesobligation 0.00% 16/04/2027	3.952.253	1,53
EUR	1.152.000	JPMorgan Chase & Company FRN 17/02/2033	959.420	0,37	EUR	13.069.000	Bundesobligation 2.10% 12/04/2029	13.150.027	5,08
EUR	323.000	JPMorgan Chase & Company FRN 23/03/2030	308.200	0,12	EUR	3.562.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	3.350.702	1,29
EUR	100.000	JPMorgan Chase & Company FRN 23/03/2030	95.418	0,04	EUR	1.580.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 18/02/2025	1.561.417	0,60
EUR	1.417.000	JPMorgan Chase & Company FRN 21/03/2034	1.456.950	0,56	EUR	5.320.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.13% 30/06/2025	5.218.734	2,02
EUR	300.000	JPMorgan Chase & Company FRN 13/11/2031	320.833	0,12	EUR	1.950.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.38% 23/04/2030	1.751.076	0,68
EUR	559.000	JPMorgan Chase & Company FRN 13/11/2031	597.818	0,23	EUR	10.860.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.50% 15/09/2027	10.320.219	3,98
EUR	575.000	Medtronic Inc. 4.15% 15/10/2053	596.860	0,23			Total de Alemania	39.304.428	15,18
EUR	100.000	Medtronic Inc. 4.15% 15/10/2053	103.802	0,04	SUPRANACIONAL				
EUR	1.234.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	1.284.053	0,50	EUR	742.000	European Investment Bank 0.00% 15/11/2027	693.393	0,27
EUR	352.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	362.669	0,14	EUR	425.000	European Union 2.63% 04/02/2048	383.115	0,15
EUR	348.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	362.554	0,14	EUR	200.000	European Union 3.00% 04/03/2053	188.253	0,07
EUR	1.741.000	New York Life Global Funding 3.63% 09/01/2030	1.805.201	0,69					
EUR	462.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.11% 15/03/2030	487.341	0,19					
EUR	547.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.11% 15/03/2030	577.003	0,22					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Corporate Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)			
SUPRANACIONAL (continuación)			
EUR	1.044.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	992.435 0,38
Total de supranacional		2.257.196	0,87
Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda		41.561.624	16,05
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		246.877.895	95,36
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente			
Bonos			
BÉLGICA			
USD	1.505.000	KBC Group NV FRN 21/09/2034	1.471.721 0,57
Total de Bélgica		1.471.721	0,57
DINAMARCA			
USD	1.170.000	Danske Bank A S 1.55% 10/09/2027	994.301 0,38
Total de Dinamarca		994.301	0,38
FRANCIA			
USD	1.330.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.60% 04/10/2026	1.130.602 0,44
USD	701.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	579.549 0,22
USD	250.000	Credit Agricole SA 5.51% 05/07/2033	237.504 0,09
Total de Francia		1.947.655	0,75
IRLANDA			
USD	205.000	AIB Group plc FRN 28/03/2035	193.957 0,07
Total de Irlanda		193.957	0,07
ITALIA			
USD	920.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 20/06/2033	902.560 0,35
Total de Italia		902.560	0,35

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)			
Bonos (continuación)			
PAÍSES BAJOS			
USD	251.000	Enel Finance International NV 6.80% 14/10/2025	230.351 0,09
Total de Países Bajos		230.351	0,09
ESTADOS UNIDOS			
USD	1.456.000	Bayer USA Finance LLC 6.50% 21/11/2033	1.414.061 0,55
USD	300.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.38% 18/01/2034	277.450 0,11
USD	300.000	Stellantis Finance USA Inc. 6.38% 12/09/2032	286.380 0,11
Total de Estados Unidos		1.977.891	0,77
Total de bonos		7.718.436	2,98
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente		7.718.436	2,98
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
Bonos			
PORTUGAL			
EUR	600.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	126.000 0,05
Total de Portugal		126.000	0,05
REINO UNIDO			
EUR	350.000	Lehman Brothers UK Capital Funding III LP - Perp 3.88%	73.651 0,03
Total de Reino Unido		73.651	0,03
Total de bonos		199.651	0,08
Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		199.651	0,08

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Corporate Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
Fondos			
IRLANDA			
6.468	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	675.557	0,26
	Total de Irlanda	675.557	0,26
	Total de fondos	675.557	0,26
	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	675.557	0,26
	Valor total de las inversiones	255.471.539	98,68
	(Coste total: 251.568.419 EUR)		

* Diferencias menores debido al redondeo.

** Título a su valor razonable.

CT (Lux) European High Yield Bond

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos				Bonos (continuación)					
BÉLGICA				FRANCIA (continuación)					
EUR	1.429.000	Azelis Finance NV 4.75% 25/09/2029	1.452.464	0,49	EUR	900.000	Electricite de France SA - Perp FRN	903.161	0,30
EUR	744.000	Azelis Finance NV 5.75% 15/03/2028	769.834	0,25	EUR	1.200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	1.217.556	0,40
EUR	1.300.000	Syensqo SA - Perp FRN	1.271.128	0,42	GBP	1.100.000	Electricite de France SA - Perp FRN	1.291.063	0,42
Total de Bélgica			3.493.426	1,16	EUR	820.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	811.980	0,27
CANADÁ				FRANCIA (continuación)					
EUR	883.000	Primo Water Holdings Inc. 3.88% 31/10/2028	870.864	0,28	EUR	1.242.000	Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	1.183.570	0,39
Total de Canadá			870.864	0,28	EUR	1.747.000	Forvia SE 2.38% 15/06/2027	1.656.075	0,54
DINAMARCA				FRANCIA (continuación)					
GBP	370.000	Orsted AS FRN 18/02/3021	329.880	0,11	EUR	1.768.000	Forvia SE 2.75% 15/02/2027	1.700.240	0,56
EUR	362.000	Orsted AS FRN 08/12/3022	372.420	0,12	EUR	1.110.000	Forvia SE 5.50% 15/06/2031	1.102.755	0,36
Total de Dinamarca			702.300	0,23	EUR	391.000	Forvia SE 7.25% 15/06/2026	405.073	0,13
FRANCIA				FRANCIA (continuación)					
EUR	975.000	Altice France SA 3.38% 15/01/2028	689.942	0,23	EUR	996.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	995.407	0,33
EUR	542.000	Altice France SA 4.00% 15/07/2029	381.351	0,12	EUR	1.399.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	1.416.778	0,46
EUR	561.000	Altice France SA 4.13% 15/01/2029	395.174	0,13	EUR	675.000	Iliad Holding SASU 6.88% 15/04/2031	717.753	0,23
EUR	831.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	584.760	0,19	EUR	500.000	iliad SA 1.88% 11/02/2028	469.934	0,15
EUR	927.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027	729.766	0,24	EUR	400.000	iliad SA 2.38% 17/06/2026	392.078	0,13
EUR	1.210.000	CAB SELAS 3.38% 01/02/2028	1.121.276	0,37	EUR	1.300.000	iliad SA 5.38% 14/06/2027	1.351.033	0,44
EUR	1.155.000	Constellium SE 3.13% 15/07/2029	1.108.496	0,36	EUR	800.000	iliad SA 5.38% 15/02/2029	837.401	0,27
EUR	1.158.000	Constellium SE 5.38% 15/08/2032	1.194.661	0,39	EUR	400.000	iliad SA 5.38% 02/05/2031	419.143	0,14
EUR	448.000	Crown European Holdings SACA 4.50% 15/01/2030	458.887	0,15	EUR	800.000	iliad SA 5.63% 15/02/2030	844.971	0,28
EUR	2.000.000	Electricite de France SA - Perp FRN	1.875.133	0,61	EUR	385.000	Loxam SAS 2.88% 15/04/2026	382.594	0,13
EUR	1.600.000	Electricite de France SA - Perp FRN	1.545.598	0,51	EUR	429.000	Loxam SAS 3.75% 15/07/2026	428.118	0,14
EUR	800.000	Electricite de France SA - Perp FRN	729.279	0,24	EUR	301.000	Loxam SAS 6.38% 15/05/2028	313.486	0,10
EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	201.824	0,07	EUR	674.000	Loxam SAS 6.38% 31/05/2029	705.655	0,23
EUR	600.000	Electricite de France SA - Perp FRN	603.394	0,20	EUR	782.000	Paprec Holding SA 3.50% 01/07/2028	763.015	0,25
					EUR	830.000	Paprec Holding SA 6.50% 17/11/2027	879.365	0,29
					EUR	949.000	Paprec Holding SA 7.25% 17/11/2029	1.008.942	0,32
					EUR	800.000	Renault SA 2.38% 25/05/2026	785.584	0,26
					EUR	910.000	Rexel SA 2.13% 15/06/2028	869.733	0,28
					EUR	831.000	Rexel SA 5.25% 15/09/2030	867.909	0,28
					EUR	300.000	Valeo SE 1.00% 03/08/2028	266.007	0,09
					EUR	1.200.000	Valeo SE 4.50% 11/04/2030	1.178.448	0,39
					EUR	1.000.000	Valeo SE 5.38% 28/05/2027	1.033.200	0,34
					EUR	800.000	Valeo SE 5.88% 12/04/2029	842.134	0,28
					EUR	600.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	562.257	0,18
					EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	1.072.452	0,36
					EUR	600.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	584.973	0,19
					EUR	1.100.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	1.025.225	0,34

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
FRANCIA (continuación)				ALEMANIA (continuación)					
EUR	900.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	958.482	0,31	EUR	1.288.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	1.233.897	0,41
		Total de Francia	43.863.091	14,37	EUR	598.000	ProGroup AG 5.13% 15/04/2029	586.917	0,19
ALEMANIA				ALEMANIA					
EUR	900.000	alstria office REIT-AG 1.50% 23/06/2026	858.815	0,28	EUR	815.000	ProGroup AG 5.38% 15/04/2031	796.624	0,26
EUR	500.000	alstria office REIT-AG 1.50% 15/11/2027	455.866	0,15	EUR	700.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	679.171	0,22
EUR	1.000.000	Bayer AG FRN 12/11/2079	945.082	0,31	EUR	600.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	582.147	0,19
EUR	1.900.000	Bayer AG FRN 25/03/2082	1.880.270	0,62	EUR	800.000	Schaeffler AG 4.50% 28/03/2030	790.829	0,26
EUR	500.000	Bayer AG FRN 25/03/2082	496.486	0,16	EUR	970.634	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	973.334	0,32
EUR	300.000	Bayer AG FRN 25/09/2083	312.720	0,10	EUR	1.278.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.38% 15/07/2029	1.305.924	0,43
EUR	400.000	Bayer AG FRN 25/09/2083	427.818	0,14	EUR	1.061.100	TK Elevator Holdingco GmbH 6.63% 15/07/2028	1.061.022	0,35
EUR	989.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	974.269	0,32	EUR	817.000	TUI AG 5.88% 15/03/2029	851.547	0,28
EUR	668.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	655.859	0,21	EUR	1.164.000	TUI Cruises GmbH 6.25% 15/04/2029	1.225.612	0,40
EUR	1.099.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.50% 15/05/2030	1.160.841	0,38	EUR	516.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.63% 15/01/2031	528.864	0,17
EUR	900.000	Commerzbank AG FRN 29/12/2031	856.586	0,28	EUR	200.000	ZF Finance GmbH 2.00% 06/05/2027	186.706	0,06
EUR	600.000	Commerzbank AG FRN 05/10/2033	657.186	0,22	EUR	1.300.000	ZF Finance GmbH 2.25% 03/05/2028	1.176.962	0,39
EUR	800.000	Deutsche Bank AG - Perp FRN	834.207	0,27	EUR	100.000	ZF Finance GmbH 2.75% 25/05/2027	95.019	0,03
EUR	400.000	Deutsche Bank AG - Perp FRN	438.342	0,14	EUR	900.000	ZF Finance GmbH 3.00% 21/09/2025	892.277	0,29
EUR	937.000	Gruenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	931.356	0,30	EUR	900.000	ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028	849.768	0,28
EUR	804.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	804.475	0,26	Total de Alemania		33.756.791	11,04	
EUR	862.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	862.509	0,28	GIBRALTAR				
EUR	214.000	Gruenthal GmbH 6.75% 15/05/2030	229.301	0,08	EUR	2.346.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	2.305.420	0,75
EUR	829.000	HT Troplast GmbH 9.38% 15/07/2028	857.013	0,28	GBP	492.000	888 Acquisitions Limited 10.75% 15/05/2030	602.678	0,20
EUR	1.682.187	IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	1.766.043	0,58	Total de Gibraltar		2.908.098	0,95	
EUR	100.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.25% 16/01/2027	96.887	0,03	GRECIA				
EUR	500.000	Infineon Technologies AG - Perp FRN	497.441	0,16	EUR	380.000	Eurobank SA FRN 28/11/2029	410.709	0,13
EUR	500.000	Infineon Technologies AG - Perp FRN	492.577	0,16	EUR	366.000	Eurobank SA FRN 26/01/2029	404.143	0,13
EUR	1.600.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	1.387.742	0,45	EUR	980.000	National Bank of Greece SA FRN 03/01/2034	1.097.393	0,36
EUR	1.004.000	Motel One GmbH 7.75% 02/04/2031	1.060.480	0,35	Total de Grecia		1.912.245	0,62	

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)				
IRLANDA				ITALIA (continuación)				
EUR	508.000 eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	504.588	0,17	EUR	1.342.000 Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	1.515.614	0,50	
EUR	468.000 eircom Finance DAC 5.75% 15/12/2029	483.265	0,16	EUR	700.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale - Perp FRN	716.987	0,23	
EUR	830.000 Flutter Treasury DAC 5.00% 29/04/2029	857.015	0,28	Total de Italia			19.187.860	6,26
EUR	599.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 30/06/2029	663.053	0,22	JERSEY - ISLAS DEL CANAL				
Total de Irlanda				GBP	1.072.000 Aston Martin Capital Holdings Limited 10.38% 31/03/2029	1.285.019	0,42	
				EUR	744.000 Avis Budget Finance plc 7.00% 28/02/2029	743.742	0,24	
ISLA DE MAN				EUR	1.038.000 Avis Budget Finance plc 7.25% 31/07/2030	1.038.997	0,34	
EUR	119.000 Playtech plc 4.25% 07/03/2026	119.171	0,04	EUR	321.000 Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	317.849	0,10	
Total de Isla de Man				GBP	1.755.000 Kane Bidco Limited 6.50% 15/02/2027	2.085.289	0,67	
				Total de Jersey - Islas del Canal				
				5.470.896				
				1,77				
ITALIA				LUXEMBURGO				
EUR	800.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 05/09/2027	845.420	0,28	EUR	608.000 Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	600.250	0,20	
EUR	1.253.000 Enel SpA - Perp FRN	1.268.209	0,41	EUR	1.614.000 Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	1.328.383	0,43	
EUR	1.510.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	1.498.785	0,49	EUR	117.000 Altice Financing SA 4.25% 15/08/2029	94.297	0,03	
EUR	354.000 Flos B&b Italia SPA 10.00% 15/11/2028	381.343	0,12	EUR	591.000 Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	412.429	0,13	
EUR	733.000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	713.780	0,23	EUR	631.000 Altice France Holding SA 4.00% 15/02/2028	164.933	0,05	
EUR	985.000 Lottomatica SpA 5.38% 01/06/2030	1.018.671	0,33	EUR	870.000 Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	270.576	0,09	
EUR	1.205.000 Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	1.271.618	0,42	EUR	1.036.000 Aroundtown Finance Sarl - Perp FRN	966.699	0,32	
EUR	303.000 Marcolin SpA 6.13% 15/11/2026	304.698	0,10	EUR	600.000 Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	607.987	0,20	
EUR	625.000 Mundys SpA 1.88% 12/02/2028	591.434	0,19	EUR	780.000 Aroundtown SA - Perp FRN	605.781	0,20	
EUR	878.000 Mundys SpA 4.50% 24/01/2030	892.154	0,29	GBP	822.000 B&M European Value Retail SA 8.13% 15/11/2030	1.060.244	0,35	
EUR	735.000 Mundys SpA 4.75% 24/01/2029	762.241	0,25	EUR	1.543.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	1.478.997	0,49	
EUR	1.723.000 Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	1.673.095	0,55	EUR	861.000 Cirsa Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	901.044	0,29	
EUR	788.000 Nexi SpA 2.13% 30/04/2029	734.877	0,24	EUR	860.000 Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	913.973	0,30	
EUR	375.000 Optics Bidco SpA 2.88% 28/01/2026	370.626	0,12	EUR	1.089.000 Cirsa Finance International Sarl 10.38% 30/11/2027	1.154.576	0,37	
EUR	1.116.000 Optics Bidco SpA 6.88% 15/02/2028	1.215.193	0,40	EUR	1.146.000 Ephios Subco 3 Sarl 7.88% 31/01/2031	1.236.295	0,40	
EUR	564.000 Optics Bidco SpA 7.75% 24/01/2033	688.624	0,23					
EUR	1.245.000 Optics Bidco SpA 7.88% 31/07/2028	1.408.082	0,45					
EUR	400.000 Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	398.573	0,13					
EUR	846.000 Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	917.836	0,30					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
LUXEMBURGO (continuación)				PAÍSES BAJOS (continuación)					
EUR	1.320.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	1.294.584	0,42	EUR	788.000	IGT Lottery Holdings BV 4.25% 15/03/2030	795.676	0,26
EUR	1.028.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	1.089.889	0,36	EUR	1.018.000	Koninklijke KPN NV - Perp FRN	1.047.252	0,34
EUR	294.000	Grand City Properties Finance Sarl - Perp FRN	277.932	0,09	EUR	800.000	Naturgy Finance Iberia SA - Perp FRN	773.169	0,25
EUR	300.000	Grand City Properties SA 4.38% 09/01/2030	305.272	0,10	EUR	1.252.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	1.210.593	0,40
EUR	1.600.000	Grand City Properties SA - Perp FRN	1.436.886	0,46	EUR	462.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	460.974	0,15
EUR	2.713.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	2.602.270	0,85	EUR	593.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	591.684	0,19
EUR	284.188	LHMC Finco 2 Sarl 7.25% 02/10/2025	284.846	0,09	EUR	314.107	Summer BidCo BV 10.75% 15/02/2029	324.726	0,11
EUR	922.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	961.271	0,32	EUR	800.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	773.316	0,25
EUR	490.000	Loarre Investments Sarl FRN 15/05/2029	494.194	0,16	EUR	700.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	668.155	0,22
EUR	678.000	Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	671.157	0,22	EUR	2.900.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	2.890.384	0,95
EUR	582.000	Matterhorn Telecom SA 4.00% 15/11/2027	580.416	0,19	EUR	2.000.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	2.097.232	0,69
EUR	987.000	Sani 7.25% 31/07/2030	1.013.734	0,33	EUR	300.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	320.750	0,10
EUR	767.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	945.447	0,31	EUR	500.000	Telefonica Europe BV - Perp 6.75%	551.874	0,18
EUR	913.593	Vivion Investments Sarl 7.90% 28/02/2029	880.285	0,29	EUR	500.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	551.905	0,18
EUR	1.293.767	Vivion Investments Sarl 8.00% 31/08/2028	1.249.720	0,41	EUR	400.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	439.876	0,14
	Total de Luxemburgo	25.884.367	8,45		EUR	2.586.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	2.545.561	0,84
					EUR	410.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	415.146	0,14
					EUR	170.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	172.236	0,06
					EUR	594.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.63% 15/10/2028	538.988	0,18
					EUR	320.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.88% 31/03/2027	304.242	0,10
					EUR	1.956.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	1.943.739	0,63
					EUR	578.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	576.897	0,19
					EUR	996.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.38% 15/09/2029	1.120.702	0,37
					EUR	192.000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	191.616	0,06
PAÍSES BAJOS									
EUR	1.000.000	Abertis Infraestructuras Finance BV - Perp FRN	958.294	0,31					
EUR	600.000	Abertis Infraestructuras Finance BV - Perp FRN	593.018	0,19					
EUR	999.000	Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	936.693	0,31					
EUR	836.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	833.988	0,27					
EUR	1.559.000	Dufry One BV 2.00% 15/02/2027	1.504.020	0,49					
EUR	100.000	Dufry One BV 3.38% 15/04/2028	98.973	0,03					
EUR	1.117.000	Dufry One BV 4.75% 18/04/2031	1.154.661	0,38					
EUR	590.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.00% 13/04/2028	521.103	0,17					
EUR	1.292.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63% 13/10/2031	1.035.714	0,34					
EUR	1.029.000	House of HR Group BV 9.00% 03/11/2029	1.033.299	0,34					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)				
PAÍSES BAJOS (continuación)				ESPAÑA (continuación)				
EUR	1.997.000 United Group BV 3.13% 15/02/2026	1.975.307	0,66	EUR	618.000 Grifols SA 2.25% 15/11/2027	592.361	0,19	
EUR	607.000 United Group BV 4.00% 15/11/2027	594.062	0,19	EUR	1.784.000 Grifols SA 3.88% 15/10/2028	1.658.086	0,54	
EUR	159.000 United Group BV 4.63% 15/08/2028	156.913	0,05	EUR	746.000 Grifols SA 7.50% 01/05/2030	792.931	0,26	
EUR	200.000 United Group BV 5.25% 01/02/2030	196.289	0,06	EUR	1.513.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.50% 30/04/2028	1.144.532	0,37	
EUR	214.000 United Group BV 5.25% 01/02/2030	210.029	0,07	EUR	872.000 Grupo Antolin-Irausa SA 10.38% 30/01/2030	801.071	0,26	
EUR	825.000 United Group BV 6.75% 15/02/2031	858.182	0,28	EUR	863.000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	864.721	0,28	
EUR	811.000 Versuni Group BV 3.13% 15/06/2028	770.872	0,26	EUR	3.464.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	3.444.556	1,14	
EUR	561.000 VZ Secured Financing BV 3.50% 15/01/2032	516.581	0,17	EUR	1.099.000 Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30/04/2029	1.148.862	0,38	
EUR	492.000 VZ Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	454.968	0,15	EUR	600.000 Unicaja Banco SA FRN 15/11/2027	645.788	0,21	
EUR	1.100.000 ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	1.065.326	0,35	Total de España			12.250.214	4,01
EUR	800.000 ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	778.093	0,25	SUECIA				
EUR	2.000.000 ZF Europe Finance BV 6.13% 13/03/2029	2.043.888	0,67	EUR	953.000 Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01/07/2030	979.731	0,33	
EUR	760.000 Ziggo BV 2.88% 15/01/2030	703.460	0,23	EUR	1.200.000 Heimstaden AB 4.25% 09/03/2026	1.085.737	0,35	
Total de Países Bajos				EUR	200.000 Heimstaden AB 4.38% 06/03/2027	176.010	0,06	
		40.300.426	13,20	EUR	350.000 Heimstaden Bostad AB 1.13% 21/01/2026	335.052	0,11	
PANAMÁ				EUR	1.259.000 Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	1.082.499	0,35	
EUR	1.318.000 Carnival Corp. 5.75% 15/01/2030	1.412.945	0,46	EUR	285.000 Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	260.918	0,09	
		1.412.945	0,46	EUR	555.000 Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	497.718	0,16	
PORTUGAL				EUR	263.000 Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	232.282	0,08	
EUR	300.000 Banco Comercial Portugues SA FRN 27/03/2030	298.473	0,10	EUR	1.979.000 Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.38% 04/09/2026	1.730.690	0,56	
EUR	300.000 Banco Comercial Portugues SA FRN 17/05/2032	294.961	0,10	EUR	1.775.000 Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	1.742.681	0,57	
EUR	1.400.000 EDP SA FRN 14/03/2082	1.322.722	0,43	EUR	364.000 Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	357.372	0,12	
EUR	600.000 EDP SA FRN 20/07/2080	589.694	0,19	EUR	169.000 Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	168.212	0,06	
EUR	800.000 EDP SA FRN 16/09/2054	802.369	0,26	EUR	643.000 Verisure Holding AB 5.50% 15/05/2030	663.588	0,22	
EUR	700.000 EDP SA FRN 29/05/2054	709.200	0,23	EUR	305.000 Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	318.613	0,10	
EUR	1.800.000 EDP SA FRN 23/04/2083	1.899.080	0,62	EUR	583.000 Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	612.437	0,20	
		5.916.499	1,93	ESPAÑA				
EUR	800.000 Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 27/11/2031	801.468	0,26					
EUR	360.473 Grifols SA 1.63% 15/02/2025	355.838	0,12					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
SUECIA (continuación)				REINO UNIDO (continuación)					
EUR	1.332.000	Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	1.327.420	0,43	GBP	1.158.000	Jerrold Finco plc 5.25% 15/01/2027	1.372.670	0,45
EUR	106.000	Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	105.636	0,03	GBP	911.000	Jerrold Finco plc 7.88% 15/04/2030	1.119.237	0,37
		Total de Suecia	11.676.596	3,82	GBP	435.000	NatWest Markets plc 6.38% 08/11/2027	547.881	0,18
					GBP	1.380.000	Pinewood Finco plc 6.00% 27/03/2030	1.666.549	0,55
					EUR	1.119.000	Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	1.187.734	0,39
REINO UNIDO					GBP	905.000	Pinnacle Bidco plc 10.00% 11/10/2028	1.161.469	0,38
EUR	1.363.000	Amber Finco plc 6.63% 15/07/2029	1.428.598	0,47	GBP	1.558.000	Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	1.834.527	0,60
GBP	340.000	Barclays plc FRN 14/11/2032	437.094	0,14	GBP	333.000	Punch Finance plc 6.13% 30/06/2026	397.141	0,13
GBP	523.000	Barclays plc - Perp FRN	667.865	0,22	EUR	253.000	Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	240.244	0,08
EUR	1.674.000	BCP V Modular Services Finance II plc 4.75% 30/11/2028	1.629.546	0,53	EUR	104.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	103.714	0,03
GBP	473.000	Bellis Finco plc 4.00% 16/02/2027	525.999	0,17	EUR	1.120.000	Synthomer plc 7.38% 02/05/2029	1.173.264	0,38
EUR	797.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	789.651	0,26	EUR	295.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	267.802	0,09
EUR	584.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	572.825	0,19	EUR	933.000	Victoria plc 3.75% 15/03/2028	704.608	0,23
GBP	601.543	Bracken MidCo1 plc 6.75% 01/11/2027	702.314	0,23	GBP	884.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.13% 15/08/2030	922.130	0,30
GBP	1.050.000	Co-Operative Bank Holdings plc FRN 06/04/2027	1.272.402	0,42	GBP	603.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.25% 15/01/2030	642.654	0,21
GBP	833.000	Co-operative Group Holdings 2011 Limited FRN 08/07/2026	1.022.976	0,33	GBP	1.157.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	1.311.658	0,43
GBP	1.427.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	1.686.049	0,55	EUR	1.744.000	Vmed O2 UK Financing I plc 3.25% 31/01/2031	1.613.553	0,53
EUR	936.000	Drax Finco plc 5.88% 15/04/2029	981.114	0,32	GBP	512.000	Vmed O2 UK Financing I plc 4.50% 15/07/2031	532.350	0,17
EUR	1.057.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	1.027.423	0,34	EUR	539.000	Vmed O2 UK Financing I plc 5.63% 15/04/2032	546.000	0,18
GBP	1.186.000	Heathrow Finance plc 6.63% 01/03/2031	1.427.690	0,47	EUR	875.000	Vodafone Group plc FRN 27/08/2080	855.827	0,28
EUR	2.420.000	INEOS Finance plc 6.38% 15/04/2029	2.501.548	0,82	EUR	2.081.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	2.098.727	0,69
EUR	730.000	INEOS Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	727.439	0,24	GBP	335.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	399.519	0,13
EUR	539.000	INEOS Quattro Finance 2 plc 8.50% 15/03/2029	571.233	0,19	USD	1.124.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	1.008.316	0,33
EUR	677.000	INEOS Quattro Finance 2 plc 8.50% 15/03/2029	717.485	0,23	EUR	1.240.000	Vodafone Group plc FRN 30/08/2084	1.366.010	0,45
EUR	914.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	912.258	0,30			Total de Reino Unido	46.558.947	15,25
GBP	1.875.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	2.227.737	0,73					
EUR	884.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	890.704	0,29					
EUR	764.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	765.413	0,25					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*				
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)							
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)							
ESTADOS UNIDOS				REINO UNIDO (continuación)							
EUR	1.463.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	1.330.302	0,44	GBP	2.352.000	Market Bidco Finco plc 5.50% 04/11/2027	2.669.577	0,87		
EUR	1.448.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	1.234.024	0,40	Total de Reino Unido			7.535.506	2,47		
EUR	1.697.000	Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	1.683.364	0,55	Total de bonos			8.705.928	2,85		
EUR	150.000	Avantor Funding Inc. 3.88% 15/07/2028	149.536	0,05	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente				8.705.928	2,85	
EUR	1.724.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	1.696.222	0,56	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario						
EUR	756.000	Coty Inc. 4.50% 15/05/2027	770.515	0,25	Bonos						
EUR	842.000	Coty Inc. 5.75% 15/09/2028	879.713	0,29	ALEMANIA						
EUR	1.150.000	Helios Software Holdings Inc. 7.88% 01/05/2029	1.171.148	0,38	EUR	2.048.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	2.062.558	0,68		
EUR	2.565.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	2.447.676	0,80	Total de Alemania			2.062.558	0,68		
EUR	199.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/03/2029	186.514	0,06	PORTUGAL						
EUR	1.026.000	IQVIA Inc. 2.88% 15/06/2028	996.560	0,33	EUR	6.900.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	1.449.000	0,46		
EUR	866.000	Olympus Water USA Holding Corp. 3.88% 01/10/2028	832.567	0,27	EUR	1.000.000	Banco Espirito Santo SA 2.63% 31/12/2049**	210.000	0,07		
EUR	984.000	Organon & Company 2.88% 30/04/2028	943.795	0,31	EUR	1.400.000	Banco Espirito Santo SA 4.75% 15/01/2025**	294.000	0,10		
Total de Estados Unidos			14.321.936	4,69	Total de Portugal			1.953.000	0,63		
Total de bonos			273.114.593	89,36	REINO UNIDO						
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				273.114.593	89,36	EUR	377.000	BCP V Modular Services Finance plc 6.75% 30/11/2029	333.140	0,11	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente				Bonos							
Bonos				PAÍSES BAJOS							
GBP	898.000	Boost Newco Borrower LLC 8.50% 15/01/2031	1.170.422	0,38	GBP	880.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	1.025.430	0,34		
Total de Países Bajos			1.170.422	0,38	GBP	935.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	1.060.619	0,35		
REINO UNIDO				Total de Reino Unido						2.419.189	0,80
GBP	2.438.000	Bellis Acquisition Company plc 8.13% 14/05/2030	2.902.152	0,96	ESTADOS UNIDOS						
GBP	1.575.000	CD&R Firefly Bidco plc 8.63% 30/04/2029	1.963.777	0,64	EUR	2.420.000	EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	2.544.947	0,83		

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario (continuación)			
Bonos (continuación)			
ESTADOS UNIDOS (continuación)			
EUR	763.000	Olympus Water USA Holding Corp. 9.63% 15/11/2028	819.990 0,27
		Total de Estados Unidos	3.364.937 1,10
		Total de bonos	9.799.684 3,21
		Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	9.799.684 3,21
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
Fondos			
IRLANDA			
	39.955	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	4.172.978 1,36
	1.368.383	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1.644.622 0,54
	11	Insight Liquidity Funds plc	13 0,00
		Total de Irlanda	5.817.613 1,90
		Total de fondos	5.817.613 1,90
		Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	5.817.613 1,90
		Valor total de las inversiones	297.437.818 97,32
		(Coste total: 290.629.521 EUR)	

* Diferencias menores debido al redondeo.

** Título a su valor razonable.

CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)						
Bonos				Bonos (continuación)						
BÉLGICA				FRANCIA (continuación)						
EUR	344.000	Azelis Finance NV 4.75% 25/09/2029	349.649	0,35	EUR	700.000	Valeo SE 5.38% 28/05/2027	723.240	0,72	
EUR	1.050.000	Azelis Finance NV 5.75% 15/03/2028	1.086.458	1,07	Total de Francia					
Total de Bélgica				1.436.107	1,42	7.818.123				
CANADÁ				ALEMANIA						
EUR	370.000	Primo Water Holdings Inc. 3.88% 31/10/2028	364.915	0,36	EUR	1.400.000	alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	1.340.448	1,33	
Total de Canadá				364.915	0,36	EUR	200.000	alstria office REIT-AG 1.50% 23/06/2026	190.848	0,19
ISLAS CAIMÁN				REPÚBLICA CHECA						
EUR	525.000	UPCB Finance VII Limited 3.63% 15/06/2029	509.325	0,50	EUR	300.000	Allwyn International AS 3.88% 15/02/2027	297.751	0,29	
Total de Islas Caimán				509.325	0,50	Total de República Checa				
FRANCIA				297.751				0,29		
EUR	128.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027	100.766	0,10	EUR	585.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.88% 15/05/2027	581.089	0,58	
EUR	600.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	594.132	0,59	EUR	500.805	IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	525.770	0,52	
EUR	100.000	Elis SA 1.00% 03/04/2025	98.902	0,10	EUR	1.000.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	867.339	0,85	
EUR	260.000	Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	247.768	0,25	EUR	921.000	ProGroup AG 5.13% 15/04/2029	903.931	0,89	
EUR	300.000	Forvia SE 2.38% 15/06/2027	284.386	0,28	EUR	600.000	Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	594.444	0,59	
EUR	250.000	Forvia SE 2.75% 15/02/2027	240.419	0,24	EUR	208.370	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	208.949	0,21	
EUR	355.000	Forvia SE 5.13% 15/06/2029	353.713	0,35	EUR	200.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.38% 15/07/2029	204.370	0,20	
EUR	928.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	927.448	0,92	EUR	190.800	TK Elevator Holdingco GmbH 6.63% 15/07/2028	190.786	0,19	
EUR	517.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	523.570	0,52	EUR	450.000	TUI AG 5.88% 15/03/2029	469.028	0,47	
EUR	440.000	Iliad Holding SASU 5.63% 15/10/2028	447.716	0,44	EUR	139.000	TUI AG 5.88% 15/03/2029	144.878	0,14	
EUR	700.000	iliad SA 5.38% 14/06/2027	727.479	0,72	EUR	314.000	TUI Cruises GmbH 6.25% 15/04/2029	330.620	0,33	
EUR	200.000	iliad SA 5.38% 15/02/2029	209.350	0,21	EUR	633.142	TUI Cruises GmbH 6.50% 15/05/2026	642.629	0,64	
EUR	100.000	Loxam SAS 2.88% 15/04/2026	99.375	0,10	EUR	100.000	ZF Finance GmbH 2.25% 03/05/2028	90.536	0,09	
EUR	250.000	Loxam SAS 3.75% 15/07/2026	249.486	0,25	EUR	400.000	ZF Finance GmbH 3.00% 21/09/2025	396.567	0,40	
EUR	100.000	Loxam SAS 6.38% 15/05/2028	104.148	0,10	EUR	100.000	ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028	94.419	0,09	
EUR	150.000	Paprec Holding SA 3.50% 01/07/2028	146.358	0,14						
EUR	1.009.000	Paprec Holding SA 6.50% 17/11/2027	1.069.011	1,07						
EUR	631.000	Paprec Holding SA 7.25% 17/11/2029	670.856	0,66						

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)			
ALEMANIA (continuación)				ITALIA (continuación)			
EUR	300.000 ZF Finance GmbH 5.75% 03/08/2026	305.612	0,30	EUR	173.000 Optics Bidco SpA 7.88% 31/07/2028	195.661	0,19
	Total de Alemania	11.407.211	11,29	EUR	200.000 Optics Bidco SpA 7.88% 31/07/2028	226.198	0,22
				EUR	100.000 Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	99.478	0,10
GIBRALTAR				EUR	879.000 Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	953.638	0,94
EUR	1.315.000 888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	1.292.253	1,28	EUR	671.000 Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	757.807	0,75
	Total de Gibraltar	1.292.253	1,28		Total de Italia	7.867.374	7,79
IRLANDA				JERSEY - ISLAS DEL CANAL			
EUR	1.192.000 eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	1.183.993	1,17	GBP	233.000 Aston Martin Capital Holdings Limited 10.38% 31/03/2029	279.300	0,28
EUR	192.000 eircom Finance DAC 5.75% 15/12/2029	198.263	0,20	EUR	500.000 Avis Budget Finance plc 7.00% 28/02/2029	499.826	0,49
EUR	117.000 Flutter Treasury DAC 5.00% 29/04/2029	120.808	0,12	EUR	483.000 Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	478.258	0,47
EUR	146.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	156.875	0,16	GBP	462.000 Kane Bidco Limited 6.50% 15/02/2027	548.948	0,54
	Total de Irlanda	1.659.939	1,65		Total de Jersey - Islas del Canal	1.806.332	1,78
ISLA DE MAN				LUXEMBURGO			
EUR	640.000 Playtech plc 4.25% 07/03/2026	640.922	0,63	EUR	270.000 Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	266.558	0,26
EUR	550.000 Playtech plc 5.88% 28/06/2028	568.469	0,56	EUR	300.000 Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	246.911	0,24
	Total de Isla de Man	1.209.391	1,19	EUR	200.000 Aroundtown SA 1.63% 31/01/2028	184.567	0,18
ITALIA				EUR	400.000 Aroundtown SA 2.00% 02/11/2026	387.028	0,38
EUR	250.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.63% 28/04/2025	248.842	0,25	EUR	400.000 Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	405.325	0,40
EUR	197.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA FRN 05/09/2027	208.185	0,21	EUR	1.200.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	1.150.224	1,13
EUR	988.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	980.662	0,97	EUR	270.000 Cirsa Finance International Sarl 4.50% 15/03/2027	268.511	0,27
EUR	159.000 Flos B&b Italia SPA 10.00% 15/11/2028	171.281	0,17	EUR	180.000 Cirsa Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	188.372	0,19
EUR	500.000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	486.889	0,48	EUR	507.000 Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	538.819	0,53
EUR	595.000 Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	627.895	0,62	EUR	226.000 CPI Property Group SA 1.63% 23/04/2027	212.266	0,21
EUR	347.000 Mundys SpA 4.75% 24/01/2029	359.861	0,36	EUR	267.000 CPI Property Group SA 1.63% 23/04/2027	250.774	0,25
EUR	749.000 Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	727.306	0,72	EUR	140.000 CPI Property Group SA 1.75% 14/01/2030	112.831	0,11
EUR	400.000 Nexi SpA 1.75% 31/10/2024	399.269	0,40				
EUR	735.000 Optics Bidco SpA 2.88% 28/01/2026	726.428	0,72				
EUR	641.000 Optics Bidco SpA 6.88% 15/02/2028	697.974	0,69				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
LUXEMBURGO (continuación)				PAÍSES BAJOS (continuación)					
EUR	200.000	CPI Property Group SA 7.00% 07/05/2029	207.012	0,20	EUR	340.000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	339.321	0,34
EUR	600.000	Grand City Properties SA 1.38% 03/08/2026	577.995	0,57	EUR	300.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	296.741	0,29
EUR	1.341.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	1.286.267	1,27	EUR	100.000	United Group BV 3.63% 15/02/2028	95.901	0,09
EUR	88.912	LHMC Finco 2 Sarl 7.25% 02/10/2025	89.118	0,09	EUR	750.000	United Group BV 4.00% 15/11/2027	734.014	0,73
EUR	450.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	469.167	0,46	EUR	200.000	United Group BV 4.63% 15/08/2028	197.375	0,20
EUR	1.490.000	Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	1.474.961	1,47	EUR	450.000	VZ Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	416.129	0,41
EUR	250.000	Matterhorn Telecom SA 4.00% 15/11/2027	249.320	0,25	EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	290.544	0,29
EUR	1.400.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	1.379.456	1,36	EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 2.50% 23/10/2027	93.486	0,09
EUR	100.700	Vivion Investments Sarl 7.90% 28/02/2029	97.029	0,10	EUR	200.000	ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	194.523	0,19
EUR	913.191	Vivion Investments Sarl 8.00% 31/08/2028	882.102	0,86			Total de Países Bajos	8.771.326	8,69
		Total de Luxemburgo	10.924.613	10,78					
PAÍSES BAJOS				RUMANÍA					
EUR	400.000	Aroundtown SA 1.88% 19/01/2026	389.915	0,39	EUR	500.000	RCS & RDS SA 3.25% 05/02/2028	481.106	0,48
EUR	530.000	Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	496.944	0,49			Total de Rumanía	481.106	0,48
EUR	775.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	773.135	0,77	ESPAÑA				
EUR	500.000	Dufry One BV 2.00% 15/02/2027	482.367	0,48	EUR	200.000	Gestamp Automocion SA 3.25% 30/04/2026	197.383	0,20
EUR	817.000	Dufry One BV 3.38% 15/04/2028	808.605	0,79	EUR	400.000	Grifols SA 2.25% 15/11/2027	383.405	0,38
EUR	150.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 0.25% 13/10/2024	149.726	0,15	EUR	257.000	Grifols SA 3.88% 15/10/2028	238.861	0,24
EUR	121.000	Heimstaden Bostad Treasury BV 1.00% 13/04/2028	106.870	0,11	EUR	600.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.50% 30/04/2028	453.879	0,45
EUR	900.000	OI European Group BV 6.25% 15/05/2028	938.721	0,93	EUR	201.000	Grupo Antolin-Irausa SA 10.38% 30/01/2030	184.650	0,18
EUR	675.000	PPF Telecom Group BV 2.13% 31/01/2025	670.191	0,66	EUR	300.000	International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 25/03/2025	298.977	0,30
EUR	300.000	PPF Telecom Group BV 3.13% 27/03/2026	298.681	0,30	EUR	400.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	400.798	0,40
EUR	102.987	Summer BidCo BV 10.75% 15/02/2029	106.469	0,11	EUR	1.250.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	1.242.983	1,23
EUR	614.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	610.151	0,60	EUR	205.000	Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30/04/2029	214.301	0,21
EUR	281.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 01/03/2025	281.517	0,28			Total de España	3.615.237	3,59

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
SUECIA				REINO UNIDO (continuación)					
EUR	300.000	Heimstaden AB 4.25% 09/03/2026	271.434	0,27	EUR	500.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/01/2026	503.732	0,50
EUR	100.000	Heimstaden AB 4.38% 06/03/2027	88.005	0,09	EUR	300.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	302.275	0,30
EUR	600.000	Heimstaden Bostad AB 1.13% 21/01/2026	574.376	0,57	EUR	476.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	476.880	0,47
EUR	701.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.38% 04/09/2026	613.044	0,61	GBP	820.000	Jerrold Finco plc 5.25% 15/01/2027	972.013	0,97
EUR	270.000	Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	268.741	0,27	EUR	596.000	Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	632.609	0,63
EUR	300.000	Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	313.390	0,31	GBP	215.000	Pinnacle Bidco plc 10.00% 11/10/2028	275.929	0,27
EUR	530.000	Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	556.761	0,55	GBP	1.000.000	Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	1.177.488	1,16
		Total de Suecia	2.685.751	2,67	GBP	500.000	Punch Finance plc 6.13% 30/06/2026	596.308	0,59
					GBP	408.000	Rolls-Royce plc 3.38% 18/06/2026	478.207	0,47
					EUR	152.000	Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	144.336	0,14
					EUR	542.000	Synthomer plc 7.38% 02/05/2029	567.776	0,56
					EUR	330.000	Victoria plc 3.75% 15/03/2028	249.218	0,25
					GBP	851.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	964.755	0,96
							Total de Reino Unido	18.405.975	18,21
					ESTADOS UNIDOS				
					EUR	1.050.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	954.762	0,95
					EUR	857.000	Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	850.114	0,84
					EUR	600.000	Avantor Funding Inc. 3.88% 15/07/2028	598.144	0,59
					EUR	344.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	338.457	0,34
					EUR	107.000	Coty Inc. 4.50% 15/05/2027	109.054	0,11
					EUR	741.000	Coty Inc. 5.75% 15/09/2028	774.189	0,76
					GBP	1.120.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025	1.337.747	1,32
					EUR	691.000	Helios Software Holdings Inc. 7.88% 01/05/2029	703.707	0,70
					EUR	464.000	IQVIA Inc. 1.75% 15/03/2026	453.828	0,45
					EUR	750.000	IQVIA Inc. 2.88% 15/09/2025	746.571	0,74
					EUR	1.050.000	Organon & Company 2.88% 30/04/2028	1.007.099	1,00
					EUR	400.000	Silgan Holdings Inc. 2.25% 01/06/2028	375.694	0,37

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
ESTADOS UNIDOS (continuación)				ESTADOS UNIDOS					
EUR	1.034.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	1.031.981	1,02	EUR	280.000	Olympus Water USA Holding Corp. 9.63% 15/11/2028	300.914	0,30
Total de Estados Unidos			9.281.347	9,19	Total de Estados Unidos			300.914	0,30
Total de bonos			89.834.076	88,92	Total de bonos			1.852.145	1,84
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa			89.834.076	88,92	Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			1.852.145	1,84
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente				Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios					
Bonos				Fondos					
REINO UNIDO				IRLANDA					
GBP	555.000	CD&R Firefly Bidco plc 8.63% 30/04/2029	691.998	0,69	49.393	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	5.158.715	5,11	
GBP	850.000	Market Bidco Finco plc 5.50% 04/11/2027	964.771	0,96	757	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	910	0,00	
Total de Reino Unido			1.656.769	1,65	Total de Irlanda			5.159.625	5,11
Total de bonos			1.656.769	1,65	Total de fondos			5.159.625	5,11
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente			1.656.769	1,65	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			5.159.625	5,11
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				Valor total de las inversiones					
Bonos				(Coste total: 96.165.619 EUR)					
SUPRANACIONAL				* Diferencias menores debido al redondeo.					
EUR	400.000	Clarios Global LP 4.38% 15/05/2026	399.259	0,40	98.502.615			97,52	
Total de supranacional			399.259	0,40					
REINO UNIDO									
GBP	247.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	287.820	0,28					
GBP	600.000	Pinewood Finco plc 3.63% 15/11/2027	682.656	0,68					
GBP	160.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	181.496	0,18					
Total de Reino Unido			1.151.972	1,14					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Social Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)						
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)						
ALEMANIA (continuación)				IRLANDA (continuación)						
EUR	1.100.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.63% 22/11/2027	1.045.241	0,20	EUR	800.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1.13% 12/10/2026	778.515	0,15	
EUR	1.500.000	Commerzbank AG FRN 25/03/2029	1.598.160	0,30	EUR	1.580.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 10/07/2030	1.626.208	0,31	
EUR	1.500.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.35% 29/09/2031	1.284.226	0,24	Total de Irlanda					
EUR	600.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 0.63% 08/12/2050	316.027	0,06	13.543.671 2,58					
EUR	1.205.000	Deutsche Bahn Finance GMBH 3.38% 24/04/2034	1.252.317	0,24	ITALIA					
EUR	2.500.000	Deutsche Bank AG FRN 12/07/2028	2.551.302	0,49	EUR	700.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	628.346	0,12	
EUR	1.545.000	E.ON SE 0.60% 01/10/2032	1.279.219	0,24	EUR	700.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	628.346	0,12	
EUR	1.985.000	E.ON SE 0.60% 01/10/2032	1.643.527	0,31	EUR	2.570.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.38% 16/07/2030	2.635.262	0,50	
EUR	2.000.000	E.ON SE 1.63% 29/03/2031	1.838.396	0,35	EUR	1.446.000	Banco BPM SpA 4.63% 29/11/2027	1.512.970	0,29	
EUR	1.228.000	E.ON SE 4.13% 25/03/2044	1.264.910	0,24	EUR	1.200.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.13% 09/07/2026	1.168.237	0,22	
EUR	8.900.000	Eurogrid GmbH 1.11% 15/05/2032	7.605.696	1,45	GBP	4.872.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 31/05/2033	6.285.507	1,20	
EUR	300.000	Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	254.812	0,05	EUR	1.800.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.38% 23/06/2029	1.604.403	0,31	
EUR	600.000	Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	509.624	0,10	EUR	1.200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.88% 24/07/2033	1.247.796	0,24	
EUR	2.800.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 26/05/2041	2.430.433	0,46	EUR	400.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale - Perp FRN	380.500	0,07	
EUR	1.610.000	NRW Bank 0.10% 09/07/2035	1.223.520	0,23	EUR	200.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale - Perp FRN	190.250	0,04	
EUR	300.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	296.127	0,06	Total de Italia					
EUR	1.900.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	1.875.473	0,36	16.281.617 3,11					
EUR	5.300.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	3.608.064	0,69	LUXEMBURGO					
EUR	5.200.000	Vonovia SE 1.88% 28/06/2028	4.964.763	0,93	EUR	4.270.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	4.164.492	0,79	
EUR	2.900.000	Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	2.986.776	0,57	EUR	2.930.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	2.046.547	0,39	
Total de Alemania				48.120.204	9,15	EUR	679.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	625.001	0,12
GRECIA						EUR	491.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	451.952	0,09
EUR	500.000	Eurobank SA FRN 24/09/2030	503.146	0,10	EUR	8.229.000	Prologis International Funding II SA 1.63% 17/06/2032	7.196.474	1,37	
Total de Grecia				503.146	0,10	EUR	2.100.000	Prologis International Funding II SA 3.13% 01/06/2031	2.052.424	0,39
IRLANDA						EUR	1.240.000	Segro Capital Sarl 0.50% 22/09/2031	1.022.048	0,19
EUR	1.830.000	AIB Group plc FRN 04/04/2028	1.795.193	0,34	EUR	1.161.000	SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	1.177.244	0,22	
EUR	7.864.000	AIB Group plc FRN 23/07/2029	8.262.051	1,57	Total de Luxemburgo					
EUR	1.250.000	Kerry Group Financial Services Unltd Company 0.88% 01/12/2031	1.081.704	0,21	18.736.182 3,56					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Social Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
PAÍSES BAJOS				PAÍSES BAJOS (continuación)					
GBP	1.200.000	ABN AMRO Bank NV 5.25% 26/05/2026	1.453.945	0,28	EUR	1.500.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.572.924	0,30
EUR	1.829.000	Achmea BV 3.63% 29/11/2025	1.837.201	0,35	EUR	900.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	993.430	0,19
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 0.00% 22/11/2026	1.042.700	0,20	EUR	500.000	TenneT Holding BV 0.50% 30/11/2040	327.883	0,06
EUR	2.600.000	Allianz Finance II BV 1.50% 15/01/2030	2.449.315	0,47	EUR	1.393.000	TenneT Holding BV 0.88% 16/06/2035	1.102.581	0,21
EUR	1.817.000	Amvest RCF Custodian BV 3.88% 25/03/2030	1.813.347	0,35	EUR	2.128.000	TenneT Holding BV 3.88% 28/10/2028	2.207.426	0,42
EUR	385.000	ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	394.380	0,08	EUR	4.200.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	3.763.620	0,72
EUR	3.438.000	BNG Bank NV 2.75% 05/04/2029	3.495.185	0,67	EUR	1.100.000	Triodos Bank NV FRN 12/09/2029	1.106.531	0,21
EUR	2.230.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	2.015.198	0,38	Total de Países Bajos			53.669.550	10,25
EUR	4.790.000	Digital Intrepid Holding BV 0.63% 15/07/2031	3.928.279	0,75	NORUEGA				
EUR	300.000	EnBW International Finance BV 1.88% 31/10/2033	271.180	0,05	EUR	200.000	Avinor AS 0.75% 01/10/2030	176.402	0,03
EUR	1.775.000	Enexis Holding NV 0.38% 14/04/2033	1.434.046	0,27	EUR	1.050.000	Avinor AS 0.75% 01/10/2030	926.111	0,18
EUR	221.000	Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	187.186	0,04	EUR	200.000	Avinor AS 1.25% 09/02/2027	193.137	0,04
EUR	1.029.000	Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	871.557	0,17	EUR	3.840.000	Avinor AS 3.50% 29/05/2034	3.896.163	0,74
EUR	2.672.000	Enexis Holding NV 3.50% 30/05/2036	2.739.681	0,52	EUR	256.000	DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	257.603	0,05
EUR	1.597.000	Haleon Netherlands Capital BV 1.75% 29/03/2030	1.499.666	0,29	EUR	3.475.000	Statnett SF 3.38% 26/02/2036	3.503.448	0,67
EUR	1.000.000	ING Groep NV FRN 12/02/2035	1.037.493	0,20	Total de Noruega			8.952.864	1,71
EUR	100.000	NE Property BV 3.38% 14/07/2027	99.325	0,02	PORTUGAL				
EUR	600.000	NE Property BV 3.38% 14/07/2027	595.951	0,11	EUR	700.000	Caixa Geral de Depositos SA FRN 31/10/2028	755.483	0,14
EUR	1.182.000	NE Property BV 4.25% 21/01/2032	1.185.296	0,23	Total de Portugal			755.483	0,14
EUR	250.000	Nederlandse Financierings- Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.13% 03/04/2027	237.328	0,05	ESPAÑA				
EUR	2.450.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.00% 05/06/2031	2.529.505	0,48	EUR	1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 04/06/2025	1.574.716	0,30
EUR	1.000.000	NN Group NV FRN 03/11/2043	1.111.688	0,21	EUR	1.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 26/03/2031	1.948.935	0,37
EUR	2.830.000	Royal Schiphol Group NV 1.50% 05/11/2030	2.598.773	0,49	EUR	500.000	Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	487.901	0,09
EUR	1.000.000	Stedin Holding NV 0.00% 16/11/2026	943.455	0,18	EUR	400.000	Banco Santander SA 1.13% 23/06/2027	384.016	0,07
EUR	4.400.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	3.906.152	0,74	EUR	5.500.000	CaixaBank SA FRN 21/01/2028	5.238.659	1,00
EUR	3.200.000	Swisscom Finance BV 0.38% 14/11/2028	2.917.323	0,56	EUR	1.000.000	CaixaBank SA FRN 26/05/2028	946.027	0,18
					EUR	3.900.000	CaixaBank SA FRN 19/09/2032	3.929.378	0,75
					EUR	384.000	EDP Servicios Financieros Espana SA 3.50% 16/07/2030	390.217	0,07
					EUR	900.000	Iberdrola Finanzas SA 1.38% 11/03/2032	806.032	0,15

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Social Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
ESPAÑA (continuación)				REINO UNIDO (continuación)					
EUR	1.600.000	Telefonica Emisiones SA 2.59% 25/05/2031	1.548.064	0,29	EUR	494.000	NatWest Group plc FRN 14/03/2028	513.955	0,10
EUR	1.400.000	Telefonica Emisiones SA 4.06% 24/01/2036	1.444.182	0,27	GBP	2.230.000	Pearson Funding plc 3.75% 04/06/2030	2.503.037	0,47
EUR	1.300.000	Telefonica Emisiones SA 4.18% 21/11/2033	1.366.732	0,26	GBP	1.088.000	Pearson Funding plc 5.38% 12/09/2034	1.303.634	0,25
EUR	900.000	Telefonica Emisiones SA 4.18% 21/11/2033	946.199	0,18	GBP	130.000	Platform HG Financing plc 1.93% 15/09/2041	100.512	0,02
		Total de España	21.011.058	3,98	GBP	338.300	RCB Bonds plc 3.50% 08/12/2031	321.058	0,06
					GBP	200.000	Stonewater Funding plc 1.63% 10/09/2036	167.896	0,03
					GBP	1.893.000	SW Finance I plc 7.00% 16/04/2040	1.959.590	0,37
					GBP	200.000	University College London 1.63% 04/06/2061	108.771	0,02
					GBP	300.000	University of Southampton 2.25% 11/04/2057	197.990	0,04
					GBP	1.300.000	Vodafone Group plc FRN 30/08/2086	1.717.740	0,33
					EUR	11.500.000	Wellcome Trust Limited 1.13% 21/01/2027	11.173.026	2,13
					EUR	2.820.000	Yorkshire Building Society 0.01% 16/11/2028	2.540.731	0,48
					GBP	2.530.000	Yorkshire Building Society FRN 11/10/2030	2.830.678	0,55
					GBP	1.897.000	Yorkshire Building Society FRN 15/11/2028	2.366.592	0,45
						Total de Reino Unido	70.612.832	13,43	
						ESTADOS UNIDOS			
					USD	2.600.000	Roche Holdings Inc. 2.38% 28/01/2027	2.248.487	0,43
						Total de Estados Unidos	2.248.487	0,43	
						Total de bonos	346.250.432	65,90	
						Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda			
						AUSTRIA			
					EUR	1.000.000	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/05/2049	800.594	0,15
						Total de Austria	800.594	0,15	

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Social Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)				Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)					
BÉLGICA				FRANCIA (continuación)					
EUR	2.400.000	Communaute Francaise de Belgique 0.63% 11/06/2035	1.838.487	0,35	EUR	400.000	Region of Ile de France 0.61% 02/07/2040	256.717	0,05
EUR	1.800.000	Communaute Francaise de Belgique 3.75% 22/06/2033	1.897.100	0,36	EUR	600.000	Societe Des Grands Projets EPIC 0.00% 25/11/2030	506.502	0,10
EUR	250.000	Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	225.058	0,04	EUR	5.000.000	UNEDIC ASSEO 0.00% 19/11/2030	4.253.433	0,80
EUR	2.900.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.50% 22/06/2045	2.935.144	0,56	EUR	1.000.000	UNEDIC ASSEO 0.10% 25/05/2034	766.923	0,15
EUR	3.500.000	Region Wallonne Belgium 1.05% 22/06/2040	2.458.786	0,47	EUR	5.900.000	UNEDIC ASSEO 0.25% 16/07/2035	4.447.279	0,84
EUR	2.700.000	Region Wallonne Belgium 3.90% 22/06/2054	2.761.118	0,53	EUR	600.000	UNEDIC ASSEO 1.75% 25/11/2032	555.788	0,11
		Total de Bélgica	12.115.693	2,31	EUR	1.700.000	UNEDIC ASSEO 3.13% 25/04/2033	1.736.381	0,33
					EUR	2.600.000	Ville de Paris 1.38% 20/11/2034	2.177.777	0,41
							Total de Francia	33.237.124	6,32
FINLANDIA				ALEMANIA					
EUR	3.100.000	Kuntarahoitus Oyj 0.05% 10/09/2035	2.321.156	0,44	EUR	6.563.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 2.88% 28/02/2031	6.745.320	1,28
		Total de Finlandia	2.321.156	0,44	EUR	7.610.092	Bundesobligation 1.30% 15/10/2027	7.480.276	1,43
FRANCIA				FRANCIA					
EUR	2.500.000	Action Logement Services 3.13% 28/09/2037	2.428.431	0,46	EUR	872.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2030	780.911	0,15
EUR	2.900.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.13% 29/09/2031	2.390.979	0,46	EUR	582.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 15/08/2053	504.675	0,10
USD	1.400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 4.00% 21/09/2027	1.260.625	0,24	EUR	2.000.000	Investitionsbank Berlin 2.75% 04/10/2027	2.029.463	0,39
EUR	400.000	Agence France Locale 0.20% 20/03/2029	357.333	0,07	EUR	3.184.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.88% 31/03/2032	3.279.440	0,62
EUR	1.200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/11/2030	1.020.750	0,19	EUR	5.077.000	Land Berlin 2.75% 14/02/2033	5.189.070	0,99
GBP	3.100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.13% 15/12/2025	3.532.461	0,67	EUR	1.000.000	NRW Bank 2.88% 26/09/2039	995.984	0,19
EUR	3.800.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.00% 25/11/2031	3.862.643	0,74	EUR	400.000	State of Hesse 0.01% 18/06/2031	341.698	0,07
EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.01% 07/05/2025	294.749	0,06	EUR	1.475.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.60% 04/06/2041	1.021.167	0,19
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.50% 19/02/2027	1.049.828	0,20	EUR	800.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 2.90% 07/06/2033	822.956	0,16
EUR	400.000	French Republic (Govt of) 1.75% 25/06/2039	334.040	0,06			Total de Alemania	29.190.960	5,57
EUR	2.200.000	Region of Ile de France 0.00% 20/04/2028	2.004.485	0,38					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Social Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)				Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)					
IRLANDA				ESPAÑA (continuación)					
EUR	25.000	Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	23.660	0,00	EUR	3.200.000	Autonomous Community of Madrid Spain 1.72% 30/04/2032	2.951.653	0,56
		Total de Irlanda	23.660	0,00	EUR	3.109.000	Autonomous Community of Madrid Spain 3.46% 30/04/2034	3.221.048	0,61
					EUR	300.000	Basque Government 1.88% 30/07/2033	275.672	0,05
ITALIA					EUR	3.499.000	Basque Government 3.40% 30/04/2034	3.621.368	0,69
EUR	250.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 30/04/2045	167.628	0,03	EUR	1.500.000	Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2025	1.474.383	0,28
		Total de Italia	167.628	0,03	EUR	200.000	Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2025	196.584	0,04
JAPÓN					EUR	25.000	Spain Government Bond 1.00% 30/07/2042	17.085	0,00
USD	1.850.000	Japan International Cooperation Agency 4.00% 23/05/2028	1.665.606	0,32			Total de España	13.919.101	2,64
		Total de Japón	1.665.606	0,32	SUPRANACIONAL				
LUXEMBURGO					CAD	300.000	Asian Development Bank 1.50% 04/05/2028	189.524	0,04
EUR	775.000	State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.00% 14/09/2032	639.142	0,12	CAD	800.000	Asian Development Bank 1.63% 28/01/2025	528.121	0,10
		Total de Luxemburgo	639.142	0,12	GBP	2.200.000	Asian Development Bank FRN 23/05/2029	2.721.082	0,52
PAÍSES BAJOS					EUR	1.000.000	Council of Europe Development Bank 0.00% 10/04/2026	965.252	0,18
EUR	2.540.000	BNG Bank NV 3.00% 11/01/2033	2.618.167	0,50	EUR	4.000.000	Council of Europe Development Bank 0.00% 09/04/2027	3.782.643	0,73
EUR	600.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.13% 03/09/2035	451.400	0,09	EUR	1.933.000	Council of Europe Development Bank 0.38% 27/03/2025	1.909.159	0,36
EUR	1.800.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.50% 15/06/2039	1.492.763	0,28	EUR	6.050.000	Council of Europe Development Bank 1.00% 13/04/2029	5.719.685	1,09
EUR	1.900.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 2.75% 17/12/2029	1.933.854	0,37	EUR	1.193.000	European Investment Bank 0.00% 15/05/2028	1.101.919	0,21
EUR	500.000	Netherlands Government Bond 0.50% 15/01/2040	366.750	0,07	GBP	3.420.000	European Investment Bank 3.63% 12/01/2032	4.010.193	0,76
		Total de Países Bajos	6.862.934	1,31	GBP	6.070.000	European Investment Bank 3.63% 12/01/2032	7.117.505	1,35
REPÚBLICA DE COREA (SUR)					EUR	2.090.000	European Union 0.00% 04/03/2026	2.025.482	0,39
USD	571.000	Export-Import Bank of Korea 5.13% 11/01/2033	535.844	0,10	EUR	4.190.000	European Union 0.00% 04/07/2035	3.142.934	0,60
		Total de República de Corea (Sur)	535.844	0,10	EUR	700.000	European Union 0.00% 04/07/2035	525.073	0,10
ESPAÑA					EUR	1.700.000	European Union 0.10% 04/10/2040	1.088.927	0,21
EUR	1.400.000	Autonomous Community of Andalusia Spain 0.50% 30/04/2031	1.200.965	0,23	EUR	8.240.000	European Union 0.30% 04/11/2050	4.224.047	0,79
EUR	1.000.000	Autonomous Community of Andalusia Spain 2.40% 30/04/2032	960.343	0,18					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Social Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)			
SUPRANACIONAL (continuación)			
EUR	1.500.000	European Union 0.75% 04/01/2047	954.149 0,18
GBP	1.600.000	Inter-American Development Bank 4.13% 28/04/2028	1.932.826 0,37
EUR	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.01% 24/04/2028	461.951 0,09
EUR	399.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21/01/2061	156.894 0,03
EUR	300.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.70% 22/10/2046	191.972 0,04
EUR	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.70% 22/10/2046	63.991 0,01
USD	2.530.000	International Finance Facility for Immunisation Company 1.00% 21/04/2026	2.162.691 0,41
SEK	3.000.000	Nordic Investment Bank 0.10% 13/10/2025	259.075 0,05
EUR	2.110.000	Nordic Investment Bank 2.50% 30/01/2030	2.129.398 0,41
	Total de supranacional	47.364.493	9,02
SUECIA			
SEK	3.000.000	Sweden Government International Bond 0.13% 09/09/2030	241.941 0,05
	Total de Suecia	241.941	0,05
REINO UNIDO			
GBP	4.170.000	International Finance Facility for Immunisation Company 2.75% 07/06/2025	4.937.624 0,94
GBP	5.000	United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	4.645 0,00
	Total de Reino Unido	4.942.269	0,94
	Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda	154.028.145	29,32
	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	500.278.577	95,22
	Valor total de las inversiones	500.278.577	95,22
(Coste total: 505.035.539 EUR)			

* Diferencias menores debido al redondeo.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Strategic Bond

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos				Bonos (continuación)					
AUSTRALIA				FRANCIA (continuación)					
EUR	498.000	APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	409.652	0,32	EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	202.926	0,16
EUR	418.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	351.917	0,27	EUR	242.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	239.633	0,19
EUR	250.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	210.476	0,16	EUR	367.000	Emeria SASU 3.38% 31/03/2028	314.579	0,25
EUR	257.000	Goodman Australia Finance Pty Limited 4.25% 03/05/2030	266.977	0,21	EUR	677.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	676.597	0,53
EUR	157.000	NBN Company Limited 3.75% 22/03/2034	162.410	0,13	EUR	200.000	iliad SA 1.88% 11/02/2028	187.973	0,15
EUR	895.000	NBN Company Limited 4.13% 15/03/2029	938.778	0,73	EUR	400.000	iliad SA 5.38% 14/06/2027	415.702	0,32
EUR	440.000	Telstra Group Limited 3.50% 03/09/2036	447.693	0,35	EUR	799.000	Paprec Holding SA 7.25% 17/11/2029	849.467	0,67
		Total de Australia	2.787.903	2,17	EUR	500.000	RCI Banque SA FRN 09/10/2034	511.192	0,40
					EUR	307.000	Rexel SA 5.25% 15/09/2030	320.636	0,25
					EUR	900.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 3.50% 30/04/2033	917.226	0,71
					EUR	300.000	Suez SACA 4.50% 13/11/2033	318.875	0,25
							Total de Francia	7.701.526	6,02
BÉLGICA				ALEMANIA					
EUR	470.000	Azelis Finance NV 4.75% 25/09/2029	477.718	0,37	EUR	500.000	Allianz SE FRN 25/07/2053	565.184	0,44
EUR	800.000	Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	816.842	0,64	EUR	1.000.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	792.199	0,62
		Total de Bélgica	1.294.560	1,01	EUR	600.000	Amprion GmbH 3.13% 27/08/2030	600.252	0,47
ISLAS CAIMÁN									
GBP	815.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	782.426	0,62	EUR	800.000	Amprion GmbH 3.88% 07/09/2028	826.038	0,64
		Total de Islas Caimán	782.426	0,62	EUR	600.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	627.455	0,49
FRANCIA									
EUR	263.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	185.068	0,14	EUR	217.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	213.768	0,17
EUR	400.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	346.612	0,27	EUR	131.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	128.619	0,10
EUR	300.000	BPCE SA 3.88% 25/01/2036	311.382	0,24	EUR	266.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	261.165	0,20
EUR	255.000	Constellium SE 3.13% 15/07/2029	244.733	0,19	EUR	500.000	Commerzbank AG FRN 16/07/2032	512.567	0,40
EUR	499.000	Constellium SE 5.38% 15/08/2032	514.797	0,41	EUR	300.000	Commerzbank AG FRN 16/10/2034	309.328	0,24
EUR	100.000	Credit Agricole SA 3.75% 22/01/2034	103.686	0,08	EUR	200.000	Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	199.189	0,16
EUR	500.000	Electricite de France SA 4.75% 17/06/2044	526.526	0,41	EUR	412.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 02/05/2029	434.855	0,34
USD	300.000	Electricite de France SA 6.90% 23/05/2053	312.785	0,24	EUR	7.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027	7.082.777	5,52
EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	201.131	0,16	EUR	500.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	433.669	0,35
					EUR	366.000	Motel One GmbH 7.75% 02/04/2031	386.589	0,30
					EUR	368.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	352.542	0,27
					EUR	161.000	ProGroup AG 5.13% 15/04/2029	158.016	0,12

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Strategic Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
ALEMANIA (continuación)				IRLANDA (continuación)					
EUR	236.000	ProGroup AG 5.38% 15/04/2031	230.679	0,18	EUR	599.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	643.619	0,50
EUR	217.162	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	217.766	0,17	EUR	200.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 30/06/2029	221.387	0,17
EUR	413.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.38% 15/07/2029	422.024	0,33	Total de Irlanda				
EUR	311.400	TK Elevator Holdingco GmbH 6.63% 15/07/2028	311.377	0,24	3.082.670				
EUR	200.000	Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	175.050	0,14	2,40				
EUR	900.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	975.471	0,76	ITALIA				
EUR	700.000	Volkswagen Financial Services Overseas AG 0.38% 12/02/2030	591.331	0,45	EUR	565.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	510.706	0,40
EUR	700.000	Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	720.946	0,56	EUR	216.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	229.128	0,18
EUR	300.000	Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	323.823	0,25	EUR	387.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	384.126	0,30
EUR	172.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.63% 15/01/2031	176.288	0,14	EUR	586.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	570.634	0,44
Total de Alemania			18.028.967	14,05	GBP	271.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 31/05/2033	349.625	0,27
GIBRALTAR				IRLANDA (continuación)					
EUR	714.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	701.649	0,55	EUR	361.000	Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	380.958	0,30
GBP	186.000	888 Acquisitions Limited 10.75% 15/05/2030	227.842	0,18	EUR	341.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	331.123	0,26
Total de Gibraltar			929.491	0,73	EUR	363.000	Optics Bidco SpA 6.88% 15/02/2028	395.264	0,31
GRECIA				IRLANDA (continuación)					
EUR	296.000	Eurobank SA FRN 28/11/2029	319.921	0,25	EUR	257.000	Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	278.822	0,22
EUR	401.000	National Bank of Greece SA FRN 03/01/2034	449.035	0,35	EUR	101.000	Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	114.066	0,09
Total de Grecia			768.956	0,60	Total de Italia				
IRLANDA				3.544.452					
EUR	229.000	Bank of Ireland Group plc FRN 04/07/2031	248.696	0,19	2,77				
EUR	295.000	eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	293.019	0,23	JERSEY - ISLAS DEL CANAL				
EUR	240.000	Flutter Treasury DAC 5.00% 29/04/2029	247.812	0,19	GBP	252.000	Aston Martin Capital Holdings Limited 10.38% 31/03/2029	302.075	0,24
EUR	450.000	Glencore Capital Finance DAC 4.15% 29/04/2031	464.315	0,36	EUR	123.000	Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	121.793	0,09
EUR	700.000	Linde plc 3.20% 14/02/2031	712.686	0,56	GBP	122.000	Kane Bidco Limited 6.50% 15/02/2027	144.960	0,11
EUR	244.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 10/07/2030	251.136	0,20	Total de Jersey - Islas del Canal				
Total de Irlanda			568.828	0,44	568.828				
LUXEMBURGO				0,44					
EUR	172.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	141.562	0,11	EUR	1.200.000	Aroundtown SA 0.38% 15/04/2027	1.098.854	0,85
EUR	300.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	310.165	0,24	EUR	500.000	Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	506.656	0,39

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Strategic Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)			
LUXEMBURGO (continuación)				PAÍSES BAJOS (continuación)			
EUR	662.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	634.541	0,50	EUR	347.000 Amvest RCF Custodian BV 3.88% 25/03/2030	346.302	0,27
EUR	269.000 Cirsa Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	281.511	0,22	EUR	100.000 ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	102.436	0,08
EUR	299.000 Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	317.765	0,25	USD	305.000 Braskem Netherlands Finance BV 7.25% 13/02/2033	270.300	0,21
EUR	176.400 Cirsa Finance International Sarl 10.38% 30/11/2027	187.022	0,15	EUR	255.000 Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	254.386	0,20
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.50% 27/01/2031	75.683	0,06	EUR	545.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	460.407	0,36
EUR	100.000 CPI Property Group SA 6.00% 27/01/2032	96.522	0,08	EUR	350.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	295.674	0,23
EUR	200.000 CPI Property Group SA 7.00% 07/05/2029	207.012	0,16	GBP	585.000 E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	750.764	0,58
EUR	407.000 Ephios Subco 3 Sarl 7.88% 31/01/2031	439.068	0,34	EUR	413.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63% 13/10/2031	331.076	0,26
EUR	349.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	342.280	0,27	EUR	233.000 IGT Lottery Holdings BV 4.25% 15/03/2030	235.270	0,18
EUR	327.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	346.687	0,27	EUR	700.000 ING Groep NV FRN 29/09/2028	647.653	0,50
EUR	1.200.000 Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	1.074.179	0,84	EUR	300.000 ING Groep NV FRN 16/02/2031	277.935	0,22
EUR	100.000 Grand City Properties SA 4.38% 09/01/2030	101.757	0,08	EUR	450.000 LKQ European Holdings BV 4.13% 01/04/2028	451.116	0,35
USD	324.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.85% 23/02/2036	300.498	0,23	EUR	246.000 MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	244.987	0,19
USD	200.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	189.342	0,15	EUR	228.000 NE Property BV 4.25% 21/01/2032	228.636	0,18
EUR	723.000 InPost SA 2.25% 15/07/2027	693.491	0,53	EUR	918.000 Roche Finance Europe BV 3.59% 04/12/2036	960.812	0,74
EUR	280.000 Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	291.927	0,22	EUR	144.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 26/01/2028	132.609	0,10
EUR	160.000 Loarre Investments Sarl FRN 15/05/2029	161.369	0,13	EUR	410.000 Stedin Holding NV - Perp FRN 15/02/2029	387.460	0,30
USD	405.000 Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	361.757	0,28	EUR	102.987 Summer BidCo BV 10.75% 05/09/2034	106.469	0,08
EUR	469.000 Sani 7.25% 31/07/2030	481.704	0,38	EUR	423.000 Swisscom Finance BV 3.25% 05/09/2034	425.781	0,33
	Total de Luxemburgo	8.641.352	6,73	EUR	1.452.000 Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	1.496.969	1,16
				EUR	496.000 Swisscom Finance BV 3.63% 29/11/2036	509.993	0,40
MÉXICO				EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	95.451	0,07
EUR	214.000 Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	198.427	0,15	EUR	600.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	629.170	0,49
	Total de México	198.427	0,15	EUR	300.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	331.143	0,26
PAÍSES BAJOS				EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	109.969	0,09
EUR	336.000 ABB Finance BV 3.38% 15/01/2034	342.964	0,27	EUR	660.000 TenneT Holding BV - Perp FRN	649.679	0,51
EUR	700.000 ABN AMRO Bank NV 3.00% 01/10/2031	701.214	0,55	EUR	258.000 TenneT Holding BV - Perp FRN	261.394	0,20

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Strategic Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
PAÍSES BAJOS (continuación)				SUECIA (continuación)					
EUR	1.000.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	896.100	0,70	EUR	400.000	Heimstaden AB 4.25% 09/03/2026	361.913	0,28
EUR	261.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	258.165	0,20	EUR	100.000	Heimstaden AB 4.38% 06/03/2027	88.005	0,07
EUR	109.000	United Group BV 4.63% 15/08/2028	107.570	0,08	EUR	194.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	190.468	0,15
EUR	100.000	United Group BV 5.25% 01/02/2030	98.145	0,08	EUR	243.000	Verisure Holding AB 5.50% 15/05/2030	250.780	0,20
EUR	100.000	United Group BV 6.75% 15/02/2031	104.022	0,08	EUR	115.000	Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	120.133	0,09
EUR	416.000	Versuni Group BV 3.13% 15/06/2028	395.416	0,31	EUR	194.000	Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	193.333	0,15
		Total de Países Bajos	13.897.437	10,81			Total de Suecia	1.502.766	1,17
PANAMÁ				REINO UNIDO					
EUR	362.000	Carnival Corp. 5.75% 15/01/2030	388.077	0,30	EUR	352.000	Amber Finco plc 6.63% 15/07/2029	368.941	0,29
		Total de Panamá	388.077	0,30	GBP	137.000	Anglian Water Osprey Financing plc 2.00% 31/07/2028	129.810	0,10
SINGAPUR				USD					
USD	339.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 4.75% 19/05/2033	310.246	0,24	USD	359.000	BAE Systems plc 5.13% 26/03/2029	331.158	0,26
		Total de Singapur	310.246	0,24	USD	504.000	BAE Systems plc 5.30% 26/03/2034	470.289	0,37
ESPAÑA				EUR					
EUR	300.000	Cellnex Finance Company SA 0.75% 15/11/2026	287.077	0,22	EUR	200.000	Barclays plc FRN 08/05/2035	207.998	0,16
EUR	316.000	Grifols SA 3.88% 15/10/2028	293.697	0,23	EUR	251.000	Barclays plc FRN 08/05/2035	261.037	0,20
EUR	297.000	Grifols SA 7.50% 01/05/2030	315.684	0,25	EUR	475.000	BAT International Finance plc 4.13% 12/04/2032	481.248	0,37
EUR	294.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.50% 30/04/2028	222.401	0,17	EUR	300.000	BCP V Modular Services Finance II plc 4.75% 30/11/2028	292.033	0,23
EUR	384.000	Grupo Antolin-Irausa SA 10.38% 30/01/2030	352.765	0,27	EUR	474.000	Bunzl Finance plc 3.38% 09/04/2032	474.678	0,37
EUR	155.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	155.309	0,12	EUR	1.010.000	BUPA Finance plc 5.00% 12/10/2030	1.088.558	0,85
EUR	553.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	549.896	0,43	EUR	575.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	499.280	0,38
EUR	426.000	Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30/04/2029	445.328	0,35	EUR	377.000	Cadent Finance plc 3.75% 16/04/2033	379.707	0,30
EUR	298.000	NorteGas Energia Distribucion SA 2.07% 28/09/2027	287.204	0,22	GBP	509.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	601.400	0,47
		Total de España	2.909.361	2,26	EUR	315.000	Drax Finco plc 5.88% 15/04/2029	330.183	0,26
SUECIA				EUR					
EUR	290.000	Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01/07/2030	298.134	0,23	EUR	413.000	DS Smith plc 4.38% 27/07/2027	428.594	0,33
					EUR	405.000	DS Smith plc 4.50% 27/07/2030	428.914	0,33
					EUR	179.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	173.991	0,14
					EUR	785.000	Experian Finance plc 3.38% 10/10/2034	789.784	0,61
					EUR	1.074.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	1.075.474	0,83
					EUR	665.000	HSBC Holdings plc FRN 25/09/2035	675.565	0,53

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Strategic Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
REINO UNIDO (continuación)				REINO UNIDO (continuación)					
EUR	182.000	HSBC Holdings plc FRN 22/03/2035	188.362	0,15	GBP	76.000	Thames Water Utilities Finance plc 5.13% 28/09/2037	67.455	0,05
USD	438.000	HSBC Holdings plc FRN 11/08/2033	407.295	0,32	EUR	264.000	Victoria plc 3.75% 15/03/2028	199.375	0,16
GBP	374.000	HSBC Holdings plc FRN 14/09/2031	487.053	0,38	GBP	221.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.25% 15/01/2030	235.533	0,19
EUR	649.000	INEOS Finance plc 6.38% 15/04/2029	670.869	0,52	EUR	317.000	Virgin Money UK plc FRN 29/10/2028	330.603	0,26
EUR	205.000	INEOS Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	204.281	0,16	GBP	230.000	Virgin Money UK plc FRN 23/08/2029	301.558	0,23
GBP	315.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	374.260	0,29	GBP	429.000	Vmed O2 UK Financing I plc 4.00% 31/01/2029	463.080	0,36
GBP	385.000	Jerrold Finco plc 7.88% 15/04/2030	473.003	0,38	USD	450.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	403.685	0,31
EUR	422.000	Lloyds Bank Corp.orate Markets plc 4.13% 30/05/2027	436.433	0,34	EUR	700.000	Vodafone Group plc FRN 30/08/2084	771.135	0,60
GBP	315.509	Mitchells & Butlers Finance plc 6.01% 15/12/2028	373.834	0,29	EUR	529.000	WPP Finance 2013 4.00% 12/09/2033	541.174	0,42
EUR	423.000	Motability Operations Group plc 3.88% 24/01/2034	435.941	0,33	Total de Reino Unido			23.674.225	18,43
EUR	222.000	Motability Operations Group plc 4.25% 17/06/2035	233.695	0,18	ESTADOS UNIDOS				
EUR	483.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	499.705	0,39	USD	560.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	523.727	0,41
EUR	600.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	542.268	0,42	USD	1.311.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	1.224.282	0,95
GBP	204.000	Pearson Funding plc 5.38% 12/09/2034	244.431	0,19	EUR	660.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	600.136	0,47
GBP	612.000	Pinewood Finco plc 6.00% 27/03/2030	739.077	0,57	EUR	190.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	161.923	0,13
EUR	379.000	Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	402.280	0,31	EUR	714.000	Astrazeneca Finance LLC 3.28% 05/08/2033	727.149	0,57
GBP	176.000	Pinnacle Bidco plc 10.00% 11/10/2028	225.877	0,18	EUR	713.000	Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	624.059	0,49
GBP	700.000	Rolls-Royce plc 5.75% 15/10/2027	860.068	0,67	EUR	540.000	Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	472.639	0,37
GBP	165.000	Santander UK plc - Perp 10.06% 15/11/2026	276.328	0,22	EUR	889.000	Berkshire Hathaway Finance Corp. 1.50% 18/03/2030	834.301	0,65
EUR	291.000	Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	276.328	0,22	USD	470.000	Boeing Company 3.75% 01/02/2050	296.530	0,23
GBP	407.000	SW Finance I plc 7.00% 16/04/2040	421.317	0,33	USD	293.000	Boeing Company 6.86% 01/05/2054	288.496	0,22
GBP	218.000	SW Finance I plc 7.38% 12/12/2041	232.611	0,18	USD	418.000	Broadcom Inc. 4.80% 15/10/2034	374.524	0,29
EUR	521.000	Synthomer plc 7.38% 02/05/2029	545.777	0,43	USD	408.000	Broadcom Inc. 5.15% 15/11/2031	379.261	0,30
EUR	800.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	579.000	0,45	USD	523.000	Campbell Soup Company 5.40% 21/03/2034	490.824	0,38
EUR	990.000	Thames Water Utilities Finance plc 4.38% 18/01/2031	723.731	0,56	EUR	485.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	477.185	0,37
					USD	777.000	Centene Corp. 3.00% 15/10/2030	623.449	0,49

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Strategic Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)						
Bonos (continuación)				Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)						
ESTADOS UNIDOS (continuación)				COSTA DE MARFIL						
USD	377.000	Diamondback Energy Inc. 5.40% 18/04/2034	345.648	0,27	EUR	290.000	Ivory Coast Government International Bond 5.88% 17/10/2031	275.187	0,21	
EUR	554.000	Duke Energy Corp. 3.75% 01/04/2031	560.384	0,44	Total de Costa de Marfil			275.187	0,21	
EUR	446.000	Helios Software Holdings Inc. 7.88% 01/05/2029	454.202	0,35	JAPÓN					
EUR	710.000	Honeywell International Inc. 4.13% 02/11/2034	750.898	0,59	JPY	279.550.000	Japan Government Forty Year Bond 0.50% 20/03/2059	1.045.293	0,82	
USD	1.627.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	1.299.891	1,00	Total de Japón			1.045.293	0,82	
EUR	200.000	Medtronic Inc. 4.15% 15/10/2053	207.603	0,16	RUMANÍA					
EUR	576.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	599.364	0,47	EUR	550.000	Romanian Government International Bond 2.00% 28/01/2032	447.315	0,35	
USD	260.000	Microchip Technology Inc. 5.05% 15/03/2029	239.738	0,19	Total de Rumanía			447.315	0,35	
EUR	638.000	Northwestern Mutual Global Funding 4.11% 15/03/2030	672.994	0,52	SUPRANACIONAL					
USD	450.000	Occidental Petroleum Corp. 5.55% 01/10/2034	410.940	0,32	EUR	750.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	712.956	0,56	
EUR	513.000	Olympus Water USA Holding Corp. 3.88% 01/10/2028	493.195	0,38	GBP	1.100.000	International Finance Corp. 5.50% 22/07/2026	1.349.730	1,05	
EUR	1.000.000	RTX Corp. 2.15% 18/05/2030	938.336	0,73	Total de supranacional			2.062.686	1,61	
GBP	350.000	Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	406.936	0,32	REINO UNIDO					
USD	930.000	Verizon Communications Inc. 2.55% 21/03/2031	745.532	0,58	GBP	575.000	United Kingdom Gilt 4.13% 29/01/2027	693.046	0,54	
EUR	680.000	Warnermedia Holdings Inc. 4.69% 17/05/2033	678.479	0,53	Total de Reino Unido			693.046	0,54	
Total de Estados Unidos			16.902.625	13,17	Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				7.276.012	5,67
Total de bonos			107.914.295	84,07	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				115.190.307	89,74
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente						
EGIPTO				Bonos						
EUR	450.000	Egypt Government International Bond 5.63% 16/04/2030	376.744	0,29	AUSTRALIA					
Total de Egipto			376.744	0,29	USD	386.000	NBN Company Limited 4.25% 01/10/2029	345.081	0,27	
ALEMANIA				Total de Alemania				2.375.741	1,85	
EUR	2.500.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.50% 15/09/2027	2.375.741	1,85	Total de Alemania				2.375.741	1,85

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Strategic Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*				
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)							
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)							
AUSTRALIA (continuación)				ESTADOS UNIDOS							
USD	514.000	NBN Company Limited 5.75% 06/10/2028	486.303	0,38	USD	458.000	Bayer USA Finance LLC 6.50% 21/11/2033	444.808	0,35		
USD	970.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	862.752	0,68	USD	990.000	Foundry JV Holdingco LLC 6.15% 25/01/2032	923.373	0,71		
Total de Australia		1.694.136	1,33	Total de Estados Unidos		1.368.181	1,06				
BÉLGICA				Total de bonos				8.585.876	6,70		
USD	600.000	KBC Group NV FRN 21/09/2034	586.733	0,46	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente				8.585.876	6,70	
Total de Bélgica		586.733	0,46	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario							
BERMUDAS				Bonos							
USD	833.000	Bacardi Limited 4.45% 15/05/2025	745.551	0,58	ALEMANIA						
Total de Bermudas		745.551	0,58	EUR	427.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	430.035	0,34			
DINAMARCA				Total de Alemania				430.035	0,34		
USD	811.000	Danske Bank A S 1.55% 10/09/2027	689.212	0,54	PORTUGAL						
Total de Dinamarca		689.212	0,54	EUR	100.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	21.000	0,02			
FRANCIA				Total de Portugal				21.000	0,02		
USD	753.000	BNP Paribas SA FRN 09/01/2030	692.242	0,54	REINO UNIDO						
Total de Francia		692.242	0,54	GBP	304.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	354.239	0,28			
ITALIA				GBP	375.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	425.382	0,33			
USD	560.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 20/06/2033	549.384	0,43	GBP	343.000	Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	17.178	0,01		
Total de Italia		549.384	0,43	Total de Reino Unido		796.799	0,62				
PAÍSES BAJOS				ESTADOS UNIDOS							
GBP	317.000	Boost Newco Borrower LLC 8.50% 15/01/2031	413.167	0,32	EUR	736.000	EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	774.000	0,60		
Total de Países Bajos		413.167	0,32	Total de Estados Unidos		774.000	0,60				
REINO UNIDO				Total de bonos				2.021.834	1,58		
GBP	544.000	Bellis Acquisition Company plc 8.13% 14/05/2030	647.568	0,50	Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				2.021.834	1,58	
GBP	416.000	CD&R Firefly Bidco plc 8.63% 30/04/2029	518.687	0,40							
GBP	600.000	Market Bidco Finco plc 5.50% 04/11/2027	681.015	0,54							
Total de Reino Unido		1.847.270	1,44								

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Strategic Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
Fondos			
IRLANDA			
10.618	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1.108.962	0,86
	Total de Irlanda	1.108.962	0,86
	Total de fondos	1.108.962	0,86
	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	1.108.962	0,86
	Valor total de las inversiones	126.906.979	98,88
(Coste total: 126.788.025 EUR)			

* Diferencias menores debido al redondeo.

** Título a su valor razonable.

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos				Bonos (continuación)					
BERMUDAS				ISLAS CAIMÁN (continuación)					
USD	200.000	Ooredoo International Finance Limited 2.63% 08/04/2031	181.455	0,45	USD	200.000	Zhongsheng Group Holdings Limited 5.98% 30/01/2028	198.623	0,49
Total de Bermudas			181.455	0,45	Total de Islas Caimán			5.084.344	12,56
BRASIL				CHILE					
USD	400.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 6.50% 11/01/2035	401.214	0,99	USD	400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.13% 02/02/2033	398.926	0,98
Total de Brasil			401.214	0,99	USD	263.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.95% 08/01/2034	276.580	0,68
					Total de Chile			675.506	1,66
CANADÁ				COLOMBIA					
USD	200.000	Petronas Energy Canada Limited 2.11% 23/03/2028	185.970	0,46	USD	500.000	Ecopetrol SA 4.13% 16/01/2025	498.100	1,23
Total de Canadá			185.970	0,46	USD	450.000	Ecopetrol SA 5.88% 28/05/2045	338.750	0,84
					USD	250.000	Ecopetrol SA 8.88% 13/01/2033	268.594	0,66
					Total de Colombia			1.105.444	2,73
ISLAS CAIMÁN				GUATEMALA					
USD	200.000	CK Hutchison International 17 II Limited 3.25% 29/09/2027	194.220	0,48	USD	460.000	CT Trust 5.13% 03/02/2032	421.395	1,03
USD	212.000	ENN Energy Holdings Limited 2.63% 17/09/2030	193.202	0,48	Total de Guatemala			421.395	1,03
USD	300.000	Gaci First Investment Company 5.13% 14/02/2053	273.562	0,67	HONG KONG				
USD	400.000	Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030	362.247	0,89	USD	400.000	Lenovo Group Limited 3.42% 02/11/2030	372.627	0,92
USD	400.000	IHS Holding Limited 6.25% 29/11/2028	375.837	0,93	Total de Hong Kong			372.627	0,92
USD	310.000	Link Finance Cayman 2009 Limited 2.88% 21/07/2026	302.651	0,75	INDIA				
USD	200.000	Meituan 2.13% 28/10/2025	194.355	0,48	USD	218.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	197.226	0,49
USD	400.000	Meituan 3.05% 28/10/2030	365.191	0,90	USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.20% 04/08/2027	193.125	0,48
USD	200.000	Melco Resorts Finance Limited 5.38% 04/12/2029	187.929	0,46	USD	200.000	Delhi International Airport Limited 6.13% 31/10/2026	202.135	0,50
USD	400.000	Melco Resorts Finance Limited 5.75% 21/07/2028	387.152	0,95	USD	350.000	Delhi International Airport Limited 6.45% 04/06/2029	361.638	0,89
USD	200.000	QNB Finance Limited 2.75% 12/02/2027	192.803	0,48	USD	400.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25% 27/10/2027	383.704	0,95
USD	200.000	QNB Finance Limited 2.75% 12/02/2027	192.803	0,48	USD	200.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.75% 02/02/2026	197.754	0,49
USD	460.000	Sands China Limited 4.38% 18/06/2030	440.760	1,10	USD	250.000	JSW Infrastructure Limited 4.95% 21/01/2029	243.616	0,60
USD	400.000	Sands China Limited 5.13% 08/08/2025	398.935	0,98					
USD	250.000	Suci Second Investment Company 6.25% 25/10/2033	277.135	0,69					
USD	367.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. 1.63% 24/09/2025	356.314	0,88					
USD	200.000	Vale Overseas Limited 3.75% 08/07/2030	190.625	0,47					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*				
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)							
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)							
INDIA (continuación)				KAZAJISTÁN							
USD	200.000	JSW Steel Limited 3.95% 05/04/2027	192.353	0,47	USD	600.000	KazMunayGas National Company JSC 6.38% 24/10/2048	597.263	1,48		
USD	250.000	Reliance Industries Limited 3.67% 30/11/2027	245.025	0,60	Total de Kazajistán						
USD	475.000	ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	445.210	1,09	LUXEMBURGO						
USD	400.000	SAEL 7.80% 31/07/2031	407.836	1,01	USD	200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.85% 23/02/2036	207.019	0,51		
USD	350.000	Summit Digital Infrastructure Limited 2.88% 12/08/2031	304.778	0,75	USD	200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.10% 23/08/2042	207.231	0,51		
Total de India				3.374.400	8,32	USD	200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	211.315	0,52	
INDONESIA				MAURICIO							
USD	295.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13/05/2025	294.781	0,73	USD	200.000	Hidroviias International Finance SARL 4.95% 08/02/2031	174.577	0,43		
USD	550.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.40% 09/06/2031	502.981	1,25	USD	250.000	MHP Lux SA 6.95% 03/04/2026	220.125	0,54		
USD	250.000	Indonesia Asahan Aluminium PT 5.45% 15/05/2030	255.065	0,63	USD	180.000	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	179.439	0,44		
USD	600.000	Sri Rejeki Isman Tbk PT 7.25% 16/01/2025	14.719	0,04	Total de Luxemburgo						
Total de Indonesia				1.067.546	2,65	1.199.706					
IRLANDA				1.999.706							
USD	400.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	270.225	0,67	MAURICIO						
Total de Irlanda				270.225	0,67	USD	200.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5.55% 29/01/2025	199.537	0,49	
ISLA DE MAN				MÉXICO							
USD	200.000	AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	186.132	0,46	USD	500.000	BBVA Bancomer SA FRN 13/09/2034	487.313	1,20		
USD	400.000	Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/2027	394.925	0,97	USD	300.000	Cemex SAB de CV 5.45% 19/11/2029	303.637	0,75		
Total de Isla de Man				581.057	1,43	USD	200.000	Cemex SAB de CV - Perp FRN 01/12/2024	218.416	0,54	
JERSEY - ISLAS DEL CANAL				Total de México							
USD	200.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	171.373	0,42	USD	400.000	Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.38% 04/04/2032	387.387	0,96		
USD	440.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 3.25% 30/09/2040	357.695	0,89	Total de Marruecos						
Total de Jersey - Islas del Canal				529.068	1,31	USD	300.000	OCP SA 5.13% 23/06/2051	245.153	0,60	
				USD				220.000	OCP SA 6.75% 02/05/2034	236.913	0,58
				USD				200.000	OCP SA 6.88% 25/04/2044	203.949	0,50
				Total de Marruecos				686.015	1,68		

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)						
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)						
PAÍSES BAJOS				REPÚBLICA DE COREA (SUR) (continuación)						
USD	330.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 31/01/2030	294.649	0,73	USD	300.000	SK Hynix Inc. 6.25% 17/01/2026	306.195	0,76	
USD	200.000	Braskem Netherlands Finance BV 5.88% 31/01/2050	156.935	0,39	Total de República de Corea (Sur)					
USD	340.100	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	328.977	0,81	ARABIA SAUDÍ					
USD	300.000	MEGlobal BV 2.63% 28/04/2028	278.523	0,69	USD	400.000	Saudi Arabian Oil Company 2.25% 24/11/2030	352.032	0,87	
USD	230.000	Metinvest BV 8.50% 23/04/2026	181.700	0,45	USD	100.000	Saudi Arabian Oil Company 2.25% 24/11/2030	88.008	0,22	
USD	400.000	Prosus NV 4.99% 19/01/2052	339.250	0,84	USD	300.000	Saudi Arabian Oil Company 3.50% 24/11/2070	200.550	0,49	
USD	392.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	377.300	0,93	Total de Arabia Saudí					
USD	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.10% 01/10/2046	148.946	0,37	SINGAPUR					
USD	250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027	247.031	0,61	USD	200.000	BOC Aviation Limited 2.63% 17/09/2030	180.851	0,45	
Total de Países Bajos				2.353.311	5,82	USD	200.000	SingTel Group Treasury Pte Limited 2.38% 28/08/2029	184.792	0,46
PERÚ				SUDÁFRICA						
USD	200.000	Hunt Oil Company of Peru LLC 8.55% 18/09/2033	225.050	0,55	USD	250.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	250.681	0,62	
Total de Perú				225.050	0,55	Total de Sudáfrica				
FILIPINAS				TAILANDIA						
USD	250.000	Globe Telecom Inc. 2.50% 23/07/2030	221.986	0,55	USD	700.000	Bangkok Bank plc FRN 25/09/2034	651.411	1,60	
USD	200.000	International Container Terminal Services Inc. 4.75% 17/06/2030	200.275	0,49	USD	200.000	GC Treasury Center Company Limited 2.98% 18/03/2031	176.176	0,43	
USD	200.000	PLDT Inc. 2.50% 23/01/2031	176.651	0,44	USD	200.000	Kasikornbank plc FRN 02/10/2031	192.036	0,47	
Total de Filipinas				598.912	1,48	Total de Tailandia				
CATAR				TURQUÍA						
USD	300.000	QatarEnergy 2.25% 12/07/2031	264.204	0,65	USD	285.000	Akbank TAS 7.50% 20/01/2030	295.189	0,73	
Total de Catar				264.204	0,65	USD	380.000	KOC Holding AS 6.50% 11/03/2025	381.425	0,94
REPÚBLICA DE COREA (SUR)				TURQUÍA						
USD	200.000	Kookmin Bank 4.50% 01/02/2029	198.115	0,49	USD	370.000	Turk Telekomunikasyon AS 7.38% 20/05/2029	378.801	0,92	
USD	300.000	LG Chem Limited 1.38% 07/07/2026	284.047	0,70	USD	200.000	Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5.75% 15/10/2025	201.295	0,50	
USD	600.000	LG Energy Solution Limited 5.38% 02/07/2029	614.948	1,51						
USD	373.000	LG Energy Solution Limited 5.63% 25/09/2026	380.154	0,94						

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)						
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)						
TURQUÍA (continuación)				ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS) (continuación)						
USD	300.000	Turkcell İletisim Hizmetleri AS 5.80% 11/04/2028	294.687	0,73	USD	467.000	TSMC Global Limited 0.75% 28/09/2025	449.957	1,10	
Total de Turquía			1.551.397	3,82	Total de Islas Vírgenes (Británicas)			2.747.145	6,76	
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS				Total de bonos				34.636.397	85,41	
USD	500.000	DP World Limited 6.85% 02/07/2037	569.300	1,40	Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda					
USD	586.000	Equate Sukuk Spc Limited 5.00% 05/09/2031	596.839	1,48	COLOMBIA					
Total de Emiratos Árabes Unidos			1.166.139	2,88	USD	200.000	Colombia Government International Bond 8.00% 20/04/2033	215.243	0,53	
REINO UNIDO				Total de Colombia				215.243	0,53	
USD	300.000	Gazprom PJSC via Gaz Finance plc 3.25% 25/02/2030	163.500	0,40	INDIA					
USD	200.000	MARB BondCo plc 3.95% 29/01/2031	176.972	0,44	USD	600.000	Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030	565.018	1,39	
USD	250.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance plc 7.63% 08/11/2026	206.079	0,51	Total de India			565.018	1,39	
USD	506.000	Sisecam UK plc 8.63% 02/05/2032	521.054	1,28	PANAMÁ					
USD	200.000	Tullow Oil plc 7.00% 01/03/2025	189.865	0,47	USD	550.000	Panama Government International Bond 2.25% 29/09/2032	426.931	1,06	
Total de Reino Unido			1.257.470	3,10	Total de Panamá			426.931	1,06	
ESTADOS UNIDOS				Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				1.207.192	2,98	
USD	200.000	Bimbo Bakeries USA Inc. 6.40% 15/01/2034	220.777	0,54	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				35.843.589	88,39
USD	200.000	BOC Aviation USA Corp. 4.63% 04/09/2031	200.821	0,49	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente					
USD	300.000	Sasol Financing USA LLC 5.50% 18/03/2031	268.109	0,66	Bonos					
USD	300.000	Sasol Financing USA LLC 8.75% 03/05/2029	317.953	0,78	BERMUDAS					
Total de Estados Unidos			1.007.660	2,47	USD	200.000	Tengizchevroil Finance Company International Limited 2.63% 15/08/2025	195.237	0,48	
ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS)				Total de Bermudas				543.773	1,34	
USD	460.000	Central American Bottling Corp. 5.25% 27/04/2029	447.120	1,10	USD	400.000	Tengizchevroil Finance Company International Limited 3.25% 15/08/2030	348.536	0,86	
USD	200.000	Champion Path Holdings Limited 4.85% 27/01/2028	187.550	0,46	Total de Bermudas			543.773	1,34	
USD	450.000	FPC Resources Limited 4.38% 11/09/2027	442.322	1,09						
USD	511.000	HKT Capital No 5 Limited 3.25% 30/09/2029	485.495	1,19						
USD	800.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	734.701	1,82						

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
---------------	-----------	-------------------------	----------------------------

Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)

Bonos (continuación)

LUXEMBURGO

USD	200.000	Altice Financing SA 5.00% 15/01/2028	169.025	0,42
Total de Luxemburgo			169.025	0,42
Total de bonos			712.798	1,76

Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente			712.798	1,76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	----------------	-------------

Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario

Bonos

ISLAS CAIMÁN

USD	200.000	CIFI Holdings Group Company Limited 0.00% 16/07/2025	20.500	0,05
USD	440.000	Country Garden Holdings Company Limited 0.00% 22/10/2025	32.903	0,08
USD	300.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	22.625	0,06
Total de Islas Caimán			76.028	0,19
Total de bonos			76.028	0,19

Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			76.028	0,19
--------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------	-------------

Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios

Fondos

IRLANDA

	2.969.254	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	2.969.254	7,32
Total de Irlanda			2.969.254	7,32
Total de fondos			2.969.254	7,32

Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			2.969.254	7,32
--------------------------------------------------------------------------	--	--	------------------	-------------

Valor total de las inversiones			39.601.669	97,66
---------------------------------------	--	--	-------------------	--------------

(Coste total: 40.739.296 USD)

* Diferencias menores debido al redondeo.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Emerging Market Debt

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos				Bonos (continuación)					
BERMUDAS				ISLA DE MAN					
USD	200.000	Ooredoo International Finance Limited 2.63% 08/04/2031	181.455	0,69	USD	200.000	AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	186.132	0,71
Total de Bermudas			181.455	0,69	Total de Isla de Man			186.132	0,71
ISLAS CAIMÁN				JERSEY - ISLAS DEL CANAL					
USD	200.000	DP World Crescent Limited 4.85% 26/09/2028	202.303	0,77	USD	253.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	216.786	0,84
USD	200.000	Gaci First Investment Company 5.13% 14/02/2053	182.374	0,70	USD	249.228	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% 30/09/2040	210.379	0,81
USD	200.000	Sands China Limited 4.38% 18/06/2030	191.635	0,73	Total de Jersey - Islas del Canal			427.165	1,65
Total de Islas Caimán			576.312	2,20	KAZAJISTÁN				
CHILE				USD	400.000	KazMunayGas National Company JSC 5.38% 24/04/2030	403.820	1,56	
USD	263.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 5.95% 08/01/2034	276.580	1,06	USD	250.000	KazMunayGas National Company JSC 5.75% 19/04/2047	230.917	0,88
USD	200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/01/2036	217.940	0,83	Total de Kazajistán			634.737	2,44
USD	200.000	Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/05/2033	212.355	0,81	LUXEMBURGO				
Total de Chile			706.875	2,70	USD	200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.85% 23/02/2036	207.019	0,79
COLOMBIA				USD	200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.10% 23/08/2042	207.231	0,79	
USD	200.000	Ecopetrol SA 8.38% 19/01/2036	204.675	0,78	Total de Luxemburgo			414.250	1,58
Total de Colombia			204.675	0,78	MALASIA				
INDONESIA				USD	200.000	Petronas Capital Limited 4.55% 21/04/2050	185.689	0,71	
USD	250.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.00% 30/06/2050	193.605	0,74	Total de Malasia			185.689	0,71
USD	200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.88% 17/07/2049	177.257	0,68	MAURICIO				
Total de Indonesia			370.862	1,42	USD	200.000	HTA Group Limited 7.50% 04/06/2029	203.881	0,78
IRLANDA				Total de Mauricio			203.881	0,78	
USD	200.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	135.113	0,52	MÉXICO				
Total de Irlanda			135.113	0,52	USD	250.000	Comision Federal de Electricidad 3.88% 26/07/2033	210.597	0,80
				USD	311.000	Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	278.568	1,07	
				Total de México			489.165	1,87	

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Emerging Market Debt

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)						
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)						
MARRUECOS				ESTADOS UNIDOS						
USD	200.000	OCP SA 5.13% 23/06/2051	163.435	0,63	USD	348.000	Petroleos Mexicanos 6.63% 15/06/2035	283.173	1,08	
Total de Marruecos			163.435	0,63	USD	200.000	Sasol Financing USA LLC 5.50% 18/03/2031	178.739	0,68	
PAÍSES BAJOS				Total de Estados Unidos						
USD	200.000	Braskem Netherlands Finance BV 5.88% 31/01/2050	156.935	0,60				461.912	1,76	
Total de Países Bajos			156.935	0,60	ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS)					
USD	200.000	Hunt Oil Company of Peru LLC 8.55% 18/09/2033	225.050	0,86	USD	265.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	243.369	0,93	
USD	200.000	Petroleos del Peru SA 5.63% 19/06/2047	136.777	0,52	Total de Islas Vírgenes (Británicas)			243.369	0,93	
Total de Perú			361.827	1,38	Total de bonos				7.974.319	30,51
REPÚBLICA DE COREA (SUR)				Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda						
USD	200.000	LG Chem Limited 1.38% 07/07/2026	189.364	0,72	ANGOLA					
USD	200.000	SK Hynix Inc. 6.25% 17/01/2026	204.130	0,78	USD	200.000	Angolan Government International Bond 9.38% 08/05/2048	169.575	0,65	
Total de República de Corea (Sur)			393.494	1,50	Total de Angola			169.575	0,65	
SUDÁFRICA				ARGENTINA						
USD	200.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	200.545	0,77	USD	1.230.239	Argentine Republic Government International Bond FRN 09/07/2035	592.668	2,26	
Total de Sudáfrica			200.545	0,77	USD	90.000	Argentine Republic Government International Bond 4.13% 09/07/2046	45.597	0,17	
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS				Total de Argentina						
USD	200.000	Abu Dhabi Ports Company PJSC 2.50% 06/05/2031	176.787	0,68				638.265	2,43	
USD	500.000	DP World Limited 6.85% 02/07/2037	569.300	2,18	BARÉIN					
USD	200.000	MDGH GMTN RSC Limited 5.50% 28/04/2033	213.274	0,81	USD	333.000	CBB International Sukuk Programme Company WLL 3.88% 18/05/2029	317.261	1,21	
Total de Emiratos Árabes Unidos			959.361	3,67	Total de Baréin			317.261	1,21	
REINO UNIDO				BRASIL						
USD	204.000	Gazprom PJSC via Gaz Finance plc 3.25% 25/02/2030	111.180	0,43	USD	200.000	Brazilian Government International Bond 5.00% 27/01/2045	165.277	0,63	
USD	200.000	Sisecam UK plc 8.63% 02/05/2032	205.950	0,79	USD	200.000	Brazilian Government International Bond 6.13% 22/01/2032	205.851	0,79	
Total de Reino Unido			317.130	1,22	Total de Brasil			371.128	1,42	

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Emerging Market Debt

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)						
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)				Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)						
CHINA				GUATEMALA						
USD	200.000	China Government International Bond 1.95% 03/12/2024	199.179	0,76	USD	200.000	Guatemala Government Bond 3.70% 07/10/2033	171.581	0,66	
Total de China			199.179	0,76	Total de Guatemala			171.581	0,66	
COLOMBIA				HUNGRÍA						
USD	350.000	Colombia Government International Bond 3.13% 15/04/2031	289.510	1,11	USD	200.000	Hungary Government International Bond 2.13% 22/09/2031	166.149	0,64	
USD	223.000	Colombia Government International Bond 3.25% 22/04/2032	180.117	0,69	EUR	58.000	Hungary Government International Bond 5.00% 22/02/2027	67.411	0,26	
USD	318.000	Colombia Government International Bond 7.38% 18/09/2037	323.446	1,24	Total de Hungría			233.560	0,90	
USD	200.000	Colombia Government International Bond 8.00% 14/11/2035	213.482	0,82	INDIA					
Total de Colombia			1.006.555	3,86	USD	200.000	Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030	188.339	0,72	
REPÚBLICA DOMINICANA				INDONESIA						
USD	151.000	Dominican Republic International Bond 6.40% 05/06/2049	154.496	0,59	USD	200.000	Indonesia Government International Bond 3.70% 30/10/2049	165.639	0,63	
USD	106.000	Dominican Republic International Bond 7.45% 30/04/2044	120.368	0,46	USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.30% 31/03/2052	181.750	0,70	
Total de República Dominicana			274.864	1,05	IDR	5.360.000.000	Indonesia Treasury Bond 6.38% 15/04/2032	353.383	1,35	
ECUADOR				INDONESIA						
USD	109.506	Ecuador Government International Bond 5.00% 31/07/2040	56.963	0,22	USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.30% 23/06/2025	197.745	0,76	
USD	320.000	Ecuador Government International Bond 5.50% 31/07/2035	180.962	0,69	Total de Indonesia			898.517	3,44	
Total de Ecuador			237.925	0,91	COSTA DE MARFIL					
EGIPTO				JORDANIA						
EUR	200.000	Egypt Government International Bond 6.38% 11/04/2031	187.194	0,72	USD	200.000	Jordan Government International Bond 7.50% 13/01/2029	203.869	0,78	
USD	250.000	Egypt Government International Bond 7.30% 30/09/2033	212.753	0,81	Total de Jordania			203.869	0,78	
USD	250.000	Egypt Government International Bond 7.63% 29/05/2032	222.030	0,85	Total de Egipto				621.977	2,38

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Emerging Market Debt

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*				
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)							
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)				Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)							
MÉXICO				PANAMÁ (continuación)							
MXN	85.000	Mexican Bonos 8.50% 31/05/2029	423.008	1,62	USD	302.000	Panama Government International Bond 3.30% 19/01/2033	252.336	0,97		
USD	450.000	Mexico Government International Bond 3.25% 16/04/2030	413.487	1,58	USD	200.000	Panama Government International Bond 4.50% 19/01/2063	140.395	0,54		
USD	300.000	Mexico Government International Bond 4.60% 10/02/2048	242.303	0,93	USD	200.000	Panama Government International Bond 7.50% 01/03/2031	219.111	0,84		
USD	220.000	Mexico Government International Bond 6.40% 07/05/2054	220.672	0,84	Total de Panamá			922.337	3,54		
Total de México				1.299.470	4,97						
MONGOLIA				PARAGUAY							
USD	200.000	Mongolia Government International Bond 8.65% 19/01/2028	214.334	0,82	USD	340.000	Paraguay Government International Bond 5.60% 13/03/2048	326.242	1,25		
Total de Mongolia				214.334	0,82	USD	200.000	Paraguay Government International Bond 6.10% 11/08/2044	206.013	0,79	
				Total de Paraguay				532.255	2,04		
NIGERIA				PERÚ							
USD	250.000	Nigeria Government International Bond 7.38% 28/09/2033	212.814	0,81	USD	275.000	Peruvian Government International Bond 3.00% 15/01/2034	236.319	0,90		
USD	200.000	Nigeria Government International Bond 7.63% 28/11/2047	153.412	0,59	USD	200.000	Peruvian Government International Bond 5.63% 18/11/2050	206.466	0,79		
Total de Nigeria				366.226	1,40	Total de Perú				442.785	1,69
OMÁN				FILIPINAS							
USD	420.000	Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048	455.451	1,73	USD	339.000	Philippine Government International Bond 3.20% 06/07/2046	258.593	0,99		
Total de Omán				455.451	1,73	Total de Filipinas				258.593	0,99
PAKISTÁN				POLONIA							
USD	200.000	Pakistan Government International Bond 6.88% 05/12/2027	182.318	0,70	USD	100.000	Republic of Poland Government International Bond 4.88% 04/10/2033	101.859	0,39		
Total de Pakistán				182.318	0,70	USD	215.000	Republic of Poland Government International Bond 5.13% 18/09/2034	221.236	0,85	
PANAMÁ											
USD	400.000	Panama Government International Bond 2.25% 29/09/2032	310.495	1,19							

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Emerging Market Debt

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)				Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)					
POLONIA (continuación)				SUDÁFRICA					
USD	120.000	Republic of Poland Government International Bond 5.50% 18/03/2054	122.718	0,47	USD	200.000	Republic of South Africa Government International Bond 5.65% 27/09/2047	166.874	0,64
Total de Polonia			445.813	1,71	Total de Sudáfrica			166.874	0,64
CATAR				SRI LANKA					
USD	417.000	Qatar Government International Bond 4.00% 14/03/2029	417.962	1,60	USD	260.000	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025	147.510	0,56
USD	200.000	Qatar Government International Bond 4.40% 16/04/2050	185.743	0,71	Total de Sri Lanka			147.510	0,56
USD	200.000	Qatar Government International Bond 4.82% 14/03/2049	197.659	0,76	TURQUÍA				
Total de Catar			801.364	3,07	USD	230.000	Turkiye Government International Bond 5.13% 17/02/2028	228.495	0,87
RUMANÍA				ZAMBIA					
USD	252.000	Romanian Government International Bond 3.00% 27/02/2027	241.627	0,92	USD	92.785	Zambia Government International Bond 0.50% 31/12/2053	45.958	0,18
USD	300.000	Romanian Government International Bond 4.00% 14/02/2051	219.323	0,84	USD	98.833	Zambia Government International Bond 5.75% 30/06/2033	87.362	0,33
Total de Rumanía			460.950	1,76	Total de Zambia			133.320	0,51
ARABIA SAUDÍ				Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda					
USD	230.000	Saudi Government International Bond 3.25% 22/10/2030	216.130	0,83				14.986.627	57,33
USD	300.000	Saudi Government International Bond 3.45% 02/02/2061	204.536	0,78	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				
USD	300.000	Saudi Government International Bond 3.75% 21/01/2055	221.598	0,85				22.960.946	87,84
USD	50.000	Saudi Government International Bond 3.75% 21/01/2055	36.933	0,14					
USD	239.000	Saudi Government International Bond 4.88% 18/07/2033	243.234	0,93					
Total de Arabia Saudí			922.431	3,53					
SENEGAL									
USD	300.000	Senegal Government International Bond 6.25% 23/05/2033	259.352	0,99					
Total de Senegal			259.352	0,99					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Emerging Market Debt

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*				
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente				Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario							
Bonos				Bonos							
VENEZUELA				ISLAS CAIMÁN							
USD	1.300.000	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	127.557	0,49	USD	350.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	26.396	0,10		
Total de Venezuela			127.557	0,49	Total de Islas Caimán			26.396	0,10		
Total de bonos				127.557	0,49	Total de bonos				26.396	0,10
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda							
UCRANIA				UCRANIA							
USD	18.382	Ukraine Government International Bond 0% 01/02/2030	8.111	0,03	USD	110.000	Ukraine Government International Bond FRN 01/08/2041	77.863	0,30		
USD	68.691	Ukraine Government International Bond 0% 01/02/2034	23.524	0,09	Total de Ucrania				77.863	0,30	
USD	117.901	Ukraine Government International Bond 0% 01/02/2035	51.228	0,20	Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				77.863	0,30	
USD	48.374	Ukraine Government International Bond 0% 01/02/2036	21.022	0,08	Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				104.259	0,40	
USD	110.428	Ukraine Government International Bond 1.75% 01/02/2034	49.064	0,19	Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios						
USD	100.482	Ukraine Government International Bond 1.75% 01/02/2035	43.794	0,17	Fondos						
USD	83.704	Ukraine Government International Bond 1.75% 01/02/2036	35.737	0,14	IRLANDA						
Total de Ucrania			232.480	0,90	1.604.998	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	1.604.998	6,14			
VENEZUELA				Total de fondos				1.604.998	6,14		
USD	731.900	Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2025	101.768	0,39	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios				1.604.998	6,14	
Total de Venezuela			101.768	0,39	Valor total de las inversiones				25.132.008	96,16	
Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				334.248	1,29	(Coste total: 27.013.997 USD)					
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente				461.805	1,78	<i>* Diferencias menores debido al redondeo.</i>					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos				Bonos (continuación)					
CANADÁ				INDIA (continuación)					
USD	500.000	Petronas Energy Canada Limited 2.11% 23/03/2028	464.924	0,78	USD	200.000	Summit Digitel Infrastructure Limited 2.88% 12/08/2031	174.159	0,29
Total de Canadá			464.924	0,78	Total de India			2.201.918	3,70
ISLAS CAIMÁN				INDONESIA					
USD	975.000	Gaci First Investment Company 5.00% 13/10/2027	989.110	1,66	USD	1.100.000	Indonesia Asahan Aluminium PT 6.53% 15/11/2028	1.168.420	1,96
USD	500.000	Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030	452.809	0,75	USD	800.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.13% 15/05/2027	793.320	1,33
USD	350.000	IHS Holding Limited 6.25% 29/11/2028	328.857	0,55	USD	1.200.000	Sri Rejeki Isman Tbk PT 7.25% 16/01/2025	29.437	0,05
USD	450.000	Link Finance Cayman 2009 Limited 2.88% 21/07/2026	439.332	0,74	Total de Indonesia			1.991.177	3,34
USD	350.000	Meituan 3.05% 28/10/2030	319.542	0,54	IRLANDA				
USD	400.000	Melco Resorts Finance Limited 5.38% 04/12/2029	375.859	0,63	USD	400.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	270.225	0,45
USD	200.000	Melco Resorts Finance Limited 7.63% 17/04/2032	206.345	0,35	Total de Irlanda			270.225	0,45
USD	450.000	SA Global Sukuk Limited 1.60% 17/06/2026	429.632	0,72	JERSEY - ISLAS DEL CANAL				
USD	700.000	Sands China Limited 4.38% 18/06/2030	670.721	1,12	USD	868.286	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75% 30/09/2027	831.627	1,39
USD	798.000	Suci Second Investment Company 6.00% 25/10/2028	841.916	1,41	Total de Jersey - Islas del Canal			831.627	1,39
Total de Islas Caimán			5.054.123	8,47	LUXEMBURGO				
COLOMBIA				USD	500.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 5.15% 11/02/2026	348.750	0,58	
USD	695.000	Ecopetrol SA 8.63% 19/01/2029	749.563	1,26	Total de Luxemburgo			348.750	0,58
Total de Colombia			749.563	1,26	MAURICIO				
HONG KONG				USD	400.000	HTA Group Limited 7.50% 04/06/2029	407.761	0,69	
USD	800.000	Lenovo Group Limited 5.88% 24/04/2025	804.105	1,35	Total de Mauricio			407.761	0,69
Total de Hong Kong			804.105	1,35	MÉXICO				
INDIA				USD	589.000	Comision Federal de Electricidad 5.70% 24/01/2030	590.102	0,99	
USD	700.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25% 27/10/2027	671.483	1,13	USD	800.000	Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	789.062	1,32
USD	300.000	JSW Infrastructure Limited 4.95% 21/01/2029	292.340	0,49	USD	1.100.000	Petroleos Mexicanos 6.50% 13/03/2027	1.080.118	1,81
USD	700.000	ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	656.099	1,10	USD	800.000	Petroleos Mexicanos 6.88% 16/10/2025	801.907	1,34
USD	400.000	SAEL 7.80% 31/07/2031	407.837	0,69					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
MÉXICO (continuación)				EMIRATOS ÁRABES UNIDOS					
USD	1.200.000	Petroleos Mexicanos 6.88% 04/08/2026	1.196.266	1,99	USD	583.000	Equate Sukuk Spc Limited 5.00% 05/09/2031	593.784	1,00
Total de México			4.457.455	7,45	Total de Emiratos Árabes Unidos			593.784	1,00
MARRUECOS				REINO UNIDO					
USD	410.000	OCP SA 6.75% 02/05/2034	441.519	0,74	USD	200.000	NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance plc 7.63% 08/11/2026	164.863	0,28
Total de Marruecos			441.519	0,74	USD	850.000	Sisecam UK plc 8.25% 02/05/2029	879.661	1,47
PAÍSES BAJOS				Total de Reino Unido					
USD	300.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 10/01/2028	283.431	0,47	Total de Reino Unido			1.044.524	1,75
USD	841.300	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	813.785	1,36	ESTADOS UNIDOS				
USD	400.000	MEGlobal BV 2.63% 28/04/2028	371.364	0,62	USD	600.000	Sasol Financing USA LLC 5.50% 18/03/2031	536.218	0,90
USD	500.000	Metinvest BV 8.50% 23/04/2026	395.000	0,66	Total de Estados Unidos			536.218	0,90
Total de Países Bajos			1.863.580	3,11	ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS)				
PERÚ				ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS)					
USD	200.000	Hunt Oil Company of Peru LLC 8.55% 18/09/2033	225.050	0,38	USD	800.000	Central American Bottling Corp. 5.25% 27/04/2029	777.600	1,30
Total de Perú			225.050	0,38	USD	300.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	275.513	0,46
CATAR				Total de Islas Vírgenes (Británicas)					
USD	700.000	QatarEnergy 1.38% 12/09/2026	664.450	1,11	USD	488.000	Studio City Finance Limited 6.00% 15/07/2025	487.666	0,82
Total de Catar			664.450	1,11	USD	700.000	TSMC Global Limited 0.75% 28/09/2025	674.454	1,13
REPÚBLICA DE COREA (SUR)				Total de Islas Vírgenes (Británicas)					
USD	200.000	LG Chem Limited 1.38% 07/07/2026	189.364	0,32	Total de Islas Vírgenes (Británicas)			2.215.233	3,71
USD	549.000	LG Energy Solution Limited 5.63% 25/09/2026	559.529	0,94	Total de bonos				
USD	400.000	SK Hynix Inc. 6.25% 17/01/2026	408.260	0,68	Total de bonos			26.918.643	45,09
Total de República de Corea (Sur)			1.157.153	1,94	Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				
SUDÁFRICA				ANGOLA					
USD	300.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	300.817	0,50	USD	200.000	Angolan Government International Bond 8.25% 09/05/2028	189.986	0,32
Total de Sudáfrica			300.817	0,50	USD	400.000	Angolan Government International Bond 9.50% 12/11/2025	407.843	0,68
TURQUÍA				Total de Angola					
USD	300.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.80% 11/04/2028	294.687	0,49	Total de Angola			597.829	1,00
Total de Turquía			294.687	0,49					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)				Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)					
ARGENTINA				EGIPTO (continuación)					
USD	2.400.000	Argentine Republic Government International Bond 0.75% 09/07/2030	1.458.634	2,44	USD	650.000	Egypt Government International Bond 6.59% 21/02/2028	622.777	1,04
Total de Argentina			1.458.634	2,44	Total de Egipto			2.053.816	3,44
BRASIL				GUATEMALA					
USD	1.500.000	Brazilian Government International Bond 2.88% 06/06/2025	1.479.742	2,48	USD	350.000	Guatemala Government Bond 4.38% 05/06/2027	341.896	0,57
USD	400.000	Brazilian Government International Bond 4.25% 07/01/2025	398.891	0,67	Total de Guatemala			341.896	0,57
Total de Brasil			1.878.633	3,15	HUNGRÍA				
COLOMBIA				INDIA					
USD	500.000	Colombia Government International Bond 3.13% 15/04/2031	413.586	0,69	USD	600.000	Export-Import Bank of India 3.38% 05/08/2026	589.475	0,99
Total de Colombia			413.586	0,69	Total de India			589.475	0,99
COSTA RICA				INDONESIA					
USD	300.000	Costa Rica Government International Bond 4.38% 30/04/2025	298.740	0,50	USD	640.000	Indonesia Government International Bond 4.55% 11/01/2028	649.845	1,09
Total de Costa Rica			298.740	0,50	Total de Indonesia			649.845	1,09
REPÚBLICA DOMINICANA				COSTA DE MARFIL					
USD	1.000.000	Dominican Republic International Bond 6.88% 29/01/2026	1.019.197	1,71	EUR	900.000	Ivory Coast Government International Bond 5.25% 22/03/2030	959.660	1,61
Total de República Dominicana			1.019.197	1,71	Total de Costa de Marfil			959.660	1,61
ECUADOR				JORDANIA					
USD	1.200.000	Ecuador Government International Bond 6.90% 31/07/2030	871.257	1,46	USD	200.000	Jordan Government International Bond 7.50% 13/01/2029	203.869	0,34
Total de Ecuador			871.257	1,46	USD	400.000	Jordan Government International Bond 7.75% 15/01/2028	411.300	0,69
EGIPTO				Total de Jordania			615.169	1,03	

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)						
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)				Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)						
MONGOLIA				PANAMÁ (continuación)						
USD	200.000	Mongolia Government International Bond 8.65% 19/01/2028	214.334	0,36	USD	300.000	Panama Government International Bond 8.88% 30/09/2027	333.672	0,56	
Total de Mongolia			214.334	0,36	Total de Panamá			2.639.355	4,43	
MARRUECOS				CATAR						
USD	320.000	Morocco Government International Bond 5.95% 08/03/2028	330.881	0,55	USD	1.500.000	Qatar Government International Bond 3.25% 02/06/2026	1.480.861	2,48	
Total de Marruecos			330.881	0,55	Total de Catar			1.480.861	2,48	
NIGERIA				RUMANÍA						
USD	200.000	Nigeria Government International Bond 6.13% 28/09/2028	181.757	0,30	USD	646.000	Romanian Government International Bond 3.00% 27/02/2027	619.409	1,04	
USD	200.000	Nigeria Government International Bond 6.50% 28/11/2027	187.693	0,31	Total de Rumanía			619.409	1,04	
USD	600.000	Nigeria Government International Bond 8.75% 21/01/2031	577.592	0,97	SUDÁFRICA					
Total de Nigeria			947.042	1,58	USD	350.000	Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 30/09/2029	340.467	0,57	
Total de Sudáfrica						340.467	0,57			
OMÁN				SRI LANKA						
USD	1.700.000	Oman Government International Bond 4.75% 15/06/2026	1.696.854	2,84	USD	860.000	Republic of Sri Lanka 5.75% 18/04/2025	473.599	0,79	
Total de Omán			1.696.854	2,84	Total de Sri Lanka			473.599	0,79	
PAKISTÁN				TURQUÍA						
USD	500.000	Pakistan Government International Bond 6.00% 08/04/2026	469.239	0,79	USD	200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.25% 24/02/2027	208.415	0,35	
USD	200.000	Pakistan Government International Bond 8.25% 30/09/2025	196.739	0,33	USD	500.000	Turkiye Government International Bond 4.88% 09/10/2026	499.997	0,84	
Total de Pakistán			665.978	1,12	USD	1.600.000	Turkiye Government International Bond 6.00% 25/03/2027	1.639.294	2,75	
PANAMÁ				USD	600.000	Turkiye Government International Bond 7.63% 26/04/2029	641.003	1,07		
USD	1.350.000	Panama Government International Bond 3.75% 16/03/2025	1.340.559	2,25						
USD	1.000.000	Panama Government International Bond 3.88% 17/03/2028	965.124	1,62						

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*				
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)							
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)				Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)							
TURQUÍA (continuación)				UCRANIA (continuación)							
USD	500.000	Turkiye Government International Bond 9.38% 14/03/2029	568.075	0,95	USD	110.569	Ukraine Government International Bond 0% 01/02/2036	48.050	0,08		
Total de Turquía			3.556.784	5,96	USD	346.129	Ukraine Government International Bond 1.75% 01/02/2034	153.788	0,26		
Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				25.236.093	42,28	USD	269.212	Ukraine Government International Bond 1.75% 01/02/2035	117.333	0,20	
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				52.154.736	87,37	USD	153.835	Ukraine Government International Bond 1.75% 01/02/2036	65.679	0,11	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente						Total de Ucrania		514.810	0,87		
Bonos						VENEZUELA					
BERMUDAS						USD	1.245.400	Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2025	173.168	0,29	
USD	700.000	Tengizchevroil Finance Company International Limited 4.00% 15/08/2026	685.233	1,15	Total de Venezuela			173.168	0,29		
Total de Bermudas			685.233	1,15	Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				687.978	1,16	
VENEZUELA						Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente					
USD	3.288.783	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 16/05/2025	319.629	0,54	1.741.091				2,93		
USD	491.751	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	48.251	0,08	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario						
Total de Venezuela			367.880	0,62	Bonos						
Total de bonos				1.053.113	1,77	ISLAS CAIMÁN					
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda						USD	600.000	CIFI Holdings Group Company Limited 0.00% 16/07/2025	61.500	0,10	
UCRANIA						USD	700.000	Country Garden Holdings Company Limited 0.00% 22/10/2025	52.346	0,09	
USD	42.016	Ukraine Government International Bond 0% 01/02/2030	18.540	0,03	USD	200.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	15.083	0,03		
USD	157.008	Ukraine Government International Bond 0% 01/02/2034	53.769	0,09	Total de Islas Caimán			128.929	0,22		
USD	132.683	Ukraine Government International Bond 0% 01/02/2035	57.651	0,10	Total de bonos				128.929	0,22	
Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda						Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				128.929	0,22

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
Fondos			
IRLANDA			
4.396.495	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	4.396.495	7,37
	Total de Irlanda	4.396.495	7,37
	Total de fondos	4.396.495	7,37
	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	4.396.495	7,37
	Valor total de las inversiones	58.421.251	97,89
	(Coste total: 60.213.141 USD)		

* Diferencias menores debido al redondeo.

CT (Lux) US High Yield Bond

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos				Bonos (continuación)					
CANADÁ				ESPAÑA					
USD	94.000	Bombardier Inc. 7.88% 15/04/2027	94.357	0,11	USD	342.000	Grifols SA 4.75% 15/10/2028	321.179	0,37
USD	155.000	NOVA Chemicals Corp. 4.25% 15/05/2029	144.043	0,17	Total de España				
USD	131.000	NOVA Chemicals Corp. 8.50% 15/11/2028	140.011	0,16	321.179 0,37				
Total de Canadá				378.411 0,44					
FRANCIA				REINO UNIDO					
USD	66.000	Altice France SA 5.50% 15/01/2028	48.180	0,06	USD	374.000	INEOS Finance plc 7.50% 15/04/2029	388.960	0,45
USD	110.000	Altice France SA 8.13% 01/02/2027	89.784	0,10	USD	298.000	INEOS Quattro Finance 2 plc 9.63% 15/03/2029	318.970	0,37
Total de Francia				137.964 0,16					
ALEMANIA				ESTADOS UNIDOS					
USD	125.000	IHO Verwaltungs GmbH 4.75% 15/09/2026	122.656	0,14	USD	59.000	American Axle & Manufacturing Inc. 5.00% 01/10/2029	54.003	0,06
USD	78.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.38% 15/05/2029	76.462	0,09	USD	243.000	ATI Inc. 5.13% 01/10/2031	236.262	0,27
Total de Alemania				199.118 0,23					
LIBERIA				ESTADOS UNIDOS					
USD	164.000	Royal Caribbean Cruises Limited 3.70% 15/03/2028	158.370	0,18	USD	38.000	Bath & Body Works Inc. 6.88% 01/11/2035	39.628	0,05
Total de Liberia				158.370 0,18					
LUXEMBURGO				ESTADOS UNIDOS					
USD	171.000	Herens Holdingco Sarl 4.75% 15/05/2028	149.410	0,17	USD	221.000	Bath & Body Works Inc. 7.50% 15/06/2029	229.255	0,26
Total de Luxemburgo				149.410 0,17					
PAÍSES BAJOS				ESTADOS UNIDOS					
USD	157.000	Trivium Packaging Finance BV 5.50% 15/08/2026	156.541	0,18	USD	105.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 3.50% 01/04/2030	103.373	0,12
USD	106.000	Trivium Packaging Finance BV 8.50% 15/08/2027	106.200	0,12	USD	197.000	EQM Midstream Partners LP 5.50% 15/07/2028	199.659	0,23
USD	226.000	Ziggo Bond Company BV 5.13% 28/02/2030	208.827	0,24	USD	131.000	Goodyear Tire & Rubber Company 5.00% 15/07/2029	120.458	0,14
USD	123.000	Ziggo Bond Company BV 6.00% 15/01/2027	123.034	0,14	USD	166.000	HB Fuller Company 4.25% 15/10/2028	159.321	0,18
USD	231.000	Ziggo BV 4.88% 15/01/2030	220.182	0,25	USD	58.581	iHeartCommunications Inc. 8.38% 01/05/2027	31.443	0,04
Total de Países Bajos				814.784 0,93					
				ESTADOS UNIDOS					
				USD 115.000 MGM Resorts International 6.13% 15/09/2029 116.362 0,13					
				USD 13.000 Navient Corp. 0.00% 15/03/2029 12.646 0,01					
				USD 44.000 Navient Corp. 5.63% 01/08/2033 39.077 0,05					
				USD 162.000 Navient Corp. 6.75% 25/06/2025 163.192 0,19					
				USD 182.000 Navient Corp. 11.50% 15/03/2031 208.084 0,24					
				USD 187.000 NuStar Logistics LP 5.63% 28/04/2027 187.821 0,22					
				USD 159.000 NuStar Logistics LP 6.00% 01/06/2026 160.286 0,19					
				USD 132.000 OneMain Finance Corp. 4.00% 15/09/2030 117.521 0,14					
				USD 74.000 OneMain Finance Corp. 7.13% 15/03/2026 75.484 0,09					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) US High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)			
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)			
ESTADOS UNIDOS (continuación)				CANADÁ			
USD	188.000 OneMain Finance Corp. 7.50% 15/05/2031	193.641	0,22	USD	258.000 1011778 BC ULC 3.88% 15/01/2028	248.164	0,29
USD	152.000 OneMain Finance Corp. 7.88% 15/03/2030	159.092	0,18	USD	290.000 1011778 BC ULC 4.00% 15/10/2030	267.747	0,30
USD	111.000 OneMain Finance Corp. 9.00% 15/01/2029	117.659	0,14	USD	133.000 1011778 BC ULC 5.63% 15/09/2029	134.996	0,16
USD	209.000 Primo Water Holdings Inc. 4.38% 30/04/2029	200.565	0,24	USD	201.000 Air Canada 3.88% 15/08/2026	195.943	0,23
USD	236.000 Southwestern Energy Company 4.75% 01/02/2032	225.866	0,26	USD	187.000 Bausch + Lomb Corp. 8.38% 01/10/2028	198.103	0,23
USD	85.000 Tenet Healthcare Corp. 6.13% 15/06/2030	86.578	0,10	USD	111.000 Bausch Health Cos Inc. 4.88% 01/06/2028	87.274	0,10
USD	158.000 TransDigm Inc. 5.50% 15/11/2027	157.534	0,18	USD	117.000 Bausch Health Cos Inc. 5.50% 01/11/2025	114.660	0,13
USD	289.000 United Airlines Inc. 4.63% 15/04/2029	279.427	0,32	USD	89.000 Bausch Health Cos Inc. 6.13% 01/02/2027	80.323	0,09
USD	117.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.50% 15/04/2029	114.002	0,13	USD	51.000 Bausch Health Cos Inc. 6.25% 15/02/2029	31.299	0,04
USD	120.000 Yum! Brands Inc. 5.38% 01/04/2032	119.846	0,14	USD	98.000 Bausch Health Cos Inc. 11.00% 30/09/2028	91.330	0,11
	Total de Estados Unidos	3.908.085	4,52	USD	75.000 Baytex Energy Corp. 7.38% 15/03/2032	74.816	0,09
	Total de bonos	7.025.697	8,11	USD	292.000 Baytex Energy Corp. 8.50% 30/04/2030	301.647	0,35
	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	7.025.697	8,11	USD	37.000 Bombardier Inc. 7.25% 01/07/2031	39.179	0,05
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente			USD	122.000 GFL Environmental Inc. 6.75% 15/01/2031	128.176	0,15
	Bonos			USD	277.000 Hudbay Minerals Inc. 4.50% 01/04/2026	274.428	0,32
	BERMUDAS			USD	203.000 Hudbay Minerals Inc. 6.13% 01/04/2029	205.888	0,24
USD	55.000 Nabors Industries Limited 7.50% 15/01/2028	51.680	0,06	USD	357.000 NOVA Chemicals Corp. 9.00% 15/02/2030	386.965	0,45
USD	194.000 NCL Corp. Limited 5.88% 15/03/2026	194.121	0,22	USD	75.000 Ritchie Bros Holdings Inc. 6.75% 15/03/2028	77.597	0,09
USD	114.000 NCL Finance Limited 6.13% 15/03/2028	116.351	0,13	USD	263.000 Ritchie Bros Holdings Inc. 7.75% 15/03/2031	280.266	0,32
USD	209.000 Viking Cruises Limited 5.88% 15/09/2027	208.856	0,24		Total de Canadá	3.218.801	3,74
USD	96.000 Viking Cruises Limited 9.13% 15/07/2031	105.098	0,12		ISLAS CAIMÁN		
	Total de Bermudas	676.106	0,77	USD	161.000 GGAM Finance Limited 5.88% 15/03/2030	161.412	0,19
				USD	310.000 GGAM Finance Limited 6.88% 15/04/2029	321.509	0,37
				USD	51.000 GGAM Finance Limited 8.00% 15/02/2027	53.279	0,06
				USD	44.000 GGAM Finance Limited 8.00% 15/06/2028	47.202	0,05

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) US High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)						
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)						
ISLAS CAIMÁN (continuación)				LIBERIA (continuación)						
USD	91.284	Hawaiian Brand Intellectual Property Limited 11.00% 15/04/2029	91.586	0,11	USD	86.000	Royal Caribbean Cruises Limited 6.25% 15/03/2032	89.261	0,10	
USD	102.000	Seagate HDD Cayman 8.25% 15/12/2029	110.920	0,13	Total de Liberia					
USD	68.000	Transocean Aquila Limited 8.00% 30/09/2028	69.530	0,08	527.966 0,61					
USD	76.000	Transocean Inc. 8.25% 15/05/2029	75.544	0,09	LUXEMBURGO					
USD	76.000	Transocean Inc. 8.50% 15/05/2031	75.534	0,09	USD	192.000	Altice France Holding SA 6.00% 15/02/2028	59.490	0,07	
USD	282.000	Transocean Titan Financing Limited 8.38% 01/02/2028	291.165	0,34	USD	119.000	Axalta Coating Systems LLC 4.75% 15/06/2027	118.218	0,14	
Total de Islas Caimán				1.297.681	1,51	USD	170.000	Camelot Finance SA 4.50% 01/11/2026	167.612	0,19
FRANCIA				PAÍSES BAJOS						
USD	181.000	Altice France SA 5.50% 15/10/2029	127.235	0,15	USD	75.000	Alcoa Nederland Holding BV 7.13% 15/03/2031	80.000	0,09	
USD	290.000	Constellium SE 3.75% 15/04/2029	270.981	0,31	USD	155.000	Sensata Technologies BV 5.88% 01/09/2030	155.532	0,18	
USD	119.000	Constellium SE 5.63% 15/06/2028	118.983	0,14	USD	300.000	VZ Secured Financing BV 5.00% 15/01/2032	276.624	0,32	
USD	169.000	Constellium SE 6.38% 15/08/2032	173.662	0,20	Total de Países Bajos					
USD	403.000	Iliad Holding SASU 7.00% 15/10/2028	410.117	0,47	512.156 0,59					
Total de Francia				1.100.978	1,27	PANAMÁ				
ALEMANIA				SUPRANACIONAL						
USD	236.000	TK Elevator Holdingco GmbH 7.63% 15/07/2028	237.411	0,27	USD	200.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 6.00% 15/06/2027	201.756	0,23	
Total de Alemania				237.411	0,27	USD	207.000	Clarios Global LP 6.25% 15/05/2026	207.191	0,25
IRLANDA				REINO UNIDO						
USD	203.000	James Hardie International Finance DAC 5.00% 15/01/2028	201.426	0,23	USD	293.000	Virgin Media Finance plc 5.00% 15/07/2030	257.950	0,30	
Total de Irlanda				201.426	0,23	Total de supranacional				
LIBERIA				464.188 0,54						
USD	161.000	Royal Caribbean Cruises Limited 4.25% 01/07/2026	159.138	0,18						
USD	202.000	Royal Caribbean Cruises Limited 5.63% 30/09/2031	204.712	0,24						
USD	73.000	Royal Caribbean Cruises Limited 6.00% 01/02/2033	74.855	0,09						

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) US High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)			
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)			
REINO UNIDO (continuación)				ESTADOS UNIDOS (continuación)			
USD	224.000 Vmed O2 UK Financing I plc 4.25% 31/01/2031	198.259	0,23	USD	126.000 AmWINS Group Inc. 6.38% 15/02/2029	128.936	0,15
USD	66.000 Vmed O2 UK Financing I plc 4.75% 15/07/2031	58.741	0,07	USD	331.000 Antero Midstream Partners LP 6.63% 01/02/2032	341.949	0,39
	Total de Reino Unido	514.950	0,60	USD	80.000 APX Group Inc. 6.75% 15/02/2027	80.190	0,09
				USD	263.000 Arches Buyer Inc. 4.25% 01/06/2028	242.018	0,28
ESTADOS UNIDOS				USD	373.000 Arches Buyer Inc. 6.13% 01/12/2028	319.475	0,37
USD	88.000 Acadia Healthcare Company Inc. 5.00% 15/04/2029	83.875	0,10	USD	232.000 Archrock Partners LP 6.25% 01/04/2028	233.305	0,27
USD	232.000 Acadia Healthcare Company Inc. 5.50% 01/07/2028	226.303	0,26	USD	98.000 Archrock Partners LP 6.63% 01/09/2032	100.536	0,12
USD	40.000 Acushnet Company 7.38% 15/10/2028	42.024	0,05	USD	53.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.25% 01/09/2028	48.642	0,06
USD	115.000 AG Issuer LLC 6.25% 01/03/2028	112.197	0,13	USD	459.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 4.00% 01/09/2029	410.336	0,48
USD	347.000 AG TTMT Escrow Issuer LLC 8.63% 30/09/2027	355.502	0,40	USD	302.000 Aretec Group Inc. 7.50% 01/04/2029	287.049	0,33
USD	115.000 Albertsons Cos Inc. 3.25% 15/03/2026	111.234	0,13	USD	249.000 Aretec Group Inc. 10.00% 15/08/2030	265.994	0,31
USD	363.000 Albertsons Cos Inc. 5.88% 15/02/2028	364.687	0,42	USD	165.000 Asbury Automotive Group Inc. 4.63% 15/11/2029	157.568	0,18
USD	122.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 5.88% 01/11/2029	116.968	0,14	USD	117.000 Asbury Automotive Group Inc. 5.00% 15/02/2032	110.862	0,13
USD	94.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.50% 01/10/2031	95.064	0,11	USD	42.000 ASGN Inc. 4.63% 15/05/2028	40.768	0,05
USD	351.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	349.902	0,40	USD	351.000 AssuredPartners Inc. 5.63% 15/01/2029	338.362	0,39
USD	268.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/04/2028	272.330	0,31	USD	138.000 AssuredPartners Inc. 7.50% 15/02/2032	141.844	0,16
USD	308.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 7.00% 15/01/2031	316.249	0,37	USD	363.000 AthenaHealth Group Inc. 6.50% 15/02/2030	348.917	0,40
USD	119.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 7.38% 01/10/2032	120.824	0,14	USD	264.000 Avantor Funding Inc. 3.88% 01/11/2029	250.130	0,29
USD	170.000 Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	172.452	0,20	USD	133.000 Avantor Funding Inc. 4.63% 15/07/2028	130.111	0,15
USD	69.000 Amentum Escrow Corp. 7.25% 01/08/2032	71.971	0,08	USD	31.000 Avient Corp. 6.25% 01/11/2031	31.791	0,04
USD	321.487 American Airlines Inc. 5.50% 20/04/2026	321.005	0,37	USD	211.000 Avis Budget Car Rental LLC 8.00% 15/02/2031	216.271	0,25
USD	322.110 American Airlines Inc. 5.75% 20/04/2029	321.224	0,37	USD	106.000 Avis Budget Car Rental LLC 8.25% 15/01/2030	108.494	0,13
USD	156.000 American Airlines Inc. 8.50% 15/05/2029	165.589	0,19	USD	84.000 Bath & Body Works Inc. 6.63% 01/10/2030	85.628	0,10
USD	114.000 American Builders & Contractors Supply Company Inc. 3.88% 15/11/2029	106.993	0,12	USD	30.000 Bausch Health Americas Inc. 8.50% 31/01/2027	24.750	0,03
USD	83.000 American Builders & Contractors Supply Company Inc. 4.00% 15/01/2028	80.043	0,09	USD	176.000 Beacon Roofing Supply Inc. 4.13% 15/05/2029	166.082	0,19

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) US High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
ESTADOS UNIDOS (continuación)				ESTADOS UNIDOS (continuación)					
USD	120.000	Beacon Roofing Supply Inc. 4.50% 15/11/2026	118.125	0,14	USD	145.000	CHS 6.88% 15/04/2029	131.439	0,15
USD	165.000	Beacon Roofing Supply Inc. 6.50% 01/08/2030	170.822	0,20	USD	127.000	CHS 10.88% 15/01/2032	140.021	0,16
USD	272.000	Block Inc. 6.50% 15/05/2032	283.476	0,33	USD	101.000	Churchill Downs Inc. 5.75% 01/04/2030	101.022	0,12
USD	397.000	Boost Newco Borrower LLC 7.50% 15/01/2031	424.958	0,49	USD	145.000	Churchill Downs Inc. 6.75% 01/05/2031	149.923	0,17
USD	126.000	Boyd Gaming Corp. 4.75% 15/06/2031	120.269	0,14	USD	210.000	Cinemark USA Inc. 5.25% 15/07/2028	206.588	0,24
USD	246.000	Boyne USA Inc. 4.75% 15/05/2029	236.610	0,27	USD	121.000	Cinemark USA Inc. 7.00% 01/08/2032	126.226	0,15
USD	322.000	BroadStreet Partners Inc. 5.88% 15/04/2029	307.509	0,36	USD	238.000	Civitas Resources Inc. 8.38% 01/07/2028	247.232	0,29
USD	294.000	Caesars Entertainment Inc. 4.63% 15/10/2029	280.001	0,32	USD	97.000	Civitas Resources Inc. 8.75% 01/07/2031	102.782	0,12
USD	342.000	Caesars Entertainment Inc. 6.50% 15/02/2032	353.305	0,41	USD	126.000	Clarivate Science Holdings Corp. 3.88% 01/07/2028	120.900	0,14
USD	297.000	Caesars Entertainment Inc. 7.00% 15/02/2030	309.983	0,36	USD	346.000	Clarivate Science Holdings Corp. 4.88% 01/07/2029	333.478	0,39
USD	228.000	Caesars Entertainment Inc. 8.13% 01/07/2027	232.912	0,27	USD	197.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 5.13% 15/08/2027	193.924	0,22
USD	142.000	Carnival Holdings Bermuda Limited 10.38% 01/05/2028	153.349	0,18	USD	390.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 7.75% 15/04/2028	349.433	0,40
USD	120.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 3.13% 15/02/2029	117.975	0,14	USD	284.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 7.88% 01/04/2030	297.135	0,35
USD	344.000	CCO Holdings LLC 4.25% 01/02/2031	303.258	0,35	USD	360.000	Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/02/2031	329.861	0,38
USD	441.000	CCO Holdings LLC 4.75% 01/03/2030	407.263	0,47	USD	173.000	Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/01/2032	156.370	0,18
USD	363.000	CCO Holdings LLC 4.75% 01/02/2032	320.234	0,37	USD	242.000	Clearway Energy Operating LLC 4.75% 15/03/2028	237.447	0,27
USD	662.000	CCO Holdings LLC 5.00% 01/02/2028	643.764	0,75	USD	262.000	Cloud Software Group Inc. 6.50% 31/03/2029	260.302	0,30
USD	276.000	CCO Holdings LLC 5.38% 01/06/2029	265.849	0,31	USD	454.000	Cloud Software Group Inc. 8.25% 30/06/2032	475.290	0,55
USD	395.000	CD&R Smokey Buyer Inc. 6.75% 15/07/2025	395.247	0,45	USD	584.000	Cloud Software Group Inc. 9.00% 30/09/2029	595.125	0,69
USD	239.000	CD&R Smokey Buyer Inc. 9.50% 15/10/2029	239.896	0,28	USD	160.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 6.63% 15/04/2029	161.470	0,19
USD	230.000	Cedar Fair LP 6.50% 01/10/2028	233.095	0,27	USD	105.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc. 8.75% 15/04/2030	106.706	0,12
USD	65.000	Central Parent Inc. 7.25% 15/06/2029	66.504	0,08	USD	211.000	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15/04/2030	196.599	0,23
USD	135.000	Central Parent LLC 8.00% 15/06/2029	140.499	0,16	USD	238.000	CNX Resources Corp. 6.00% 15/01/2029	239.460	0,28
USD	159.000	Charles River Laboratories International Inc. 3.75% 15/03/2029	149.420	0,17	USD	60.000	CNX Resources Corp. 7.38% 15/01/2031	62.868	0,07
USD	407.000	CHS 5.25% 15/05/2030	375.398	0,43	USD	84.000	CommScope Technologies LLC P.P. 144A 6.00% 15/06/2025	81.462	0,09
USD	199.000	CHS 5.63% 15/03/2027	195.813	0,23	USD	59.000	Comstock Resources Inc. 5.88% 15/01/2030	55.161	0,06

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) US High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)			
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)			
ESTADOS UNIDOS (continuación)				ESTADOS UNIDOS (continuación)			
USD	170.000 Comstock Resources Inc. 6.75% 01/03/2029	165.364	0,19	USD	177.000 Fertitta Entertainment LLC 6.75% 15/01/2030	164.942	0,19
USD	166.000 Concentra Escrow Issuer Corp. 6.88% 15/07/2032	174.665	0,20	USD	214.000 Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/09/2031	216.083	0,25
USD	77.000 Cougar JV Subsidiary LLC 8.00% 15/05/2032	81.449	0,09	USD	270.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.63% 15/03/2031	291.253	0,34
USD	150.000 CrownRock LP 5.00% 01/05/2029	151.971	0,18	USD	133.000 Frontier Communications Holdings LLC 8.75% 15/05/2030	142.022	0,16
USD	304.000 CSC Holdings LLC 3.38% 15/02/2031	215.579	0,25	USD	66.000 Gates Corp. 6.88% 01/07/2029	68.443	0,08
USD	51.000 CSC Holdings LLC 4.63% 01/12/2030	25.946	0,03	USD	322.000 Genesee & Wyoming Inc. 6.25% 15/04/2032	331.510	0,38
USD	141.000 CSC Holdings LLC 5.00% 15/11/2031	70.688	0,08	USD	113.000 Group 1 Automotive Inc. 4.00% 15/08/2028	107.230	0,12
USD	273.000 CSC Holdings LLC 6.50% 01/02/2029	226.249	0,26	USD	69.000 Group 1 Automotive Inc. 6.38% 15/01/2030	70.195	0,08
USD	82.000 Darling Ingredients Inc. 5.25% 15/04/2027	81.462	0,09	USD	82.000 GTCR AP Finance Inc. 8.00% 15/05/2027	81.977	0,09
USD	157.000 Darling Ingredients Inc. 6.00% 15/06/2030	158.594	0,19	USD	347.000 H&E Equipment Services Inc. 3.88% 15/12/2028	326.033	0,38
USD	410.000 Delek Logistics Partners LP 8.63% 15/03/2029	431.099	0,49	USD	37.000 Hanesbrands Inc. 9.00% 15/02/2031	39.995	0,05
USD	109.000 DISH DBS Corp. 5.13% 01/06/2029	72.478	0,08	USD	115.000 HealthEquity Inc. 4.50% 01/10/2029	111.476	0,13
USD	180.000 DISH DBS Corp. 5.25% 01/12/2026	166.550	0,19	USD	181.000 Helios Software Holdings Inc. 4.63% 01/05/2028	167.578	0,19
USD	151.000 DISH DBS Corp. 5.75% 01/12/2028	132.370	0,15	USD	209.000 Helios Software Holdings Inc. 8.75% 01/05/2029	213.646	0,25
USD	135.000 DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	117.281	0,14	USD	119.000 Herc Holdings Inc. 5.50% 15/07/2027	118.962	0,14
USD	386.000 DISH Network Corp. 11.75% 15/11/2027	405.300	0,47	USD	177.000 Herc Holdings Inc. 6.63% 15/06/2029	183.443	0,21
USD	176.000 DT Midstream Inc. 4.13% 15/06/2029	168.168	0,19	USD	209.000 Hightower Holding LLC 6.75% 15/04/2029	200.118	0,23
USD	162.000 DT Midstream Inc. 4.38% 15/06/2031	153.179	0,18	USD	325.000 Hightower Holding LLC 9.13% 31/01/2030	338.967	0,39
USD	249.000 Element Solutions Inc. 3.88% 01/09/2028	237.458	0,27	USD	179.000 Hilcorp Energy I LP 5.75% 01/02/2029	174.187	0,20
USD	355.000 EMRLD Borrower LP 6.63% 15/12/2030	366.031	0,42	USD	103.000 Hilcorp Energy I LP 6.00% 15/04/2030	100.398	0,12
USD	148.000 EMRLD Borrower LP 6.75% 15/07/2031	154.693	0,18	USD	123.000 Hilcorp Energy I LP 6.25% 01/11/2028	122.775	0,14
USD	376.000 Entegris Inc. 5.95% 15/06/2030	383.958	0,44	USD	237.000 Hilcorp Energy I LP 8.38% 01/11/2033	255.561	0,30
USD	165.000 EQM Midstream Partners LP 4.50% 15/01/2029	161.314	0,19	USD	125.000 Hilton Domestic Operating Company Inc. 5.88% 15/03/2033	127.451	0,15
USD	332.000 EQM Midstream Partners LP 4.75% 15/01/2031	321.370	0,37	USD	59.000 Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC 4.88% 01/07/2031	53.485	0,06
USD	109.000 EQM Midstream Partners LP 6.38% 01/04/2029	112.361	0,13				
USD	76.000 Esab Corp. 6.25% 15/04/2029	78.010	0,09				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) US High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
ESTADOS UNIDOS (continuación)				ESTADOS UNIDOS (continuación)					
USD	272.000	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC 6.63% 15/01/2032	275.430	0,32	USD	141.000	Lithia Motors Inc. 3.88% 01/06/2029	131.689	0,15
USD	244.000	HUB International Limited 5.63% 01/12/2029	239.499	0,28	USD	53.000	Lithia Motors Inc. 4.38% 15/01/2031	49.310	0,06
USD	531.000	HUB International Limited 7.25% 15/06/2030	553.958	0,64	USD	221.000	Live Nation Entertainment Inc. 4.75% 15/10/2027	217.234	0,25
USD	37.000	iHeartCommunications Inc. 4.75% 15/01/2028	24.068	0,03	USD	77.000	Live Nation Entertainment Inc. 6.50% 15/05/2027	78.535	0,09
USD	49.000	iHeartCommunications Inc. 5.25% 15/08/2027	33.439	0,04	USD	249.000	Madison IAQ LLC 5.88% 30/06/2029	242.398	0,28
USD	116.000	Illuminate Buyer LLC 9.00% 01/07/2028	117.320	0,14	USD	76.000	Masterbrand Inc. 7.00% 15/07/2032	79.920	0,09
USD	214.000	Ingevity Corp. 3.88% 01/11/2028	201.247	0,23	USD	103.000	Matador Resources Company 6.25% 15/04/2033	101.531	0,12
USD	142.000	Innophos Holdings Inc. 9.38% 15/02/2028	133.254	0,15	USD	322.000	Matador Resources Company 6.50% 15/04/2032	320.872	0,36
USD	171.000	Interface Inc. 5.50% 01/12/2028	167.944	0,19	USD	44.000	Match Group Holdings II LLC 4.13% 01/08/2030	41.253	0,05
USD	85.000	IQVIA Inc. 5.00% 15/05/2027	84.462	0,10	USD	437.000	Match Group Holdings II LLC 4.63% 01/06/2028	425.801	0,49
USD	136.000	Iris Holdings Inc. 8.75% 15/02/2026	127.568	0,15	USD	450.000	McAfee Corp. 7.38% 15/02/2030	439.594	0,51
USD	218.000	Iron Mountain Inc. 4.88% 15/09/2027	216.426	0,25	USD	38.000	McGraw-Hill Education Inc. 7.38% 01/09/2031	39.475	0,05
USD	237.000	Iron Mountain Inc. 5.00% 15/07/2028	233.904	0,27	USD	142.000	Medline Borrower LP 3.88% 01/04/2029	134.321	0,16
USD	240.000	Iron Mountain Inc. 5.25% 15/03/2028	239.326	0,28	USD	488.000	Medline Borrower LP 5.25% 01/10/2029	479.155	0,55
USD	82.000	ITT Holdings LLC 6.50% 01/08/2029	77.822	0,09	USD	210.000	Medline Borrower LP 6.25% 01/04/2029	216.753	0,25
USD	169.000	Kaiser Aluminum Corp. 4.50% 01/06/2031	154.916	0,18	USD	82.000	Midwest Gaming Borrower LLC 4.88% 01/05/2029	78.718	0,09
USD	161.000	Kaiser Aluminum Corp. 4.63% 01/03/2028	155.892	0,18	USD	76.000	Nabors Industries Inc. 7.38% 15/05/2027	76.174	0,09
USD	206.000	Kodiak Gas Services LLC 7.25% 15/02/2029	213.339	0,25	USD	286.000	Nabors Industries Inc. 8.88% 15/08/2031	272.236	0,31
USD	456.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP 4.75% 15/06/2029	446.275	0,51	USD	141.000	Nabors Industries Inc. 9.13% 31/01/2030	145.678	0,17
USD	156.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP 5.25% 01/10/2025	155.550	0,18	USD	327.000	NCR Atleos Corp. 9.50% 01/04/2029	360.333	0,42
USD	319.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP 7.00% 15/07/2031	338.014	0,39	USD	557.000	NCR Voyix Corp. 5.00% 01/10/2028	546.932	0,62
USD	181.000	LCM Investments Holdings II LLC 8.25% 01/08/2031	192.487	0,22	USD	405.000	NCR Voyix Corp. 5.13% 15/04/2029	395.348	0,46
USD	77.000	Light & Wonder International Inc. 7.00% 15/05/2028	77.744	0,09	USD	394.000	Neptune Bidco USA Inc. 9.29% 15/04/2029	386.061	0,45
USD	86.000	Light & Wonder International Inc. 7.25% 15/11/2029	88.955	0,10	USD	206.000	Newell Brands Inc. 6.38% 15/09/2027	209.167	0,24
USD	89.000	Light & Wonder International Inc. 7.50% 01/09/2031	93.498	0,11	USD	179.000	NextEra Energy Operating Partners LP 3.88% 15/10/2026	174.900	0,20
USD	72.000	Lightning Power LLC 7.25% 15/08/2032	75.801	0,09					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) US High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
ESTADOS UNIDOS (continuación)				ESTADOS UNIDOS (continuación)					
USD	170.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.50% 15/09/2027	166.175	0,19	USD	145.000	Pilgrim's Pride Corp. 3.50% 01/03/2032	128.830	0,15
USD	315.000	NextEra Energy Operating Partners LP 7.25% 15/01/2029	332.325	0,38	USD	125.000	Post Holdings Inc. 4.63% 15/04/2030	119.568	0,14
USD	108.000	Noble Finance II LLC 8.00% 15/04/2030	111.450	0,13	USD	42.000	Post Holdings Inc. 5.50% 15/12/2029	41.779	0,05
USD	175.000	Novelis Corp. 3.25% 15/11/2026	168.935	0,20	USD	104.000	Post Holdings Inc. 5.63% 15/01/2028	105.248	0,12
USD	326.000	Novelis Corp. 4.75% 30/01/2030	315.645	0,36	USD	159.000	Post Holdings Inc. 6.25% 15/02/2032	163.624	0,19
USD	202.000	NRG Energy Inc. 3.38% 15/02/2029	188.325	0,22	USD	161.000	Post Holdings Inc. 6.25% 15/10/2034	162.360	0,19
USD	60.000	NRG Energy Inc. 3.63% 15/02/2031	54.483	0,06	USD	128.000	Prestige Brands Inc. 5.13% 15/01/2028	127.176	0,15
USD	161.000	NRG Energy Inc. 5.25% 15/06/2029	160.302	0,19	USD	418.000	Provident Funding Associates LP 6.38% 15/06/2025	418.893	0,48
USD	168.000	Olympus Water USA Holding Corp. 4.25% 01/10/2028	160.545	0,19	USD	174.000	Provident Funding Associates LP 9.75% 15/09/2029	177.432	0,21
USD	225.000	Olympus Water USA Holding Corp. 6.25% 01/10/2029	218.130	0,25	USD	213.000	Resideo Funding Inc. 4.00% 01/09/2029	200.615	0,23
USD	114.000	Olympus Water USA Holding Corp. 7.13% 01/10/2027	116.423	0,13	USD	279.000	Resideo Funding Inc. 6.50% 15/07/2032	286.656	0,33
USD	195.000	Olympus Water USA Holding Corp. 7.25% 15/06/2031	203.044	0,23	USD	157.000	RHP Hotel Properties LP 6.50% 01/04/2032	162.397	0,19
USD	287.000	Olympus Water USA Holding Corp. 9.75% 15/11/2028	306.731	0,35	USD	114.000	RHP Hotel Properties LP 7.25% 15/07/2028	119.365	0,14
USD	167.000	OPENLANE Inc. 5.13% 01/06/2025	166.646	0,19	USD	82.000	RLJ Lodging Trust LP 3.75% 01/07/2026	80.236	0,09
USD	215.000	Organon & Company 5.13% 30/04/2031	202.607	0,23	USD	261.000	ROBLOX Corp. 3.88% 01/05/2030	242.067	0,28
USD	68.000	Outfront Media Capital LLC 4.25% 15/01/2029	64.690	0,07	USD	127.000	Rocket Mortgage LLC 3.63% 01/03/2029	119.101	0,14
USD	116.000	Outfront Media Capital LLC 4.63% 15/03/2030	110.418	0,13	USD	534.000	Rocket Mortgage LLC 4.00% 15/10/2033	476.912	0,54
USD	117.000	Outfront Media Capital LLC 7.38% 15/02/2031	124.879	0,14	USD	59.000	Ryan Specialty LLC 5.88% 01/08/2032	60.087	0,07
USD	307.000	Panther Escrow Issuer LLC 7.13% 01/06/2031	322.197	0,37	USD	355.000	Scientific Games Holdings LP 6.63% 01/03/2030	350.873	0,41
USD	107.000	Park Intermediate Holdings LLC 4.88% 15/05/2029	103.656	0,12	USD	184.000	Scotts Miracle-Gro Company 4.38% 01/02/2032	170.138	0,20
USD	130.000	Park Intermediate Holdings LLC 5.88% 01/10/2028	129.797	0,15	USD	82.000	Sealed Air Corp. 5.00% 15/04/2029	80.924	0,09
USD	97.000	Park Intermediate Holdings LLC 7.00% 01/02/2030	100.545	0,12	USD	342.000	Select Medical Corp. 6.25% 15/08/2026	344.175	0,40
USD	300.000	Permian Resources Operating LLC 5.88% 01/07/2029	299.491	0,35	USD	110.000	Service Properties Trust 8.63% 15/11/2031	119.627	0,14
USD	98.000	Permian Resources Operating LLC 6.25% 01/02/2033	99.654	0,12	USD	80.000	Shift4 Payments LLC 4.63% 01/11/2026	79.329	0,09
USD	416.000	Permian Resources Operating LLC 7.00% 15/01/2032	433.756	0,49	USD	165.000	Shift4 Payments LLC 6.75% 15/08/2032	172.211	0,20
USD	123.000	PetSmart Inc. 4.75% 15/02/2028	118.003	0,14					
USD	312.000	PetSmart Inc. 7.75% 15/02/2029	308.199	0,35					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) US High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
ESTADOS UNIDOS (continuación)				ESTADOS UNIDOS (continuación)					
USD	257.000	Simmons Foods Inc. 4.63% 01/03/2029	244.021	0,28	USD	280.000	TerraForm Power Operating LLC 4.75% 15/01/2030	267.413	0,31
USD	280.000	Sirius XM Radio Inc. 4.00% 15/07/2028	264.177	0,31	USD	159.000	TerraForm Power Operating LLC 5.00% 31/01/2028	156.744	0,18
USD	294.000	Sirius XM Radio Inc. 5.00% 01/08/2027	289.533	0,33	USD	281.000	TK Elevator USA Newco Inc. 5.25% 15/07/2027	278.259	0,33
USD	188.000	Six Flags Entertainment Corp. 6.63% 01/05/2032	194.486	0,22	USD	186.000	TransDigm Inc. 6.00% 15/01/2033	188.790	0,22
USD	339.000	Six Flags Entertainment Corp. 7.25% 15/05/2031	350.981	0,42	USD	350.000	TransDigm Inc. 6.38% 01/03/2029	361.375	0,42
USD	78.000	SM Energy Company 6.75% 01/08/2029	78.380	0,09	USD	375.000	TransDigm Inc. 6.63% 01/03/2032	390.475	0,44
USD	168.000	SM Energy Company 7.00% 01/08/2032	168.701	0,19	USD	267.000	TransDigm Inc. 6.75% 15/08/2028	275.177	0,32
USD	157.000	Southwestern Energy Company 5.38% 01/02/2029	156.393	0,18	USD	224.000	TransDigm Inc. 6.88% 15/12/2030	234.778	0,27
USD	108.000	Spirit AeroSystems Inc. 9.38% 30/11/2029	117.369	0,14	USD	313.000	TransMontaigne Partners LP 6.13% 15/02/2026	307.925	0,36
USD	104.000	Spirit AeroSystems Inc. 9.75% 15/11/2030	116.057	0,13	USD	177.000	Triton Water Holdings Inc. 6.25% 01/04/2029	176.789	0,20
USD	122.000	SS&C Technologies Inc. 6.50% 01/06/2032	126.252	0,15	USD	393.000	UKG Inc. 6.88% 01/02/2031	406.360	0,47
USD	66.000	Standard Building Solutions Inc. 6.50% 30/07/2032	68.393	0,08	USD	402.000	United Airlines Inc. 4.38% 15/04/2026	395.531	0,46
USD	170.000	Standard Industries Inc. 4.75% 15/01/2028	166.870	0,19	USD	170.000	United Wholesale Mortgage LLC 5.75% 15/06/2027	169.213	0,20
USD	78.000	Standard Industries Inc. 5.00% 15/02/2027	77.205	0,09	USD	98.000	Univision Communications Inc. 4.50% 01/05/2029	87.654	0,10
USD	382.000	Star Parent Inc. 9.00% 01/10/2030	410.983	0,48	USD	82.000	Univision Communications Inc. 7.38% 30/06/2030	79.233	0,09
USD	41.000	Summit Materials LLC 5.25% 15/01/2029	40.582	0,05	USD	114.000	Univision Communications Inc. 8.00% 15/08/2028	116.594	0,13
USD	113.000	Summit Materials LLC 7.25% 15/01/2031	119.851	0,14	USD	306.000	US Foods Inc. 6.88% 15/09/2028	319.022	0,37
USD	233.000	Sunoco LP 7.00% 01/05/2029	243.562	0,28	USD	194.000	US Foods Inc. 7.25% 15/01/2032	205.610	0,24
USD	238.000	Sunoco LP 7.25% 01/05/2032	252.215	0,29	USD	107.000	USA Compression Partners LP 6.88% 01/09/2027	108.065	0,12
USD	174.000	Surgery Center Holdings Inc. 7.25% 15/04/2032	181.863	0,21	USD	76.000	USA Compression Partners LP 7.13% 15/03/2029	78.433	0,09
USD	117.000	Synaptics Inc. 4.00% 15/06/2029	111.034	0,13	USD	152.000	USI Inc. 7.50% 15/01/2032	157.155	0,18
USD	109.000	Taylor Morrison Communities Inc. 5.75% 15/01/2028	110.878	0,13	USD	155.000	Vail Resorts Inc. 6.50% 15/05/2032	162.094	0,19
USD	158.000	Tenet Healthcare Corp. 5.13% 01/11/2027	157.428	0,18	USD	39.000	Velocity Vehicle Group LLC 8.00% 01/06/2029	40.633	0,05
USD	209.000	Tenet Healthcare Corp. 6.13% 01/10/2028	211.221	0,24	USD	84.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.88% 15/08/2029	79.695	0,09
USD	458.000	Tenet Healthcare Corp. 6.25% 01/02/2027	459.049	0,53	USD	199.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.88% 01/11/2033	178.050	0,21
USD	254.000	Tenet Healthcare Corp. 6.75% 15/05/2031	265.339	0,31	USD	363.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.13% 15/08/2031	337.816	0,39
					USD	153.000	Venture Global LNG Inc. 7.00% 15/01/2030	156.333	0,18

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) US High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
ESTADOS UNIDOS (continuación)				ESTADOS UNIDOS (continuación)					
USD	90.000	Venture Global LNG Inc. 8.13% 01/06/2028	93.938	0,11	USD	467.000	ZoomInfo Technologies LLC 3.88% 01/02/2029	432.982	0,50
USD	252.000	Venture Global LNG Inc. 8.38% 01/06/2031	265.563	0,31	Total de Estados Unidos				
USD	163.000	Venture Global LNG Inc. 9.50% 01/02/2029	182.565	0,21	Total de bonos				
USD	96.000	Venture Global LNG Inc. 9.88% 01/02/2032	106.740	0,12	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente				
USD	310.000	Vistra Operations Company LLC 5.63% 15/02/2027	309.636	0,36	76.336.599 88,24				
USD	191.000	Vistra Operations Company LLC 6.88% 15/04/2032	201.193	0,23	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
USD	368.000	Vistra Operations Company LLC 7.75% 15/10/2031	396.215	0,47	Bonos				
USD	397.000	Waste Pro USA Inc. 5.50% 15/02/2026	395.360	0,46	FRANCIA				
USD	295.000	Watco Cos LLC 7.13% 01/08/2032	307.353	0,36	USD	217.000	Altice France SA 5.13% 15/07/2029	151.900	0,18
USD	190.000	WESCO Distribution Inc. 6.38% 15/03/2029	195.742	0,23	Total de Francia				
USD	246.000	WESCO Distribution Inc. 6.63% 15/03/2032	256.036	0,29	151.900 0,18				
USD	228.000	WESCO Distribution Inc. 7.25% 15/06/2028	233.736	0,27	ESTADOS UNIDOS				
USD	388.000	White Cap Buyer LLC 6.88% 15/10/2028	390.915	0,45	USD	122.000	Churchill Downs Inc. 4.75% 15/01/2028	119.713	0,14
USD	65.000	Williams Scotsman Inc. 4.63% 15/08/2028	63.211	0,07	Total de Estados Unidos				
USD	289.000	Williams Scotsman Inc. 6.63% 15/06/2029	297.869	0,34	119.713 0,14				
USD	112.000	Windstream Escrow LLC 8.25% 01/10/2031	114.045	0,13	Total de bonos				
USD	182.000	Wolverine World Wide Inc. 4.00% 15/08/2029	160.842	0,18	Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				
USD	121.000	WR Grace Holdings LLC 4.88% 15/06/2027	119.089	0,14	271.613 0,32				
USD	453.000	WR Grace Holdings LLC 5.63% 15/08/2029	425.940	0,50	Valor total de las inversiones				
USD	171.000	WR Grace Holdings LLC 7.38% 01/03/2031	179.439	0,21	83.633.909 96,67				
USD	157.000	Wynn Resorts Finance LLC 6.25% 15/03/2033	159.155	0,18	(Coste total: 83.115.045 USD)				
USD	174.000	Zebra Technologies Corp. 6.50% 01/06/2032	182.061	0,21	<i>* Diferencias menores debido al redondeo.</i>				
USD	269.000	ZF North America Capital Inc. 6.88% 23/04/2032	270.514	0,32					
USD	89.000	ZF North America Capital Inc. 7.13% 14/04/2030	90.650	0,10					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Flexible Asian Bond

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos				Bonos (continuación)					
ISLAS CAIMÁN				HONG KONG					
USD	250.000	Alibaba Group Holding Limited 4.50% 28/11/2034	246.685	0,74	USD	400.000	Bank of East Asia Limited FRN 29/05/2030	396.023	1,18
USD	500.000	China Mengniu Dairy Company Limited 1.88% 17/06/2025	490.401	1,46	USD	260.000	Lenovo Group Limited 3.42% 02/11/2030	242.207	0,72
USD	600.000	CK Hutchison International 17 II Limited 3.25% 29/09/2027	582.661	1,74	USD	200.000	Lenovo Group Limited 6.54% 27/07/2032	220.443	0,66
USD	200.000	ENN Energy Holdings Limited 2.63% 17/09/2030	182.266	0,54	USD	360.000	Xiaomi Best Time International Limited 4.10% 14/07/2051	291.806	0,87
USD	400.000	Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030	362.247	1,09	Total de Hong Kong			1.150.479	3,43
USD	500.000	HPHT Finance 19 Limited 2.88% 05/11/2024	498.995	1,49	INDIA				
USD	300.000	Link Finance Cayman 2009 Limited 2.88% 21/07/2026	292.888	0,87	USD	300.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	271.412	0,81
USD	200.000	Longfor Group Holdings Limited 3.95% 16/09/2029	150.160	0,45	USD	300.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 3.10% 02/02/2031	255.324	0,76
USD	400.000	Meituan 3.05% 28/10/2030	365.190	1,08	USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 3.83% 02/02/2032	174.229	0,52
USD	300.000	Melco Resorts Finance Limited 5.38% 04/12/2029	281.894	0,84	USD	350.000	Delhi International Airport Limited 6.45% 04/06/2029	361.638	1,08
USD	400.000	Sands China Limited 4.38% 18/06/2030	383.270	1,14	USD	400.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25% 27/10/2027	383.704	1,14
USD	250.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Limited 2.75% 13/05/2030	229.326	0,68	USD	226.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.75% 02/02/2026	223.462	0,67
USD	270.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Limited 3.75% 25/02/2029	263.960	0,79	USD	230.000	JSW Infrastructure Limited 4.95% 21/01/2029	224.127	0,67
USD	60.730	Sunac China Holdings Limited 6.00% 30/09/2025	7.717	0,02	USD	300.000	JSW Steel Limited 5.05% 05/04/2032	276.014	0,82
USD	60.804	Sunac China Holdings Limited 6.25% 30/09/2026	6.688	0,02	USD	450.000	Reliance Industries Limited 3.63% 12/01/2052	342.138	1,02
USD	121.754	Sunac China Holdings Limited 6.50% 30/09/2027	11.565	0,03	USD	490.000	ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	459.269	1,37
USD	182.854	Sunac China Holdings Limited 6.75% 30/09/2028	16.170	0,05	USD	200.000	SAEL 7.80% 31/07/2031	203.918	0,61
USD	183.075	Sunac China Holdings Limited 7.00% 30/09/2029	14.420	0,04	Total de India			3.175.235	9,47
USD	86.108	Sunac China Holdings Limited 7.25% 30/09/2030	6.670	0,02	INDONESIA				
USD	200.000	Tencent Holdings Limited 2.88% 22/04/2031	182.864	0,55	USD	200.000	Freeport Indonesia PT 5.32% 14/04/2032	203.401	0,61
USD	467.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. 1.63% 24/09/2025	453.402	1,35	USD	300.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.40% 09/06/2031	274.354	0,82
USD	200.000	Zhongsheng Group Holdings Limited 5.98% 30/01/2028	198.623	0,59	USD	250.000	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 4.75% 09/06/2051	219.312	0,65
Total de Islas Caimán			5.228.062	15,58	USD	600.000	Pertamina Persero PT 5.63% 20/05/2043	609.915	1,82

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Flexible Asian Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
INDONESIA (continuación)				FILIPINAS (continuación)					
USD	200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.25% 24/10/2042	192.479	0,57	USD	200.000	International Container Terminal Services Inc. 4.75% 17/06/2030	200.275	0,60
USD	400.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049	423.371	1,26	Total de Filipinas				
USD	400.000	Sri Rejeki Isman Tbk PT 7.25% 16/01/2025	9.812	0,03	1.064.149				
Total de Indonesia				5,76	3,18				
ISLA DE MAN				REPÚBLICA DE COREA (SUR)					
USD	400.000	Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/2027	394.925	1,18	USD	300.000	LG Chem Limited 1.38% 07/07/2026	284.047	0,85
Total de Isla de Man				1,18	USD	400.000	LG Energy Solution Limited 5.38% 02/07/2029	409.966	1,22
1,18				1,12					
MALASIA				SINGAPUR					
USD	200.000	Axiata SPV2 Bhd 4.36% 24/03/2026	199.714	0,60	USD	300.000	ABJA Investment Company Pte Limited 5.45% 24/01/2028	306.635	0,92
USD	200.000	Petronas Capital Limited 3.50% 21/04/2030	192.036	0,57	USD	400.000	BOC Aviation Limited 2.63% 17/09/2030	361.701	1,07
USD	400.000	Petronas Capital Limited 4.55% 21/04/2050	371.377	1,11	USD	700.000	SingTel Group Treasury Pte Limited 1.88% 10/06/2030	621.632	1,85
USD	400.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4.85% 01/11/2028	407.466	1,22	USD	550.000	United Overseas Bank Limited FRN 16/03/2031	527.126	1,57
Total de Malasia				3,50	Total de Singapur				
1,170.593				1,817.094					
1,170.593				5,41					
MAURICIO				TAILANDIA					
USD	400.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5.55% 29/01/2025	399.074	1,19	USD	600.000	Bangkok Bank pcl FRN 25/09/2034	558.353	1,67
Total de Mauricio				1,19	USD	200.000	Kasikornbank pcl FRN 02/10/2031	192.036	0,57
399.074				1,049.042					
399.074				3,13					
PAÍSES BAJOS				REINO UNIDO					
USD	501.200	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	484.808	1,44	USD	600.000	Standard Chartered plc - Perp FRN	600.179	1,79
USD	200.000	Minejesa Capital BV 5.63% 10/08/2037	192.918	0,58	USD	188.000	Vedanta Resources Limited 13.88% 09/12/2028	192.268	0,57
USD	500.000	Royal Capital BV - Perp FRN	500.001	1,49	Total de Reino Unido				
Total de Países Bajos				3,51	792.447				
1.177.727				2,36					
1.177.727				2,36					
FILIPINAS				REINO UNIDO					
USD	400.000	Globe Telecom Inc. 2.50% 23/07/2030	355.177	1,06	792.447				
USD	520.000	Globe Telecom Inc. - Perp FRN	508.697	1,52	2,36				
355.177				2,36					
508.697				2,36					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Flexible Asian Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)					
ESTADOS UNIDOS				INDONESIA (continuación)					
USD	200.000	BOC Aviation USA Corp. 4.63% 04/09/2031	200.821	0,60	USD	1.000.000	Indonesia Government International Bond 4.75% 11/02/2029	1.025.705	3,05
		Total de Estados Unidos	200.821	0,60	USD	200.000	Indonesia Government International Bond 6.63% 17/02/2037	234.172	0,70
ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS)				MONGOLIA					
USD	200.000	Champion Path Holdings Limited 4.85% 27/01/2028	187.550	0,56	USD	200.000	Mongolia Government International Bond 8.65% 19/01/2028	214.334	0,64
USD	200.000	CNPC Global Capital Limited 1.35% 23/06/2025	195.456	0,58			Total de Mongolia	214.334	0,64
USD	295.000	Elect Global Investments Limited - Perp FRN	286.063	0,85	USD	350.000	Pakistan Government International Bond 6.00% 08/04/2026	328.467	0,98
USD	750.000	FPC Resources Limited 4.38% 11/09/2027	737.203	2,20	USD	200.000	Pakistan Government International Bond 8.25% 30/09/2025	196.739	0,59
USD	511.000	HKT Capital No 5 Limited 3.25% 30/09/2029	485.495	1,45			Total de Pakistán	525.206	1,57
USD	500.000	Hongkong Electric Finance Limited 1.88% 27/08/2030	438.322	1,31	FILIPINAS				
USD	300.000	Nan Fung Treasury Limited 5.00% 05/09/2028	297.308	0,89	USD	1.000.000	Philippine Government International Bond 3.70% 02/02/2042	866.498	2,58
USD	340.000	State Grid Overseas Investment BVI Limited 1.63% 05/08/2030	299.680	0,89			Total de Filipinas	866.498	2,58
USD	500.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	459.188	1,37	SRI LANKA				
USD	400.000	Studio City Finance Limited 6.00% 15/07/2025	399.726	1,19	USD	420.000	Republic of Sri Lanka 5.75% 18/04/2025	231.292	0,69
USD	850.000	TSMC Global Limited 0.75% 28/09/2025	818.979	2,45	USD	300.000	Sri Lanka Government International Bond 6.85% 03/11/2025	170.204	0,51
USD	400.000	Yongda Investment Limited 2.25% 16/06/2025	392.483	1,17			Total de Sri Lanka	401.496	1,20
		Total de Islas Vírgenes (Británicas)	4.997.453	14,91					
Total de bonos				26.444.748	78,86				
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda									
INDIA									
USD	800.000	Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030	753.358	2,25					
		Total de India	753.358	2,25					
INDONESIA									
USD	800.000	Indonesia Government International Bond 3.40% 18/09/2029	772.867	2,30					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Flexible Asian Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario (continuación)						
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)				Bonos (continuación)						
ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS)				ISLAS CAIMÁN (continuación)						
USD	500.000	Talent Yield International Limited 3.13% 06/05/2031	461.143	1,38	USD	600.000	Times China Holdings Limited 0.00% 16/07/2025	15.469	0,05	
Total de Islas Vírgenes (Británicas)			461.143	1,38	Total de Islas Caimán			230.952	0,69	
Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				5.854.695	17,46	Total de bonos			230.952	0,69
Bonos - convertibles						Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			230.952	0,69
ISLAS CAIMÁN						Valor total de las inversiones			32.537.842	97,03
USD	73.247	Sunac China Holdings Limited 1.00% 30/09/2032	7.447	0,02	(Coste total: 36.614.897 USD)					
Total de Islas Caimán			7.447	0,02	<i>* Diferencias menores debido al redondeo.</i>					
Total de bonos - convertibles				7.447	0,02					
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				32.306.890	96,34					

Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario

Bonos

ISLAS CAIMÁN

USD	600.000	CIFI Holdings Group Company Limited 0.00% 16/07/2025	61.500	0,18
USD	200.000	Country Garden Holdings Company Limited 0.00% 27/05/2025	15.438	0,05
USD	460.000	Country Garden Holdings Company Limited 0.00% 22/10/2025	34.399	0,10
USD	200.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	15.083	0,04
USD	1.000.000	Logan Group Company Limited 0.00% 06/07/2026	89.063	0,27

CT (Lux) Global Dynamic Real Return

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				Renta variable (continuación)					
MÉXICO				FRANCIA (continuación)					
USD	660.000	Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	574.990	1,77	4.621	TotalEnergies SE	301.700	0,93	
Total de México			574.990	1,77	Total de Francia			1.354.065	4,16
REINO UNIDO				HONG KONG					
GBP	527.000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	348.674	1,07	49.200	AIA Group Limited	441.170	1,36	
GBP	460.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.16% 22/03/2051	588.969	1,81	Total de Hong Kong			441.170	1,36
Total de Reino Unido			937.643	2,88	INDIA				
ESTADOS UNIDOS				IRLANDA					
USD	1.200.000	United States Treasury Note 1.88% 15/02/2032	1.060.181	3,26	2.837	CRH plc	263.103	0,81	
USD	2.318.000	United States Treasury Note 2.88% 15/05/2032	2.191.796	6,75	829	Eaton Corp. plc	274.764	0,85	
USD	995.000	United States Treasury Note 3.00% 15/08/2052	800.423	2,46	773	Linde plc	368.613	1,14	
USD	1.975.200	United States Treasury Note 3.38% 15/08/2042	1.784.145	5,49	4.668	Smurfit WestRock plc	230.693	0,71	
Total de Estados Unidos			5.836.545	17,96	Total de Irlanda			1.137.173	3,51
Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				7.349.178	22,61	JAPÓN			
Renta variable				JERSEY - ISLAS DEL CANAL					
CANADÁ				MÉXICO					
2.710	Nutrien Limited	130.370	0,40	6.777	CVC Capital Partners plc	151.799	0,47		
3.864	Shopify Inc.	309.661	0,94	Total de Jersey - Islas del Canal			151.799	0,47	
1.243	Waste Connections Inc.	222.273	0,68	PAÍSES BAJOS					
Total de Canadá			662.304	2,02	13.376	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	95.192	0,29	
DINAMARCA				SINGAPUR					
2.014	Novo Nordisk A S	237.236	0,73	3.500	Akzo Nobel NV	247.261	0,76		
Total de Dinamarca			237.236	0,73	Total de Países Bajos			247.261	0,76
FRANCIA				Total de Singapur					
8.116	AXA SA	312.768	0,96	7.480	DBS Group Holdings Limited	222.008	0,68		
1.161	EssilorLuxottica SA	275.473	0,85	Total de Singapur			222.008	0,68	
298	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	228.983	0,70						
892	Schneider Electric SE	235.141	0,72						

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Dynamic Real Return

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				
Renta variable (continuación)				Renta variable (continuación)				
SUIZA				ESTADOS UNIDOS (continuación)				
1.827	DSM-Firmenich AG	252.125	0,78	471	S&P Global Inc.	243.328	0,75	
	Total de Suiza	252.125	0,78	668	Thermo Fisher Scientific Inc.	413.204	1,27	
				2.055	T-Mobile USA Inc.	424.070	1,30	
				6.264	Uber Technologies Inc.	470.802	1,45	
				1.619	Union Pacific Corp.	399.051	1,23	
				1.686	Xylem Inc.	227.661	0,70	
				1.053	Zoetis Inc.	205.735	0,63	
					Total de Estados Unidos	14.025.365	43,13	
					Total de renta variable	21.845.265	67,19	
					Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	29.194.443	89,80	
					Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
					Fondos			
					LUXEMBURGO			
				26.740	CT (Lux) Enhanced Commodities**	587.748	1,81	
					Total de Luxemburgo	587.748	1,81	
					Total de fondos	587.748	1,81	
					Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	587.748	1,81	
					Otros organismos de inversión colectiva			
					Fondos			
					REINO UNIDO			
				USD	420.808	CT Emerging Market Local Fund***	1.363.669	4,19
					Total de Reino Unido	1.363.669	4,19	
					Total de fondos	1.363.669	4,19	
					Total de otros organismos de inversión colectiva	1.363.669	4,19	
					Valor total de las inversiones	31.145.860	95,80	
					(Coste total: 23.697.922 USD)			

* Diferencias menores debido al redondeo.

** Consulte la nota 17.

*** Fondo de parte vinculada.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos				Bonos (continuación)					
AUSTRALIA				FRANCIA (continuación)					
EUR	100.000	APA Infrastructure Limited 0.75% 15/03/2029	100.316	0,09	EUR	100.000	Electricite de France SA 4.13% 17/06/2031	116.254	0,11
USD	77.000	Ausgrid Finance Pty Limited 4.35% 01/08/2028	76.390	0,07	EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	215.621	0,22
EUR	100.000	Goodman Australia Finance Pty Limited 4.25% 03/05/2030	115.937	0,12	EUR	100.000	Electricite de France SA - Perp FRN	111.997	0,11
Total de Australia			292.643	0,28	EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	226.476	0,23
BÉLGICA				FRANCIA (continuación)					
EUR	100.000	Azelis Finance NV 4.75% 25/09/2029	113.438	0,11	GBP	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	261.979	0,27
EUR	100.000	Syensqo SA - Perp FRN	109.126	0,11	EUR	100.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	110.513	0,11
Total de Bélgica			222.564	0,22	EUR	100.000	Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	106.355	0,10
CANADÁ				FRANCIA (continuación)					
USD	31.000	Enbridge Inc. 5.70% 08/03/2033	32.712	0,03	EUR	187.000	Forvia SE 2.75% 15/02/2027	200.703	0,19
EUR	172.000	Primo Water Holdings Inc. 3.88% 31/10/2028	189.322	0,18	EUR	100.000	Forvia SE 5.50% 15/06/2031	110.877	0,11
Total de Canadá			222.034	0,21	EUR	200.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	226.046	0,23
ISLAS CAIMÁN				FRANCIA (continuación)					
GBP	112.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	120.002	0,11	EUR	100.000	iliad SA 5.38% 14/06/2027	115.986	0,11
Total de Islas Caimán			120.002	0,11	EUR	100.000	iliad SA 5.38% 15/02/2029	116.823	0,11
FINLANDIA				FRANCIA (continuación)					
EUR	100.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	103.050	0,10	EUR	100.000	iliad SA 5.63% 15/02/2030	117.879	0,11
Total de Finlandia			103.050	0,10	EUR	100.000	Loxam SAS 6.38% 31/05/2029	116.847	0,11
FRANCIA				FRANCIA (continuación)					
EUR	100.000	Altice France SA 4.00% 15/07/2029	78.525	0,08	EUR	100.000	Paprec Holding SA 6.50% 17/11/2027	118.243	0,12
EUR	100.000	Altice France SA 4.13% 15/01/2029	78.616	0,08	EUR	100.000	Paprec Holding SA 7.25% 17/11/2029	118.654	0,11
EUR	104.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	81.676	0,08	EUR	100.000	Renault SA 2.50% 02/06/2027	108.578	0,11
EUR	100.000	BPCE SA 3.88% 25/01/2036	115.839	0,11	EUR	100.000	Rexel SA 5.25% 15/09/2030	116.562	0,11
EUR	192.000	CAB SELAS 3.38% 01/02/2028	198.569	0,19	EUR	100.000	Valeo SE 4.50% 11/04/2030	109.601	0,11
EUR	100.000	Constellium SE 5.38% 15/08/2032	115.138	0,11	EUR	100.000	Valeo SE 5.38% 28/05/2027	115.310	0,11
EUR	100.000	Crown European Holdings SACA 4.50% 15/01/2030	114.317	0,11	EUR	100.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	104.018	0,10
Total de Francia			3.846.859	3,77	EUR	100.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	118.857	0,12
FRANCIA				ALEMANIA					
EUR	100.000	alstria office REIT-AG 1.50% 23/06/2026	106.498	0,10	EUR	100.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	116.712	0,11
EUR	100.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	116.712	0,11	EUR	200.000	Bayer AG FRN 25/03/2082	220.892	0,22
EUR	104.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	81.676	0,08	EUR	130.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	142.926	0,14
EUR	100.000	BPCE SA 3.88% 25/01/2036	115.839	0,11	EUR	100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.50% 15/05/2030	117.885	0,11
EUR	192.000	CAB SELAS 3.38% 01/02/2028	198.569	0,19	EUR	100.000	Commerzbank AG FRN 29/12/2031	106.221	0,10
EUR	100.000	Constellium SE 5.38% 15/08/2032	115.138	0,11	EUR	100.000	Commerzbank AG FRN 16/07/2032	114.410	0,11
EUR	100.000	Crown European Holdings SACA 4.50% 15/01/2030	114.317	0,11					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)			
ALEMANIA (continuación)				IRLANDA			
EUR	111.000 Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	123.955	0,12	EUR	140.000 eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	155.198	0,15
EUR	100.000 Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	111.671	0,11	EUR	100.000 Flutter Treasury DAC 5.00% 29/04/2029	115.238	0,11
EUR	100.000 HT Troplast GmbH 9.38% 15/07/2028	115.376	0,11	GBP	29.000 GE Capital UK Funding Unlimited 5.88% 18/01/2033	40.522	0,04
EUR	155.000 IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	181.611	0,17	USD	59.000 Johnson Controls International plc 5.50% 19/04/2029	61.768	0,06
EUR	100.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	96.799	0,09	EUR	100.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	119.918	0,12
EUR	100.000 Motel One GmbH 7.75% 02/04/2031	117.883	0,12		Total de Irlanda	492.644	0,48
EUR	115.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	122.955	0,12				
EUR	40.000 ProGroup AG 5.13% 15/04/2029	43.815	0,04				
EUR	54.000 ProGroup AG 5.38% 15/04/2031	58.907	0,06				
EUR	100.000 Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	108.284	0,11				
EUR	100.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.38% 15/07/2029	114.044	0,11				
EUR	94.500 TK Elevator Holdingco GmbH 6.63% 15/07/2028	105.459	0,10				
EUR	100.000 TUI AG 5.88% 15/03/2029	116.324	0,11				
EUR	100.000 TUI Cruises GmbH 6.25% 15/04/2029	117.512	0,11				
EUR	100.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	120.964	0,12				
EUR	100.000 Vonovia SE 5.00% 23/11/2030	120.467	0,11				
EUR	100.000 WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.63% 15/01/2031	114.387	0,11				
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 2.25% 03/05/2028	101.042	0,10				
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028	105.376	0,10				
	Total de Alemania	3.022.375	2,91				
GIBRALTAR				ITALIA			
EUR	130.000 888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	142.577	0,14	EUR	100.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.63% 25/01/2028	106.388	0,10
GBP	100.000 888 Acquisitions Limited 10.75% 15/05/2030	136.711	0,13	EUR	102.000 Enel SpA - Perp FRN	115.219	0,11
	Total de Gibraltar	279.288	0,27	EUR	149.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	165.056	0,16
GRECIA				EUR	100.000 Lottomatica SpA 5.38% 01/06/2030	115.420	0,11
EUR	100.000 Eurobank SA FRN 28/11/2029	120.624	0,12	EUR	100.000 Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	117.775	0,12
	Total de Grecia	120.624	0,12	EUR	100.000 Mundys SpA 4.50% 24/01/2030	113.404	0,11
				EUR	100.000 Mundys SpA 4.75% 24/01/2029	115.741	0,11
				EUR	125.000 Optics Bidco SpA 6.88% 15/02/2028	151.906	0,15
				EUR	100.000 Optics Bidco SpA 7.88% 31/07/2028	126.224	0,12
				EUR	150.000 Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	189.065	0,18
					Total de Italia	1.316.198	1,27
				JAPÓN			
				EUR	100.000 SoftBank Group Corp. 3.13% 19/09/2025	110.217	0,11
					Total de Japón	110.217	0,11
				JERSEY - ISLAS DEL CANAL			
				GBP	100.000 Aston Martin Capital Holdings Limited 10.38% 31/03/2029	133.782	0,13
				EUR	100.000 Avis Budget Finance plc 7.00% 28/02/2029	111.566	0,11
				EUR	100.000 Heathrow Funding Limited 1.13% 08/10/2030	98.463	0,10
				GBP	50.000 Heathrow Funding Limited 6.45% 10/12/2031	72.010	0,07

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)			
JERSEY - ISLAS DEL CANAL (continuación)				LUXEMBURGO (continuación)			
EUR	100.000 Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	110.509	0,11	EUR	100.700 Vivion Investments Sarl 8.00% 31/08/2028	108.560	0,11
Total de Jersey - Islas del Canal		526.330	0,52	Total de Luxemburgo		2.924.569	2,87
LUXEMBURGO				MÉXICO			
EUR	130.000 Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	143.237	0,14	EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	103.177	0,10
EUR	100.000 Arountown Finance Sarl - Perp FRN	104.139	0,10	EUR	149.000 Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	154.189	0,15
EUR	100.000 Arountown SA 1.45% 09/07/2028	101.250	0,10	Total de México		257.366	0,25
EUR	100.000 Arountown SA 4.80% 16/07/2029	113.090	0,11	PAÍSES BAJOS			
GBP	100.000 B&M European Value Retail SA 8.13% 15/11/2030	143.952	0,13	EUR	137.000 Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	143.363	0,14
EUR	141.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	150.836	0,15	EUR	100.000 Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	111.336	0,11
EUR	100.000 Cirsa Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	116.796	0,11	EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	94.282	0,09
EUR	100.000 Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	118.609	0,12	EUR	100.000 Dufry One BV 4.75% 18/04/2031	115.368	0,11
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.63% 23/04/2027	104.823	0,10	GBP	38.000 E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	54.427	0,05
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.63% 23/04/2027	104.823	0,10	EUR	100.000 House of HR Group BV 9.00% 03/11/2029	112.071	0,11
EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.75% 14/01/2030	89.947	0,09	EUR	100.000 IGT Lottery Holdings BV 4.25% 15/03/2030	112.692	0,11
EUR	100.000 CPI Property Group SA 6.00% 27/01/2032	107.723	0,11	EUR	100.000 Koninklijke KPN NV - Perp FRN	114.812	0,11
EUR	100.000 CPI Property Group SA - Perp FRN	99.572	0,10	EUR	100.000 Naturgy Finance Iberia SA - Perp FRN	107.862	0,11
EUR	100.000 Ephios Subco 3 Sarl 7.88% 31/01/2031	120.398	0,12	EUR	100.000 Repsol International Finance BV - Perp FRN	107.914	0,11
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	109.456	0,11	EUR	100.000 Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	115.061	0,11
EUR	100.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	118.324	0,12	EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	106.528	0,10
EUR	100.000 Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	99.903	0,10	EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	106.528	0,10
EUR	229.000 InPost SA 2.25% 15/07/2027	245.144	0,24	EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	117.031	0,11
EUR	140.000 Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	162.902	0,16	EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	123.191	0,12
EUR	100.000 Matterhorn Telecom SA 4.00% 15/11/2027	111.301	0,11	EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	122.731	0,12
EUR	100.000 Sani 7.25% 31/07/2030	114.628	0,11	EUR	200.000 TenneT Holding BV - Perp FRN	226.011	0,23
EUR	91.000 Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	125.189	0,12	EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	110.905	0,11
EUR	100.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	109.967	0,11				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
PAÍSES BAJOS (continuación)				SINGAPUR (continuación)					
EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	111.392	0,11	USD	40.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5.30% 19/05/2053	41.445	0,04
EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.38% 15/09/2029	125.578	0,12	USD	34.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 5.34% 19/05/2063	34.947	0,03
EUR	100.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	100.009	0,10	Total de Singapur				
EUR	100.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	110.393	0,11	124.397 0,12				
EUR	120.000	United Group BV 4.00% 15/11/2027	131.071	0,13	ESPAÑA				
EUR	100.000	United Group BV 6.75% 15/02/2031	116.094	0,11	EUR	100.000	Banco de Credito Social Cooperativo SA FRN 27/11/2031	111.810	0,11
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 18/11/2030	109.496	0,11	EUR	40.916	Grifols SA 1.63% 15/02/2025	45.078	0,04
EUR	100.000	VZ Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	103.205	0,10	EUR	144.000	Grifols SA 3.88% 15/10/2028	149.368	0,15
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	108.087	0,11	EUR	100.000	Grifols SA 7.50% 01/05/2030	118.626	0,12
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	108.549	0,11	EUR	100.000	Grupo Antolin-Irausa SA 10.38% 30/01/2030	102.527	0,10
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 6.13% 13/03/2029	114.054	0,11	EUR	100.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	111.828	0,11
EUR	100.000	Ziggo BV 2.88% 15/01/2030	103.302	0,10	EUR	172.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	190.883	0,19
Total de Países Bajos			3.443.343	3,37	EUR	100.000	Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30/04/2029	116.669	0,11
NORUEGA					EUR	100.000	Unicaja Banco SA FRN 15/11/2027	120.122	0,12
EUR	100.000	DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	112.304	0,11	Total de España				
Total de Noruega			112.304	0,11	1.066.911 1,05				
PANAMÁ					SUECIA				
EUR	100.000	Carnival Corp. 5.75% 15/01/2030	119.645	0,12	EUR	100.000	Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01/07/2030	114.735	0,11
Total de Panamá			119.645	0,12	EUR	100.000	Heimstaden AB 4.25% 09/03/2026	100.978	0,09
PORTUGAL					EUR	100.000	Heimstaden AB 4.38% 06/03/2027	98.218	0,10
EUR	100.000	EDP SA FRN 14/03/2082	105.445	0,10	EUR	100.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	98.570	0,10
EUR	100.000	EDP SA FRN 16/09/2054	111.936	0,11	EUR	100.000	Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	116.586	0,11
EUR	100.000	EDP SA FRN 29/05/2054	113.072	0,11	EUR	155.000	Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	172.394	0,17
EUR	100.000	EDP SA FRN 23/04/2083	117.748	0,11	Total de Suecia				
Total de Portugal			448.201	0,43	701.481 0,68				
SINGAPUR					REINO UNIDO				
USD	47.000	Pfizer Investment Enterprises Pte Limited 4.75% 19/05/2033	48.005	0,05	EUR	100.000	Amber Finco plc 6.63% 15/07/2029	116.976	0,11
					USD	200.000	BAE Systems plc 5.13% 26/03/2029	205.900	0,20
					GBP	100.000	Barclays plc 3.25% 12/02/2027	129.214	0,13
					EUR	103.000	BCP V Modular Services Finance II plc 4.75% 30/11/2028	111.901	0,11

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
REINO UNIDO (continuación)				REINO UNIDO (continuación)					
EUR	142.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	157.017	0,15	GBP	311.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	393.488	0,39
USD	6.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	5.950	0,01	GBP	155.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	206.304	0,20
GBP	19.400	Broadgate Financing plc 5.00% 05/10/2033	25.602	0,02	USD	30.000	Vodafone Group plc 5.75% 28/06/2054	31.139	0,03
EUR	100.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	96.909	0,09	EUR	181.000	Vodafone Group plc FRN 30/08/2084	222.532	0,22
GBP	100.000	Co-Operative Bank Holdings plc FRN 06/04/2027	135.245	0,13	Total de Reino Unido			4.685.352	4,58
GBP	137.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	180.655	0,18	ESTADOS UNIDOS				
EUR	100.000	Drax Finco plc 5.88% 15/04/2029	116.984	0,11	USD	25.000	AbbVie Inc. 5.05% 15/03/2034	26.127	0,03
EUR	109.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	118.245	0,12	USD	12.000	AbbVie Inc. 5.40% 15/03/2054	12.752	0,01
EUR	100.000	Experian Finance plc 3.38% 10/10/2034	112.285	0,11	USD	9.000	AbbVie Inc. 5.50% 15/03/2064	9.625	0,01
EUR	19.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	21.234	0,02	USD	22.000	AEP Texas Inc. 3.45% 15/05/2051	15.844	0,02
GBP	100.000	Heathrow Finance plc 6.63% 01/03/2031	134.349	0,13	USD	126.000	Amazon.com Inc. 4.70% 01/12/2032	131.128	0,14
GBP	100.000	HSBC Holdings plc FRN 16/11/2034	147.899	0,14	USD	23.000	Amgen Inc. 2.20% 21/02/2027	22.033	0,02
EUR	150.000	INEOS Finance plc 6.38% 15/04/2029	173.048	0,17	USD	15.000	Amgen Inc. 3.15% 21/02/2040	12.052	0,01
EUR	100.000	INEOS Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	111.214	0,11	USD	12.000	Amgen Inc. 4.20% 22/02/2052	10.254	0,01
GBP	187.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	247.963	0,24	USD	10.000	Amgen Inc. 4.88% 01/03/2053	9.430	0,01
EUR	100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	112.451	0,11	USD	59.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	61.582	0,06
GBP	200.000	Jerrold Finco plc 5.25% 15/01/2027	264.589	0,27	USD	112.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	116.729	0,11
EUR	100.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	92.701	0,09	USD	12.000	Amgen Inc. 5.65% 02/03/2053	12.656	0,01
EUR	100.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	100.866	0,10	USD	75.000	Amgen Inc. 5.75% 02/03/2063	78.840	0,08
GBP	107.000	Pinewood Finco plc 6.00% 27/03/2030	144.213	0,15	EUR	219.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	222.246	0,22
EUR	175.000	Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	207.306	0,20	USD	114.000	Astrazeneca Finance LLC 4.88% 03/03/2028	117.212	0,11
GBP	100.000	Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	131.414	0,13	USD	63.000	AT&T Inc. 3.50% 15/09/2053	46.366	0,05
GBP	10.000	Santander UK plc - Perp 10.06%	19.919	0,02	USD	44.000	AT&T Inc. 4.90% 15/08/2037	43.767	0,04
EUR	100.000	Synthomer plc 7.38% 02/05/2029	116.913	0,11	EUR	158.000	Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	174.919	0,17
GBP	100.000	Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	127.868	0,12	USD	30.000	Bank of America Corp. FRN 21/07/2032	26.005	0,03
EUR	100.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	80.774	0,08	USD	53.000	Bank of America Corp. FRN 13/02/2031	48.084	0,05
EUR	100.000	Victoria plc 3.75% 15/03/2028	84.285	0,08	USD	51.000	Bank of America Corp. FRN 29/04/2031	46.310	0,05
					USD	66.000	Bank of America Corp. FRN 11/03/2032	58.928	0,06
					USD	30.000	Bank of America Corp. FRN 04/02/2033	26.915	0,03
					USD	42.000	Bank of America Corp. FRN 23/07/2030	39.786	0,04
					USD	45.000	Berkshire Hathaway Finance Corp. 3.85% 15/03/2052	38.088	0,04

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)			
ESTADOS UNIDOS (continuación)				ESTADOS UNIDOS (continuación)			
USD	25.000 Boeing Company 3.95% 01/08/2059	17.100	0,02	USD	26.000 Goodman USA Finance Three LLC 3.70% 15/03/2028	25.178	0,02
USD	12.000 Boeing Company 5.93% 01/05/2060	11.526	0,01	USD	20.000 HCA Inc. 5.88% 01/02/2029	20.975	0,02
USD	17.000 Boeing Company 7.01% 01/05/2064	18.728	0,02	EUR	100.000 Helios Software Holdings Inc. 7.88% 01/05/2029	113.658	0,12
USD	39.000 Bristol-Myers Squibb Company 5.20% 22/02/2034	41.171	0,04	USD	20.000 Humana Inc. 5.75% 15/04/2054	20.514	0,02
USD	38.000 Bristol-Myers Squibb Company 5.55% 22/02/2054	40.348	0,04	USD	14.000 Indiana Michigan Power Company 5.63% 01/04/2053	14.854	0,01
USD	35.000 Bristol-Myers Squibb Company 5.65% 22/02/2064	37.162	0,04	USD	36.000 Intel Corp. 4.75% 25/03/2050	31.178	0,03
USD	12.000 Broadcom Inc. 4.15% 15/11/2030	11.826	0,01	EUR	200.000 IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	213.000	0,21
USD	26.000 Broadcom Inc. 5.15% 15/11/2031	26.973	0,03	EUR	116.000 IQVIA Inc. 2.25% 15/03/2029	121.339	0,12
USD	44.000 Campbell Soup Company 5.40% 21/03/2034	46.085	0,04	EUR	100.000 IQVIA Inc. 2.88% 15/06/2028	108.403	0,11
EUR	100.000 Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	109.807	0,11	USD	40.000 JPMorgan Chase & Company FRN 04/02/2032	34.424	0,03
USD	27.000 Centene Corp. 2.50% 01/03/2031	23.262	0,02	USD	109.000 JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	97.192	0,09
USD	36.000 Centene Corp. 3.00% 15/10/2030	32.238	0,03	USD	33.000 JPMorgan Chase & Company FRN 25/01/2033	29.741	0,03
USD	18.000 Charter Communications Operating LLC 3.90% 01/06/2052	11.818	0,01	USD	26.000 JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2035	28.032	0,03
USD	40.000 Charter Communications Operating LLC 3.95% 30/06/2062	24.831	0,02	USD	78.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	71.869	0,07
USD	43.000 Cigna Group 5.00% 15/05/2029	44.302	0,04	USD	10.000 Kroger Company 5.50% 15/09/2054	10.085	0,01
USD	17.000 Cigna Group 5.13% 15/05/2031	17.766	0,02	USD	26.000 Lowe's Cos Inc. 5.15% 01/07/2033	27.118	0,03
USD	43.000 Cisco Systems Inc. 4.95% 26/02/2031	44.969	0,04	USD	7.000 Lowe's Cos Inc. 5.75% 01/07/2053	7.395	0,01
USD	13.000 Commonwealth Edison Company 5.30% 01/02/2053	13.369	0,01	USD	45.000 Lowe's Cos Inc. 5.80% 15/09/2062	47.256	0,05
EUR	100.000 Coty Inc. 4.50% 15/05/2027	113.748	0,11	USD	10.000 LYB International Finance III LLC 4.20% 01/05/2050	8.228	0,01
EUR	100.000 Coty Inc. 5.75% 15/09/2028	116.603	0,11	USD	23.000 LYB International Finance III LLC 5.63% 15/05/2033	24.434	0,02
USD	11.000 CSX Corp. 4.90% 15/03/2055	10.843	0,01	USD	18.000 Microchip Technology Inc. 5.05% 15/03/2029	18.523	0,02
USD	25.000 Diamondback Energy Inc. 5.40% 18/04/2034	25.581	0,02	USD	25.000 NiSource Inc. 4.38% 15/05/2047	21.924	0,02
USD	30.000 Emera USA Finance LP 4.75% 15/06/2046	26.845	0,03	USD	84.000 NiSource Inc. 4.80% 15/02/2044	79.099	0,08
USD	169.000 Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	148.349	0,14	USD	14.000 NiSource Inc. 5.00% 15/06/2052	13.460	0,01
USD	23.000 Eversource Energy 5.45% 01/03/2028	23.853	0,02	USD	28.000 NiSource Inc. 5.40% 30/06/2033	29.210	0,03
USD	20.000 Federal Home Loan 5.50% 15/07/2036	22.765	0,02	USD	11.000 Occidental Petroleum Corp. 5.38% 01/01/2032	11.158	0,01
USD	25.000 Ford Motor Credit Company LLC 7.35% 04/11/2027	26.582	0,03	USD	38.000 Occidental Petroleum Corp. 5.55% 01/10/2034	38.729	0,04
USD	19.000 Georgia Power Company 3.70% 30/01/2050	15.180	0,01	USD	29.000 Oracle Corp. 3.60% 01/04/2040	24.136	0,02
				USD	29.000 Oracle Corp. 3.65% 25/03/2041	24.062	0,02
				USD	49.000 Oracle Corp. 5.50% 27/09/2064	48.973	0,05
				EUR	100.000 Organon & Company 2.88% 30/04/2028	107.045	0,10

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
ESTADOS UNIDOS (continuación)				ESTADOS UNIDOS (continuación)					
USD	70.000	Pacific Gas and Electric Company 4.95% 01/07/2050	63.659	0,06	USD	50.000	Williams Cos Inc. 4.85% 01/03/2048	45.707	0,04
USD	10.000	PacifiCorp 4.13% 15/01/2049	8.318	0,01					
USD	10.000	PacifiCorp 5.50% 15/05/2054	10.060	0,01			Total de Estados Unidos	4.875.738	4,77
USD	20.000	Paramount Global 4.38% 15/03/2043	14.804	0,01			Total de bonos	29.434.135	28,72
USD	76.000	PepsiCo Inc. 4.50% 17/07/2029	78.299	0,08			Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda		
USD	17.000	PepsiCo Inc. 5.25% 17/07/2054	18.021	0,02			AUSTRALIA		
USD	20.000	Piedmont Natural Gas Company Inc. 3.35% 01/06/2050	14.404	0,01	AUD	106.000	New South Wales Treasury Corp. 2.50% 22/11/2032	63.728	0,06
USD	19.000	Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	16.789	0,02	AUD	101.000	Treasury Corp. of Victoria 2.00% 17/09/2035	52.558	0,05
USD	56.000	Public Service Electric and Gas Company 4.65% 15/03/2033	56.799	0,06			Total de Australia	116.286	0,11
USD	28.000	RELX Capital Inc. 4.75% 20/05/2032	28.349	0,03			AUSTRIA		
USD	16.000	Republic Services Inc. 4.88% 01/04/2029	16.452	0,02	EUR	27.000	Republic of Austria Government Bond 0.50% 20/02/2029	27.962	0,03
USD	60.000	RTX Corp. 1.90% 01/09/2031	51.057	0,05	EUR	10.000	Republic of Austria Government Bond 1.50% 02/11/2086	6.894	0,01
USD	13.000	Southern California Gas Company 3.95% 15/02/2050	10.655	0,01	EUR	113.000	Republic of Austria Government Bond 2.90% 20/02/2034	128.876	0,13
USD	20.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 4.98% 10/08/2030	20.860	0,02	EUR	149.000	Republic of Austria Government Bond 3.45% 20/10/2030	176.039	0,17
GBP	50.000	Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	64.880	0,06			Total de Austria	339.771	0,34
USD	23.000	T-Mobile USA Inc. 2.63% 15/02/2029	21.441	0,02			CANADÁ		
USD	42.000	T-Mobile USA Inc. 2.88% 15/02/2031	38.202	0,04	CAD	105.000	Canada Housing Trust No 1 1.10% 15/03/2031	69.045	0,07
USD	26.000	T-Mobile USA Inc. 4.95% 15/03/2028	26.610	0,03	CAD	85.000	Canada Housing Trust No 1 3.50% 15/12/2034	63.487	0,06
USD	60.000	UnitedHealth Group Inc. 5.30% 15/02/2030	63.340	0,06	CAD	8.000	Canadian Government Bond 2.00% 01/12/2051	4.699	0,00
USD	71.000	UnitedHealth Group Inc. 5.75% 15/07/2064	76.782	0,07	CAD	7.000	Canadian Government Bond 2.75% 01/12/2048	4.849	0,00
USD	30.000	Verizon Communications Inc. 2.36% 15/03/2032	25.861	0,03	USD	80.000	Province of Ontario Canada 1.13% 07/10/2030	68.289	0,07
USD	45.000	Verizon Communications Inc. 4.40% 01/11/2034	43.984	0,04			Total de Canadá	210.369	0,20
USD	5.000	Voya Financial Inc. 5.00% 20/09/2034	4.977	0,00			FRANCIA		
USD	29.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	22.392	0,02	USD	200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.38% 20/01/2031	171.811	0,16
USD	42.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.39% 15/03/2062	32.297	0,03	EUR	11.000	French Republic (Govt of) 1.50% 25/05/2031	11.468	0,01
USD	20.000	Western Midstream Operating LP 5.30% 01/03/2048	18.239	0,02			Total de Francia	183.279	0,17

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)				Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)					
ALEMANIA				SUPRANACIONAL					
EUR	61.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 15/08/2054	68.697	0,07	USD	80.000	Asian Development Bank 0.75% 08/10/2030	67.481	0,07
AUD	20.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 4.65% 28/02/2031	14.212	0,01	GBP	49.000	Asian Infrastructure Investment Bank 4.38% 11/06/2026	65.824	0,07
Total de Alemania			82.909	0,08	USD	25.000	European Investment Bank 0.63% 21/10/2027	22.859	0,02
ITALIA				USD 25.000 European Investment Bank 1.63% 13/05/2031					
EUR	23.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.45% 01/09/2033	24.210	0,02	EUR	97.000	European Union 0.00% 04/07/2029	97.157	0,09
EUR	3.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 30/04/2035	3.537	0,00	EUR	98.000	European Union 1.63% 04/12/2029	105.222	0,10
Total de Italia			27.747	0,02	EUR	76.000	European Union 2.50% 04/12/2031	84.632	0,08
JAPÓN				EUR 6.000 European Union 2.63% 04/02/2048					
JPY	10.000.000	Japan Government Forty Year Bond 0.40% 20/03/2056	42.514	0,04	EUR	16.803	European Union 3.25% 04/02/2050	18.632	0,02
JPY	7.950.000	Japan Government Forty Year Bond 0.50% 20/03/2059	33.176	0,03	EUR	31.000	European Union 3.38% 04/10/2039	35.615	0,03
JPY	800.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.40% 20/06/2049	3.912	0,00	EUR	8.000	European Union 3.38% 05/10/2054	8.956	0,01
JPY	1.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.60% 20/09/2050	6.538	0,01	USD	40.000	Inter-American Development Bank 1.13% 13/01/2031	34.208	0,03
Total de Japón			86.140	0,08	USD	80.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.88% 14/05/2030	68.699	0,07
PAÍSES BAJOS				AUD 70.000 International Finance Corp. 1.50% 15/04/2035					
EUR	60.000	Netherlands Government Bond 0.00% 15/07/2031	57.618	0,06	Total de supranacional			673.478	0,66
EUR	7.000	Netherlands Government Bond 2.50% 15/07/2034	7.866	0,01	REINO UNIDO				
EUR	22.000	Netherlands Government Bond 2.75% 15/01/2047	24.871	0,02	GBP	41.000	United Kingdom Gilt 0.50% 22/10/2061	16.796	0,02
Total de Países Bajos			90.355	0,09	GBP	40.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	33.641	0,03
ESPAÑA				GBP 4.023.000 United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051					
EUR	45.000	Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2027	47.156	0,05	GBP	43.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	43.909	0,04
EUR	20.000	Instituto de Credito Oficial 3.05% 30/04/2031	22.894	0,02	GBP	35.000	United Kingdom Gilt 4.25% 31/07/2034	47.855	0,05
EUR	92.000	Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	107.287	0,10	GBP	11.000	United Kingdom Gilt 4.38% 31/07/2054	14.229	0,01
Total de España			177.337	0,17	GBP	350.000	United Kingdom Inflation-Linked Gilt 0.16% 22/03/2051	448.128	0,44
						Total de Reino Unido		3.266.259	3,19

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)				Renta variable (continuación)					
ESTADOS UNIDOS				BÉLGICA					
USD	99.000	United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.88% 15/07/2034	101.609	0,10	3.495	KBC Ancora	189.179	0,19	
USD	40.000	United States Treasury Note 0.25% 30/09/2025	38.564	0,04	2.375	Melexis NV	196.543	0,19	
USD	51.000	United States Treasury Note 0.63% 15/08/2030	42.989	0,04	Total de Bélgica				
USD	28.000	United States Treasury Note 0.88% 15/11/2030	23.840	0,02	385.722 0,38				
USD	40.100	United States Treasury Note 1.13% 15/08/2040	26.293	0,03	CANADÁ				
USD	81.400	United States Treasury Note 2.00% 15/11/2041	59.907	0,06	332	Canadian National Railway Company	38.920	0,04	
USD	5.088.200	United States Treasury Note 3.00% 15/08/2052	4.093.179	4,00	888	Suncor Energy Inc.	32.813	0,03	
USD	12.000	United States Treasury Note 3.88% 15/08/2033	12.103	0,01	Total de Canadá				
USD	1.280.000	United States Treasury Note 3.88% 15/02/2043	1.235.440	1,20	71.733 0,07				
USD	205.000	United States Treasury Note 4.00% 15/02/2034	208.560	0,20	ISLAS CAIMÁN				
USD	243.000	United States Treasury Note 4.25% 30/06/2031	251.714	0,25	4.400	ASMP T Limited	53.814	0,05	
USD	705.000	United States Treasury Note 4.38% 31/10/2024	704.780	0,69	23.500	China Resources Land Limited	86.679	0,08	
USD	40.000	United States Treasury Note 4.63% 30/04/2029	41.778	0,04	4.000	JD.com Inc.	86.051	0,08	
Total de Estados Unidos			6.840.756	6,68	4.055	NetEase Inc.	78.568	0,08	
Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				12.094.686	11,79	6.500	Shenzhou International Group Holdings Limited	59.038	0,06
Renta variable						3.100	Tencent Holdings Limited	177.440	0,17
						Total de Islas Caimán			
						541.590 0,52			
						CHINA			
						207.000	China Construction Bank Corp.	156.700	0,15
						13.600	Fuyao Glass Industry Group Company Limited	91.484	0,09
						13.000	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	53.997	0,05
						6.200	Midea Group Company Limited	67.381	0,07
						100.000	PetroChina Company Limited	81.622	0,08
						44.000	Zijin Mining Group Company Limited	100.038	0,10
						Total de China			
						551.222 0,54			
						DINAMARCA			
						2.196	Novo Nordisk A S	258.674	0,25
						11.566	Tryg A S	274.973	0,27
						Total de Dinamarca			
						533.647 0,52			
						FINLANDIA			
						4.761	UPM-Kymmene Oyj	159.777	0,16
						Total de Finlandia			
						159.777 0,16			
						FRANCIA			
						530	Air Liquide SA	102.484	0,10
						13.412	Antin Infrastructure Partners SA	179.023	0,17

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable (continuación)				Renta variable (continuación)			
FRANCIA (continuación)				INDIA (continuación)			
10.148	AXA SA	391.076	0,38	5.882	HDFC Bank Limited	121.572	0,12
801	BNP Paribas SA	55.023	0,05	6.741	Infosys Limited	150.874	0,14
179	Capgemini SE	38.746	0,04	14.351	ITC Limited	88.733	0,09
2.730	Cie de Saint-Gobain SA	248.986	0,25	31.947	Power Grid Corp. of India Limited	134.515	0,13
6.418	Elis SA	134.231	0,13		Total de India	976.956	0,94
2.627	Eurazeo SE	216.225	0,22				
934	Schneider Electric SE	246.213	0,24		INDONESIA		
2.260	Sodexo SA	185.765	0,18	358.421	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	117.185	0,11
3.410	TotalEnergies SE	222.635	0,22	85.100	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	69.277	0,07
	Total de Francia	2.020.407	1,98		Total de Indonesia	186.462	0,18
ALEMANIA				IRLANDA			
955	Daimler Truck Holding AG	35.844	0,03	16.453	Bank of Ireland Group plc	184.175	0,18
4.708	Deutsche Post AG - Reg	210.332	0,21	63.927	Cairn Homes plc	140.266	0,14
11.860	Deutsche Telekom AG - Reg	349.306	0,34	819	CRH plc	75.954	0,07
2.191	E.ON SE	32.657	0,03	2.570	Eaton Corp. plc	851.800	0,83
450	Mercedes-Benz Group AG - Reg	29.149	0,03	5.030	Johnson Controls International plc	390.378	0,38
308	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg	169.912	0,17	82	Linde plc	39.103	0,04
1.046	SAP SE	238.614	0,23	7.382	Medtronic plc	664.602	0,65
1.013	Siemens AG - Reg	205.016	0,20	7.612	Ryanair Holdings plc	139.834	0,14
3.744	Siemens Healthineers AG	225.054	0,22	5.390	Smurfit WestRock plc	270.253	0,26
	Total de Alemania	1.495.884	1,46	1.276	Smurfit WestRock plc	63.060	0,06
GUERNSEY - ISLAS DEL CANAL				3.387	TE Connectivity plc	511.403	0,50
5.318	Sherborne Investors Guernsey C Limited	3.656	0,00		Total de Irlanda	3.330.828	3,25
	Total de Guernsey - Islas del Canal	3.656	0,00	ITALIA			
HONG KONG				15.689	Enel SpA	125.632	0,12
20.800	AIA Group Limited	186.511	0,18	15.795	FinecoBank Banca Fineco SpA	271.031	0,26
9.000	Galaxy Entertainment Group Limited	45.247	0,04	32.186	Intesa Sanpaolo SpA	137.848	0,13
1.700	Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	71.393	0,07		Total de Italia	534.511	0,51
22.000	Lenovo Group Limited	30.023	0,03	JAPÓN			
	Total de Hong Kong	333.174	0,32	300	Tokyo Electron Limited	53.041	0,05
INDIA				JERSEY - ISLAS DEL CANAL			
1.163	Bajaj Auto Limited	171.338	0,17	6.512	CVC Capital Partners plc	145.863	0,14
25.264	Embassy Office Parks REIT	117.548	0,11	20.547	WPP plc	210.343	0,21
44.084	GAIL India Limited	126.406	0,12		Total de Jersey - Islas del Canal	356.206	0,35
3.078	HCL Technologies Limited	65.970	0,06				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable (continuación)				Renta variable (continuación)			
LUXEMBURGO				ESPAÑA			
9.300	Samsonite International SA	25.622	0,02	2.856	Industria de Diseno Textil SA	169.381	0,17
Total de Luxemburgo		25.622	0,02	Total de España		169.381	0,17
MALASIA				SUIZA			
48.700	CIMB Group Holdings Bhd	95.073	0,09	483	DSM-Firmenich AG	66.654	0,06
Total de Malasia		95.073	0,09	421	SGS SA	47.083	0,05
MÉXICO				4.416	UBS Group AG	136.425	0,13
4.660	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	33.163	0,03	Total de Suiza		250.162	0,24
Total de México		33.163	0,03	TAIWÁN			
PAÍSES BAJOS				7.000	Chroma ATE Inc.	82.616	0,08
1.054	Airbus SE	154.356	0,15	75.000	CTBC Financial Holding Company Limited	81.525	0,08
635	Akzo Nobel NV	44.860	0,04	7.000	Delta Electronics Inc.	84.164	0,08
221	ASM International NV	145.374	0,14	5.000	E Ink Holdings Inc.	46.293	0,05
926	BE Semiconductor Industries NV	117.350	0,11	15.000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	88.872	0,09
52.113	Koninklijke KPN NV	213.392	0,21	3.000	MediaTek Inc.	111.386	0,11
Total de Países Bajos		675.332	0,65	21.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	635.045	0,62
NORUEGA				1.000	Wiwynn Corp.	54.192	0,05
1.046	Equinor ASA	26.486	0,03	Total de Taiwán		1.184.093	1,16
14.037	TGS ASA	132.272	0,13	TAILANDIA			
Total de Noruega		158.758	0,16	50.400	Thai Oil pcl	80.274	0,08
FILIPINAS				491.959	WHA Corp. pcl	83.326	0,08
39.710	BDO Unibank Inc.	111.963	0,11	Total de Tailandia		163.600	0,16
Total de Filipinas		111.963	0,11	REINO UNIDO			
REPÚBLICA DE COREA (SUR)				4.376	3i Group plc	193.995	0,19
2.263	KB Financial Group Inc.	139.999	0,14	1.585	Anglo American plc	51.642	0,05
1.467	Samsung Electronics Company Limited	68.992	0,07	2.687	Ashtead Group plc	208.540	0,20
5.230	Samsung Electronics Company Limited Pfd	203.568	0,20	1.884	AstraZeneca plc	292.841	0,29
2.418	SK Telecom Company Limited	103.362	0,10	275	Britvic plc	4.703	0,00
Total de República de Corea (Sur)		515.921	0,51	37.424	BT Group plc	74.244	0,07
SINGAPUR				769	Burberry Group plc	7.231	0,01
34.500	CapitaLand Ascendas REIT	76.966	0,08	5.125	Centrica plc	8.019	0,01
5.330	DBS Group Holdings Limited	158.195	0,15	1.070	Chesnara plc	3.660	0,00
Total de Singapur		235.161	0,23	779	Diageo plc	27.199	0,03
				3.358	Direct Line Insurance Group plc	8.436	0,01
				1.750	DS Smith plc	10.840	0,01
				2.063	Elementis plc	4.505	0,00
				3.186	Firstgroup plc	6.244	0,01

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable (continuación)				Renta variable (continuación)			
REINO UNIDO (continuación)				ESTADOS UNIDOS (continuación)			
3.342	GSK plc	67.982	0,07	3.436	Bank of New York Mellon Corp.	246.911	0,24
664	Hargreaves Lansdown plc	9.926	0,01	819	Baxter International Inc.	31.097	0,03
5.922	Hays plc	7.372	0,01	984	Becton Dickinson & Company	237.242	0,23
243	Hikma Pharmaceuticals plc	6.229	0,01	506	BlackRock Inc.	480.452	0,47
349	IMI plc	8.483	0,01	8.126	Bristol-Myers Squibb Company	420.439	0,41
1.055	Imperial Brands plc	30.751	0,03	8.390	Broadcom Inc.	1.447.274	1,41
2.170	International Distribution Services plc	9.966	0,01	5.133	BXP Inc.	413.001	0,40
10.231	ITV plc	10.986	0,01	465	Caterpillar Inc.	181.870	0,17
294	Johnson Matthey plc	5.998	0,01	11.156	Cisco Systems Inc.	593.722	0,58
1.148	Land Securities Group plc 0	10.025	0,01	1.914	CME Group Inc.	422.324	0,41
3.620	Legal & General Group plc	10.988	0,01	931	Coca-Cola Company	66.902	0,07
3.054	Marks & Spencer Group plc	15.263	0,01	10.615	Comcast Corp.	443.388	0,43
1.278	Morgan Advanced Materials plc	4.740	0,00	3.018	ConocoPhillips	317.735	0,31
203	Morgan Sindall Group plc	8.387	0,01	644	Danaher Corp.	179.045	0,17
10.081	National Grid plc	139.278	0,14	7.476	eBay Inc.	486.763	0,48
254	Oxford Instruments plc	7.240	0,01	3.823	Edison International	332.945	0,32
15.611	Pearson plc	212.225	0,21	979	Elevance Health Inc.	509.080	0,50
1.353	Phoenix Group Holdings plc	10.154	0,01	384	Eli Lilly & Company	340.201	0,33
818	Reckitt Benckiser Group plc	50.220	0,05	259	Emerson Electric Company	28.327	0,03
2.092	Rentokil Initial plc	10.225	0,01	4.636	Equity LifeStyle Properties Inc.	330.732	0,32
1.711	RS GROUP plc	18.590	0,02	7.853	Exxon Mobil Corp.	920.530	0,89
593	Segro plc	6.952	0,01	4.483	FMC Corp.	295.609	0,28
700	Smith & Nephew plc	10.873	0,01	1.315	General Motors Company	58.964	0,06
343	Smiths Group plc	7.716	0,01	1.924	Hess Corp.	261.279	0,25
8.049	SSE plc	203.299	0,20	4.316	Hewlett Packard Enterprise Company	88.305	0,09
1.128	Tate & Lyle plc	10.327	0,01	2.257	Honeywell International Inc.	466.544	0,44
100.570	Taylor Wimpey plc	221.639	0,21	149	Hubbell Inc.	63.824	0,06
2.461	Tesco plc	11.841	0,01	273	IDEX Corp.	58.559	0,06
719	Travis Perkins plc	8.931	0,01	576	Intercontinental Exchange Inc.	92.529	0,09
427	Unilever plc	27.716	0,03	3.869	JPMorgan Chase & Company	815.816	0,81
394	Victrex plc	5.137	0,01	780	KLA Corp.	604.040	0,59
166	Whitbread plc	6.978	0,01	4.271	Kontoor Brands Inc.	349.282	0,34
				410	Lam Research Corp.	334.593	0,33
Total de Reino Unido		2.078.536	2,06	4.374	Lamb Weston Holdings Inc.	283.173	0,28
				1.272	Lowe's Cos Inc.	344.521	0,34
				256	Marsh & McLennan Cos Inc.	57.111	0,06
ESTADOS UNIDOS				799	Mastercard Inc.	394.546	0,38
338	AbbVie Inc.	66.748	0,07	129	McDonald's Corp.	39.282	0,04
3.994	Albemarle Corp.	179.730	0,18	6.689	Merck & Company Inc.	759.602	0,73
5.258	Ameren Corp.	459.865	0,46	7.312	MetLife Inc.	603.094	0,59
5.720	American Electric Power Company Inc.	586.871	0,58	5.751	Microsoft Corp.	2.474.656	2,41
277	American Express Company	75.122	0,07	1.976	Moelis & Company	135.376	0,13
109	Analog Devices Inc.	25.089	0,02	4.162	Mondelez International Inc.	306.615	0,29
3.229	Apple Inc.	752.357	0,74	3.709	Morgan Stanley	386.626	0,38
15.502	AT&T Inc.	341.044	0,33	755	NextEra Energy Inc.	63.820	0,06
1.102	Automatic Data Processing Inc.	304.957	0,30	3.484	Northern Trust Corp.	313.665	0,31
7.718	Bank of America Corp.	306.250	0,30	636	Parker-Hannifin Corp.	401.837	0,39

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)				
Renta variable (continuación)				Bonos (continuación)				
ESTADOS UNIDOS (continuación)				BERMUDAS				
2.210	PepsiCo Inc.	375.810	0,36	USD	100.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	100.038	0,10
3.877	Philip Morris International Inc.	470.668	0,46					
278	PNC Financial Services Group Inc.	51.388	0,05			Total de Bermudas	100.038	0,10
4.830	Procter & Gamble Company	836.556	0,82					
5.320	Prologis Inc.	671.809	0,66					
1.795	QUALCOMM Inc.	305.240	0,30					
408	Quest Diagnostics Inc.	63.342	0,06					
4.351	Republic Services Inc.	873.855	0,85					
2.216	Skyworks Solutions Inc.	218.874	0,21					
3.216	Starbucks Corp.	313.528	0,31					
1.765	Target Corp.	275.093	0,27					
5.156	TJX Cos Inc.	606.036	0,58					
2.270	Union Pacific Corp.	559.510	0,54					
3.303	United Parcel Service Inc.	450.331	0,43					
612	UnitedHealth Group Inc.	357.824	0,35					
2.793	Valero Energy Corp.	377.139	0,37					
3.560	Verizon Communications Inc.	159.880	0,16					
16.379	VICI Properties Inc.	545.584	0,54					
3.416	Voya Financial Inc.	270.616	0,26					
1.584	Walt Disney Company	152.365	0,15					
7.550	Williams Cos Inc.	344.657	0,33					
6.022	Xcel Energy Inc.	393.237	0,38					
265	Zoetis Inc.	51.776	0,05					
	Total de Estados Unidos	30.306.399	29,53					
	Total de renta variable	48.326.923	47,12					
	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	89.855.744	87,63					
	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente							
	Bonos							
	AUSTRALIA							
USD	35.000	APA Infrastructure Limited 4.25% 15/07/2027	34.984	0,03				
USD	17.000	APA Infrastructure Limited 5.13% 16/09/2034	16.965	0,02				
USD	200.000	NBN Company Limited 4.25% 01/10/2029	199.548	0,19				
USD	97.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	96.288	0,09				
	Total de Australia	347.785	0,33					
	ESTADOS UNIDOS							
USD	21.000	American Transmission Systems Inc. 2.65% 15/01/2032	18.480	0,02				
USD	23.000	Atlantic City Electric Company 2.30% 15/03/2031	20.285	0,02				
USD	67.000	Broadcom Inc. 4.93% 15/05/2037	67.004	0,06				
USD	150.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.00% 15/01/2027	152.051	0,14				
USD	35.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Company 4.30% 15/01/2029	34.807	0,03				
USD	34.000	HCA Inc. 3.63% 15/03/2032	31.501	0,03				
USD	47.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	41.223	0,04				
	Total de Reino Unido	551.462	0,54					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*				
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)							
Bonos (continuación)				Bonos - convertibles							
ESTADOS UNIDOS (continuación)				CANADÁ							
USD	80.000	Mars Inc. 4.65% 20/04/2031	80.650	0,08	USD	48.000	Air Canada 4.00% 01/07/2025	49.080	0,05		
USD	156.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	131.306	0,13	Total de Canadá			49.080	0,05		
USD	37.000	New York Life Global Funding 4.55% 28/01/2033	37.189	0,04	Total de bonos - convertibles				49.080	0,05	
USD	33.000	New York Life Global Funding 4.85% 09/01/2028	33.785	0,03	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente				2.919.926	2,83	
USD	17.000	New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069	14.774	0,01	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario						
USD	56.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.45% 30/03/2051	41.915	0,04	Bonos						
USD	50.000	Piedmont Natural Gas Company Inc. 5.40% 15/06/2033	52.481	0,06	CANADÁ						
USD	200.000	Roche Holdings Inc. 4.99% 08/03/2034	208.614	0,21	CAD	50.000	Rogers Communications Inc. 3.65% 31/03/2027	36.981	0,04		
USD	12.000	S&P Global Inc. 5.25% 15/09/2033	12.740	0,01	Total de Canadá			36.981	0,04		
USD	40.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	34.765	0,03	ALEMANIA						
Total de Estados Unidos			1.013.570	0,98	EUR	100.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	112.398	0,11		
Total de bonos			2.467.123	2,38	Total de Alemania			112.398	0,11		
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				PORTUGAL							
CHINA				EUR				100.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	23.437	0,02
CNY	220.000	China Government Bond 2.85% 04/06/2027	32.519	0,03	Total de Portugal			23.437	0,02		
CNY	1.390.000	China Government Bond 3.02% 27/05/2031	210.931	0,21	ESTADOS UNIDOS						
Total de China			243.450	0,24	EUR	200.000	EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	234.735	0,23		
ESTADOS UNIDOS				EUR	100.000	Olympus Water USA Holding Corp. 9.63% 15/11/2028	119.941	0,12			
USD	139.000	Federal National Mortgage Association 5.63% 15/07/2037	160.273	0,16	Total de Estados Unidos			354.676	0,35		
Total de Estados Unidos			160.273	0,16	Total de bonos				527.492	0,52	
Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				527.492	0,52		
			403.723	0,40							

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
Fondos			
LUXEMBURGO			
51.828	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond***	7.273.979	7,09
	Total de Luxemburgo	7.273.979	7,09
	Total de fondos	7.273.979	7,09
	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	7.273.979	7,09
	Valor total de las inversiones	100.577.141	98,07
(Coste total: 88.854.968 USD)			

* Diferencias menores debido al redondeo.

** Título a su valor razonable.

*** Consulte la nota 17.

CT (Lux) Global Focus

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				
Renta variable				Renta variable (continuación)				
CANADÁ				TAIWÁN				
451.150	Waste Connections Inc.	80.674.643	1,92	5.761.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	174.214.040	4,15	
	Total de Canadá	80.674.643	1,92		Total de Taiwán	174.214.040	4,15	
FRANCIA				REINO UNIDO				
508.036	Cie de Saint-Gobain SA	46.334.715	1,10	1.832.133	3i Group plc	81.221.419	1,93	
394.061	Publicis Groupe SA	43.187.553	1,03	564.923	Ashtead Group plc	43.843.963	1,04	
	Total de Francia	89.522.268	2,13	2.392.354	Compass Group plc	76.823.078	1,83	
				3.002.399	Pearson plc	40.816.360	0,97	
ALEMANIA					1.771.515	RELX plc	83.381.617	1,99
155.759	Muenchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg	85.926.557	2,05		Total de Reino Unido	326.086.437	7,76	
	Total de Alemania	85.926.557	2,05	ESTADOS UNIDOS				
HONG KONG				641.118	Alphabet Inc.	106.329.420	2,53	
5.405.400	AIA Group Limited	48.469.575	1,15	1.125.600	Amazon.com Inc.	209.733.047	4,99	
	Total de Hong Kong	48.469.575	1,15	279.689	Apple Inc.	65.167.537	1,55	
INDIA				1.053.981	Boston Scientific Corp.	88.323.607	2,10	
3.264.007	ICICI Bank Limited	49.582.580	1,18	763.032	Broadcom Inc.	131.623.020	3,14	
977.048	Phoenix Mills Limited	21.518.643	0,51	203.023	Elevance Health Inc.	105.571.960	2,51	
	Total de India	71.101.223	1,69	67.669	Eli Lilly & Company	59.950.674	1,43	
INDONESIA				177.010	Hilton Worldwide Holdings Inc.	40.800.805	0,97	
37.927.500	Bank Central Asia Tbk PT	25.865.275	0,62	991.083	Howmet Aerospace Inc.	99.356.071	2,37	
	Total de Indonesia	25.865.275	0,62	257.210	Insulet Corp.	59.865.628	1,43	
IRLANDA				125.999	Intuit Inc.	78.245.379	1,86	
348.088	Eaton Corp. plc	115.370.286	2,75	103.908	Intuitive Surgical Inc.	51.046.883	1,22	
347.784	Linde plc	165.844.278	3,95	196.985	Lam Research Corp.	160.755.519	3,83	
1.328.316	Smurfit WestRock plc	65.645.377	1,56	241.180	Marsh & McLennan Cos Inc.	53.804.846	1,28	
110.620	Trane Technologies plc	43.001.313	1,02	459.382	Mastercard Inc.	226.842.833	5,41	
	Total de Irlanda	389.861.254	9,28	15.861	MercadoLibre Inc.	32.546.138	0,78	
JAPÓN				856.926	Microsoft Corp.	368.735.259	8,79	
175.400	Disco Corp.	45.971.369	1,10	1.375.413	NVIDIA Corp.	167.030.155	3,98	
252.912	Keyence Corp.	120.868.713	2,87	39.929	O'Reilly Automotive Inc.	45.982.236	1,10	
	Total de Japón	166.840.082	3,97	162.629	S&P Global Inc.	84.017.394	2,01	
				45.761	ServiceNow Inc.	40.928.181	0,98	
				124.796	Synopsys Inc.	63.195.446	1,51	
				194.482	Thermo Fisher Scientific Inc.	120.300.731	2,87	
				559.930	Uber Technologies Inc.	42.084.339	1,00	
				177.625	Union Pacific Corp.	43.781.010	1,04	
				265.542	Visa Inc.	73.010.773	1,74	
				217.108	Zoetis Inc.	42.418.561	1,01	
					Total de Estados Unidos	2.661.447.452	63,43	
					Total de renta variable	4.120.008.806	98,15	
					Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	4.120.008.806	98,15	

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Focus

Estado de la Cartera

(continuación)

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
Fondos			
IRLANDA			
109.614.852	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	109.614.852	2,61
	Total de Irlanda	109.614.852	2,61
	Total de fondos	109.614.852	2,61
	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	109.614.852	2,61
	Valor total de las inversiones	4.229.623.658	100,76
	(Coste total: 3.321.114.423 USD)		

* Diferencias menores debido al redondeo.

CT (Lux) Global Emerging Market Equities

Estado de la Cartera

(continuación)

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable (continuación)				Renta variable (continuación)			
MAURICIO				TAIWÁN (continuación)			
32.765	MakeMyTrip Limited	3.045.507	0,66	1.156.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	34.957.720	7,54
	Total de Mauricio	3.045.507	0,66	42.053	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR	7.303.345	1,57
MÉXICO				48.000	Wiwynn Corp.	2.601.230	0,56
293.730	Arca Continental SAB de CV	2.758.671	0,59		Total de Taiwán	81.149.829	17,48
306.796	Banco del Bajío SA	720.268	0,16	ESTADOS UNIDOS			
524.826	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3.734.973	0,80	173.559	Coupang Inc.	4.260.873	0,92
229.224	Qualitas Controladora SAB de CV	1.800.504	0,39	20.051	Freeport-McMoRan Inc.	1.000.946	0,22
	Total de México	9.014.416	1,94	5.287	MercadoLibre Inc.	10.848.713	2,34
FILIPINAS					Total de Estados Unidos	16.110.532	3,48
2.483.790	BDO Unibank Inc.	7.003.071	1,51	Total de renta variable			
	Total de Filipinas	7.003.071	1,51	458.350.146			
POLONIA				Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa			
21.060	Dino Polska SA	1.925.226	0,41	458.350.146			
	Total de Polonia	1.925.226	0,41	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
REPÚBLICA DE COREA (SUR)				Renta variable			
30.127	HD Hyundai Electric Company Limited	7.591.059	1,63	FEDERACIÓN RUSA			
4.399	Samsung Biologics Company Limited	3.286.545	0,71	597.602	Detsky Mir PJSC**	0	0,00
358.597	Samsung Electronics Company Limited	16.864.475	3,63		Total de Federación Rusa	0	0,00
120.309	SK Hynix Inc.	16.063.251	3,46	Total de renta variable			
	Total de República de Corea (Sur)	43.805.330	9,43	0			
SUDÁFRICA				Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
17.203	Capitec Bank Holdings Limited	3.039.304	0,65	0			
	Total de Sudáfrica	3.039.304	0,65	Valor total de las inversiones			
TAIWÁN				(Coste total: 367.607.908 USD)			
310.688	Accton Technology Corp.	5.222.873	1,12	458.350.146			
30.000	ASMedia Technology Inc.	1.530.972	0,33	98,67			
42.000	ASPEED Technology Inc.	5.713.415	1,23	* Diferencias menores debido al redondeo.			
205.000	Chroma ATE Inc.	2.419.456	0,52	** Título a su valor razonable.			
50.000	eMemory Technology Inc.	4.155.269	0,89				
1.601.000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	9.485.625	2,05				
209.000	MediaTek Inc.	7.759.924	1,67				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Equity Income

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
CANADÁ				JERSEY - ISLAS DEL CANAL			
14.530	Canadian National Railway Company	1.703.332	0,96	175.775	WPP plc	1.799.441	1,01
41.818	Suncor Energy Inc.	1.545.250	0,87	Total de Jersey - Islas del Canal			1.799.441
Total de Canadá		3.248.582	1,83				
FRANCIA				MÉXICO			
76.030	AXA SA	2.929.983	1,65	207.167	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1.474.323	0,83
36.100	BNP Paribas SA	2.479.813	1,39	Total de México			1.474.323
8.211	Capgemini SE	1.777.336	1,00				
8.369	Schneider Electric SE	2.206.161	1,24	PAÍSES BAJOS			
37.539	TotalEnergies SE	2.450.881	1,38	28.533	Akzo Nobel NV	2.015.741	1,13
Total de Francia		11.844.174	6,66	Total de Países Bajos			2.015.741
ALEMANIA				NORUEGA			
156.012	Deutsche Telekom AG - Reg	4.594.953	2,58	36.978	Equinor ASA	936.331	0,53
107.472	E.ON SE	1.601.854	0,90	Total de Noruega			936.331
10.778	SAP SE	2.458.684	1,38				
16.810	Siemens AG - Reg	3.402.084	1,91	REPÚBLICA DE COREA (SUR)			
Total de Alemania		12.057.575	6,77	65.994	Samsung Electronics Company Limited	3.103.635	1,75
				Total de República de Corea (Sur)			3.103.635
HONG KONG				ESPAÑA			
219.000	AIA Group Limited	1.963.747	1,10	23.010	Industria de Diseno Textil SA	1.364.652	0,77
Total de Hong Kong		1.963.747	1,10	Total de España			1.364.652
INDONESIA				SUIZA			
5.742.200	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.877.398	1,06	21.230	DSM-Firmenich AG	2.929.731	1,65
Total de Indonesia		1.877.398	1,06	19.229	SGS SA	2.150.511	1,21
				Total de Suiza			5.080.242
IRLANDA				TAIWÁN			
232.015	Bank of Ireland Group plc	2.597.171	1,46	106.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	3.205.466	1,80
40.148	Johnson Controls International plc	3.115.886	1,75	Total de Taiwán			3.205.466
3.874	Linde plc	1.847.356	1,04				
44.510	Medtronic plc	4.007.236	2,25	REINO UNIDO			
56.334	Smurfit WestRock plc	2.784.026	1,57	73.681	Anglo American plc	2.400.630	1,35
19.674	TE Connectivity plc	2.970.577	1,67	17.218	Ashtead Group plc	1.336.298	0,75
Total de Irlanda		17.322.252	9,74	1.438.980	BT Group plc	2.854.730	1,61
				34.531	Diageo plc	1.205.662	0,68
JAPÓN				110.913	GSK plc	2.256.145	1,27
14.200	Tokyo Electron Limited	2.510.612	1,41				
Total de Japón		2.510.612	1,41				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Equity Income

Estado de la Cartera

(continuación)

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
Renta variable (continuación)				Fondos			
REINO UNIDO (continuación)				IRLANDA			
126.039	Pearson plc	1.713.448	0,96	4.173.285	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	4.173.285	2,35
38.448	Reckitt Benckiser Group plc	2.360.461	1,33		Total de Irlanda	4.173.285	2,35
	Total de Reino Unido	14.127.374	7,95		Total de fondos	4.173.285	2,35
ESTADOS UNIDOS				Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
15.282	AbbVie Inc.	3.017.889	1,70		Valor total de las inversiones	177.004.123	99,53
17.781	Ameren Corp.	1.555.126	0,87		(Coste total: 153.977.597 USD)		
24.634	American Electric Power Company Inc.	2.527.448	1,42		<i>* Diferencias menores debido al redondeo.</i>		
12.434	American Express Company	3.372.101	1,90				
5.153	Analog Devices Inc.	1.186.066	0,67				
36.118	Baxter International Inc.	1.371.400	0,77				
60.381	Bristol-Myers Squibb Company	3.124.114	1,76				
25.602	Broadcom Inc.	4.416.345	2,49				
42.449	Coca-Cola Company	3.050.385	1,71				
25.310	ConocoPhillips	2.664.636	1,49				
49.321	eBay Inc.	3.211.290	1,81				
6.044	Elevance Health Inc.	3.142.879	1,76				
1.710	Eli Lilly & Company	1.514.957	0,85				
11.320	Emerson Electric Company	1.238.068	0,70				
59.973	General Motors Company	2.689.189	1,51				
191.251	Hewlett Packard Enterprise Company	3.912.995	2,20				
6.562	Hubbell Inc.	2.810.833	1,58				
12.027	IDEX Corp.	2.579.792	1,45				
26.440	Intercontinental Exchange Inc.	4.247.321	2,38				
11.819	Marsh & McLennan Cos Inc.	2.636.701	1,48				
6.001	McDonald's Corp.	1.827.365	1,03				
20.267	Microsoft Corp.	8.720.890	4,91				
33.026	NextEra Energy Inc.	2.791.688	1,58				
10.714	PNC Financial Services Group Inc.	1.980.483	1,11				
20.915	Procter & Gamble Company	3.622.478	2,04				
23.718	Prologis Inc.	2.995.109	1,68				
18.863	Quest Diagnostics Inc.	2.928.481	1,65				
13.455	Target Corp.	2.097.096	1,17				
4.914	UnitedHealth Group Inc.	2.873.118	1,62				
38.256	Xcel Energy Inc.	2.498.117	1,40				
11.746	Zoetis Inc.	2.294.933	1,29				
	Total de Estados Unidos	88.899.293	49,98				
	Total de renta variable	172.830.838	97,18				
	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	172.830.838	97,18				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Select

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
CANADÁ				MÉXICO			
88.070	Nutrien Limited	4.236.774	0,60	459.730	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3.271.711	0,46
123.766	Shopify Inc.	9.918.608	1,39				
37.794	Waste Connections Inc.	6.758.323	0,95				
	Total de Canadá	20.913.705	2,94		Total de México	3.271.711	0,46
DINAMARCA				PAÍSES BAJOS			
58.437	Novo Nordisk A S	6.883.493	0,97	111.700	Akzo Nobel NV	7.891.154	1,11
	Total de Dinamarca	6.883.493	0,97		Total de Países Bajos	7.891.154	1,11
FRANCIA				SINGAPUR			
258.997	AXA SA	9.981.021	1,40	229.500	DBS Group Holdings Limited	6.811.601	0,96
36.356	EssilorLuxottica SA	8.626.269	1,21				
9.925	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	7.626.374	1,07		Total de Singapur	6.811.601	0,96
27.664	Schneider Electric SE	7.292.535	1,03				
147.476	TotalEnergies SE	9.628.550	1,35				
	Total de Francia	43.154.749	6,06				
HONG KONG				SUIZA			
1.575.600	AIA Group Limited	14.128.216	1,99	57.337	DSM-Firmenich AG	7.912.482	1,11
	Total de Hong Kong	14.128.216	1,99		Total de Suiza	7.912.482	1,11
INDIA				TAIWÁN			
470.489	HDFC Bank Limited	9.724.327	1,37	459.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	13.880.272	1,95
	Total de India	9.724.327	1,37		Total de Taiwán	13.880.272	1,95
IRLANDA				REINO UNIDO			
92.817	CRH plc	8.607.849	1,21	123.989	Ashtead Group plc	9.622.850	1,35
26.500	Eaton Corp. plc	8.783.160	1,23	4.969.075	BT Group plc	9.857.932	1,39
31.165	Linde plc	14.861.343	2,09	293.389	Compass Group plc	9.421.284	1,32
149.506	Smurfit WestRock plc	7.388.587	1,04	57.712	London Stock Exchange Group plc	7.911.506	1,11
	Total de Irlanda	39.640.939	5,57	154.204	RELX plc	7.258.069	1,02
				334.338	Shell plc	10.875.258	1,53
					Total de Reino Unido	54.946.899	7,72
JAPÓN				ESTADOS UNIDOS			
22.800	Keyence Corp.	10.896.306	1,53	20.086	Adobe Inc.	10.400.129	1,46
130.100	Recruit Holdings Company Limited	7.917.507	1,11	55.291	Advanced Micro Devices Inc.	9.072.147	1,28
	Total de Japón	18.813.813	2,64	137.060	Alphabet Inc.	22.731.401	3,20
				169.965	Amazon.com Inc.	31.669.578	4,45
				81.591	Apple Inc.	19.010.703	2,67
				137.382	Bio-Techne Corp.	10.980.944	1,55
				88.588	Boston Scientific Corp.	7.423.674	1,04
				146.760	Cooper Cos Inc.	16.193.498	2,27
				9.890	Crowdstrike Holdings Inc.	2.773.848	0,39
				91.277	Dexcom Inc.	6.119.210	0,86
				35.228	Ecolab Inc.	8.994.765	1,26
JERSEY - ISLAS DEL CANAL							
203.824	CVC Capital Partners plc	4.565.479	0,64				
	Total de Jersey - Islas del Canal	4.565.479	0,64				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Select

Estado de la Cartera

(continuación)

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable (continuación)			
ESTADOS UNIDOS (continuación)			
19.789	Elevance Health Inc.	10.290.280	1,45
12.650	Eli Lilly & Company	11.207.141	1,57
12.074	Equinix Inc.	10.717.245	1,51
49.986	Intercontinental Exchange Inc.	8.029.750	1,13
14.619	Intuit Inc.	9.078.399	1,28
11.260	Intuitive Surgical Inc.	5.531.700	0,78
8.054	Lam Research Corp.	6.572.708	0,92
141.263	Marvell Technology Inc.	10.187.888	1,43
48.460	Mastercard Inc.	23.929.548	3,37
6.933	MercadoLibre Inc.	14.226.239	2,00
184.864	Micron Technology Inc.	19.172.245	2,70
101.048	Microsoft Corp.	43.480.955	6,12
139.576	NextEra Energy Inc.	11.798.359	1,66
267.483	NVIDIA Corp.	32.483.137	4,58
57.881	Procter & Gamble Company	10.024.989	1,41
15.077	S&P Global Inc.	7.789.080	1,10
21.724	Thermo Fisher Scientific Inc.	13.437.815	1,89
65.738	T-Mobile USA Inc.	13.565.694	1,90
200.625	Uber Technologies Inc.	15.078.975	2,12
51.664	Union Pacific Corp.	12.734.143	1,79
53.912	Xylem Inc.	7.279.737	1,02
31.566	Zoetis Inc.	6.167.365	0,87
	Total de Estados Unidos	448.153.289	63,03
	Total de renta variable	700.692.129	98,52
	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	700.692.129	98,52

Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios

Fondos

IRLANDA

1.856.579	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	1.856.579	0,26
	Total de Irlanda	1.856.579	0,26
	Total de fondos	1.856.579	0,26
	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	1.856.579	0,26
	Valor total de las inversiones	702.548.708	98,78

(Coste total: 509.699.739 USD)

* Diferencias menores debido al redondeo.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Smaller Companies

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
BÉLGICA				PAÍSES BAJOS			
926.972	Azelis Group NV	18.252.079	0,88	133.839	BE Semiconductor Industries NV	15.197.418	0,74
	Total de Bélgica	18.252.079	0,88	281.891	IMCD NV	43.946.807	2,12
CANADÁ				Total de Países Bajos			
376.555	Cargojet Inc.	34.502.969	1,67			59.144.225	2,86
252.373	Stella-Jones Inc.	14.862.235	0,72	ESPAÑA			
	Total de Canadá	49.365.204	2,39	506.026	Fluidra SA	11.891.611	0,58
DINAMARCA				478.808	Viscofan SA	30.500.070	1,48
111.353	Ringkjoebing Landbobank A S	15.773.890	0,76		Total de España	42.391.681	2,06
	Total de Dinamarca	15.773.890	0,76	SUECIA			
FRANCIA				1.068.697	Nordnet AB publ	23.011.987	1,12
347.797	Lectra	10.173.062	0,49	892.399	Thule Group AB	24.422.059	1,18
30.342	Virbac SACA	11.620.986	0,56		Total de Suecia	47.434.046	2,30
	Total de Francia	21.794.048	1,05	SUIZA			
ALEMANIA				65.467	Belimo Holding AG	41.966.733	2,03
114.171	Atoss Software SE	14.819.396	0,72	74.684	Comet Holding AG	26.456.285	1,28
474.920	CTS Eventim AG	44.333.782	2,14	24.279	Inficon Holding AG	31.462.706	1,52
159.590	Nemetschek SE	14.841.870	0,72	35.597	Kardex Holding AG	10.473.664	0,51
21.148	Rational AG	19.350.420	0,94	1.106.475	SIG Group AG	22.166.072	1,07
329.490	Schott Pharma AG	10.102.163	0,49	205.634	SKAN Group AG	17.408.394	0,84
	Total de Alemania	103.447.631	5,01	92.058	Tecan Group AG - Reg	27.223.015	1,32
ITALIA					Total de Suiza	177.156.869	8,57
959.233	FinecoBank Banca Fineco SpA	14.748.207	0,71	REINO UNIDO			
2.775.801	Technoprobe SpA	17.515.304	0,85	359.382	Games Workshop Group plc	46.432.626	2,25
	Total de Italia	32.263.511	1,56	1.047.777	Gates Industrial Corp. plc	16.476.400	0,80
JAPÓN				470.913	Genus plc	11.347.848	0,55
2.840.300	Asahi Intecc Company Limited	44.853.446	2,16	541.648	Greggs plc	20.336.988	0,98
1.034.800	Capcom Company Limited	21.572.401	1,04	1.387.189	Howden Joinery Group plc	15.121.727	0,73
345.800	GMO Payment Gateway Inc.	19.061.910	0,92	208.204	Renishaw plc	9.371.289	0,45
2.488.700	Japan Elevator Service Holdings Company Limited	48.483.247	2,35	3.868.223	Rotork plc	15.500.138	0,75
1.559.400	Kokusai Electric Corp.	31.063.001	1,49		Total de Reino Unido	134.587.016	6,51
2.099.600	Mani Inc.	23.949.986	1,16	ESTADOS UNIDOS			
714.800	Riken Keiki Company Limited	17.193.905	0,83	442.305	AAON Inc.	42.738.381	2,08
1.124.440	Shoei Company Limited	15.728.372	0,76	523.000	Acushnet Holdings Corp.	29.874.333	1,45
	Total de Japón	221.906.268	10,71	389.895	Altair Engineering Inc.	33.366.669	1,61
				309.137	Armstrong World Industries Inc.	36.405.068	1,76
				123.370	Axcelis Technologies Inc.	11.590.291	0,56
				349.190	Bruker Corp.	21.607.510	1,05
				420.633	Casella Waste Systems Inc.	37.497.224	1,81

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Smaller Companies

Estado de la Cartera

(continuación)

Cantidad		Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Cantidad		Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios				
Renta variable (continuación)					Fondos				
ESTADOS UNIDOS (continuación)					IRLANDA				
46.402	Chemed Corp.		24.986.524	1,21	29.345.146	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund		26.293.755	1,27
226.994	Esab Corp.		21.622.447	1,05					
318.181	Exponent Inc.		32.865.827	1,59		Total de Irlanda		26.293.755	1,27
255.377	Federal Signal Corp.		21.385.721	1,04					
662.634	Flywire Corp.		9.731.259	0,47		Total de fondos		26.293.755	1,27
189.480	Freshpet Inc.		23.220.447	1,12		Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios		26.293.755	1,27
95.525	GATX Corp.		11.336.666	0,55		Valor total de las inversiones		2.062.077.716	99,74
150.002	Hamilton Lane Inc.		22.632.352	1,09					
613.846	Intapp Inc.		26.307.293	1,27		(Coste total: 1.833.836.567 EUR)			
223.970	Integer Holdings Corp.		26.088.527	1,26					
938.343	Janus International Group Inc.		8.500.200	0,41					
133.158	Kadant Inc.		40.327.408	1,95					
630.507	Lattice Semiconductor Corp.		29.981.637	1,45					
1.140.557	Levi Strauss & Company		22.278.700	1,08					
642.722	Live Oak Bancshares Inc.		27.279.908	1,33					
233.899	MSA Safety Inc.		37.166.479	1,80					
869.165	Neogen Corp.		13.091.406	0,64					
181.254	Novanta Inc.		29.057.807	1,40					
282.539	Power Integrations Inc.		16.232.607	0,79					
251.657	Quaker Chemical Corp.		37.992.642	1,84					
234.262	Repligen Corp.		31.237.732	1,51					
404.196	Ryman Hospitality Properties Inc.		38.838.743	1,88					
393.158	Service Corp. International		27.805.171	1,34					
106.682	Simpson Manufacturing Company Inc.		18.283.290	0,88					
79.437	SiteOne Landscape Supply Inc.		10.741.309	0,52					
81.202	SiTime Corp.		12.478.791	0,60					
229.117	SPS Commerce Inc.		39.861.697	1,92					
255.359	SPX Technologies Inc.		36.485.414	1,76					
178.132	Standex International Corp.		29.173.395	1,41					
197.884	Triumph Financial Inc.		14.103.036	0,68					
776.767	Verra Mobility Corp.		19.355.665	0,94					
574.774	Vertex Inc.		19.832.935	0,96					
1.401.043	Vita Coco Company Inc.		35.539.203	1,72					
125.542	WD-40 Company		29.008.352	1,40					
970.214	WillScot Holdings Corp.		32.686.749	1,58					
305.682	Workiva Inc.		21.670.678	1,05					
	Total de Estados Unidos		1.112.267.493	53,81					
	Total de renta variable		2.035.783.961	98,47					
	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		2.035.783.961	98,47					

* Diferencias menores debido al redondeo.

CT (Lux) American

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
IRLANDA				ESTADOS UNIDOS (continuación)			
95.107	Medtronic plc	8.562.483	0,82	173.417	Microsoft Corp.	74.621.334	7,15
135.003	TE Connectivity plc	20.384.103	1,95	116.533	Morgan Stanley	12.147.400	1,17
	Total de Irlanda	28.946.586	2,77	46.001	Natera Inc.	5.839.827	0,56
REINO UNIDO				587.065	NVIDIA Corp.	71.293.174	6,84
200.131	TechnipFMC plc	5.249.436	0,50	21.825	Parker-Hannifin Corp.	13.789.472	1,32
	Total de Reino Unido	5.249.436	0,50	323.625	Permian Resources Corp.	4.404.536	0,42
ESTADOS UNIDOS				147.492	Procter & Gamble Company	25.545.614	2,45
18.455	Adobe Inc.	9.555.630	0,92	165.516	Prologis Inc.	20.901.360	2,00
75.492	Advanced Micro Devices Inc.	12.386.727	1,19	49.588	QUALCOMM Inc.	8.432.439	0,81
41.857	Agilent Technologies Inc.	6.214.927	0,60	70.621	Republic Services Inc.	14.183.522	1,36
43.659	Albemarle Corp.	4.134.944	0,40	23.899	S&P Global Inc.	12.346.701	1,18
23.635	Alnylam Pharmaceuticals Inc.	6.500.334	0,62	56.642	Salesforce Inc.	15.503.481	1,49
257.834	Alphabet Inc.	42.761.769	4,10	42.569	Sherwin-Williams Company	16.247.310	1,56
255.468	Amazon.com Inc.	47.601.352	4,57	69.293	Take-Two Interactive Software Inc.	10.651.027	1,02
219.770	Apple Inc.	51.206.410	4,91	16.177	Thermo Fisher Scientific Inc.	10.006.607	0,96
294.527	Bank of America Corp.	11.686.831	1,12	122.484	TJX Cos Inc.	14.396.770	1,38
25.784	Becton Dickinson & Company	6.216.522	0,60	147.284	TransUnion	15.420.635	1,48
80.914	BILL Holdings Inc.	4.269.023	0,41	205.486	Uber Technologies Inc.	15.444.328	1,48
80.329	BioMarin Pharmaceutical Inc.	5.646.325	0,54	43.983	Union Pacific Corp.	10.840.930	1,04
413.647	Bristol-Myers Squibb Company	21.402.096	2,05	20.840	UnitedHealth Group Inc.	12.184.731	1,17
159.592	Broadcom Inc.	27.529.620	2,64	27.038	Vertex Pharmaceuticals Inc.	12.574.833	1,21
119.958	BXP Inc.	9.651.821	0,93	178.649	Voya Financial Inc.	14.152.574	1,36
212.444	Charles Schwab Corp.	13.768.496	1,32	145.872	Walt Disney Company	14.031.428	1,35
346.113	Coca-Cola Company	24.871.680	2,39	212.464	WillScot Holdings Corp.	7.988.646	0,77
41.968	CrowdStrike Holdings Inc.	11.770.765	1,13		Total de Estados Unidos	988.749.035	94,85
18.144	Elevance Health Inc.	9.434.880	0,90		Total de renta variable	1.022.945.057	98,12
36.133	Eli Lilly & Company	32.011.670	3,07		Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	1.022.945.057	98,12
78.558	Exact Sciences Corp.	5.351.371	0,51		Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios		
169.257	Exxon Mobil Corp.	19.840.306	1,91		Fondos		
90.230	FMC Corp.	5.949.766	0,57		IRLANDA		
134.408	General Motors Company	6.026.855	0,58	19.620.932	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	19.620.932	1,88
112.109	Global Payments Inc.	11.482.204	1,10		Total de Irlanda	19.620.932	1,88
30.923	Goldman Sachs Group Inc.	15.310.287	1,46		Total de fondos	19.620.932	1,88
61.505	Hess Corp.	8.352.379	0,80		Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	19.620.932	1,88
53.310	Hilton Worldwide Holdings Inc.	12.287.955	1,18		Valor total de las inversiones	1.042.565.989	100,00
107.666	Howmet Aerospace Inc.	10.793.517	1,04		(Coste total: 773.383.675 USD)		
27.025	Insulet Corp.	6.290.069	0,60				
20.982	Intuitive Surgical Inc.	10.307.828	0,99				
51.269	Ionis Pharmaceuticals Inc.	2.053.836	0,20				
119.398	J M Smucker Company	14.459.098	1,39				
14.039	Lam Research Corp.	11.456.947	1,10				
76.314	Lamb Weston Holdings Inc.	4.940.568	0,47				
43.011	Lowe's Cos Inc.	11.649.529	1,12				
59.643	Meta Platforms Inc.	34.142.039	3,27				
80.757	Microchip Technology Inc.	6.483.980	0,62				

* Diferencias menores debido al redondeo.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) American Select

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
IRLANDA				ESTADOS UNIDOS (continuación)			
38.884	Eaton Corp. plc	12.887.713	3,56	35.020	Walt Disney Company	3.368.574	0,93
58.160	nVent Electric plc	4.086.322	1,13				
	Total de Irlanda	16.974.035	4,69		Total de Estados Unidos	344.038.481	94,95
ESTADOS UNIDOS				Total de renta variable			
23.037	Advanced Micro Devices Inc.	3.779.911	1,04	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa			
15.268	Albemarle Corp.	1.446.032	0,40	361.012.516			
101.102	Alphabet Inc.	16.767.767	4,63	Valor total de las inversiones			
105.801	Amazon.com Inc.	19.713.900	5,43	361.012.516			
91.358	Apple Inc.	21.286.414	5,88	(Coste total: 291.839.941 USD)			
427.254	Bank of America Corp.	16.953.439	4,68	<i>* Diferencias menores debido al redondeo.</i>			
46.825	BILL Holdings Inc.	2.470.487	0,68				
11.671	BlackRock Inc.	11.081.731	3,06				
33.362	Burlington Stores Inc.	8.790.220	2,43				
81.226	Charles Schwab Corp.	5.264.257	1,45				
92.095	Coca-Cola Company	6.617.947	1,83				
8.421	Costco Wholesale Corp.	7.465.385	2,06				
23.178	CrowdStrike Holdings Inc.	6.500.734	1,79				
17.913	Eli Lilly & Company	15.869.843	4,38				
35.643	EOG Resources Inc.	4.381.595	1,21				
58.090	Exact Sciences Corp.	3.957.091	1,09				
32.043	Exxon Mobil Corp.	3.756.080	1,04				
134.357	General Motors Company	6.024.568	1,66				
41.666	Hilton Worldwide Holdings Inc.	9.604.013	2,65				
66.639	Insmed Inc.	4.864.647	1,34				
16.305	Intuitive Surgical Inc.	8.010.157	2,21				
8.638	Lam Research Corp.	7.049.299	1,95				
63.602	Marvell Technology Inc.	4.586.976	1,27				
24.036	Meta Platforms Inc.	13.759.168	3,80				
72.603	Microsoft Corp.	31.241.071	8,63				
29.873	Natera Inc.	3.792.377	1,05				
201.740	NVIDIA Corp.	24.499.305	6,75				
8.903	Parker-Hannifin Corp.	5.625.093	1,55				
44.354	Procter & Gamble Company	7.682.113	2,12				
107.500	Prologis Inc.	13.575.100	3,75				
37.159	QUALCOMM Inc.	6.318.888	1,74				
37.944	Republic Services Inc.	7.620.673	2,10				
66.362	TransUnion	6.948.101	1,92				
97.507	Uber Technologies Inc.	7.328.626	2,02				
23.707	Valero Energy Corp.	3.201.156	0,88				
27.599	Vertex Pharmaceuticals Inc.	12.835.743	3,55				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) American Smaller Companies

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
BERMUDAS				ESTADOS UNIDOS (continuación)			
387.713	Axalta Coating Systems Limited	14.031.333	1,00	137.023	Integer Holdings Corp.	17.812.990	1,27
389.038	Essent Group Limited	25.011.253	1,78	1.041.646	iRobot Corp.	9.051.904	0,64
	Total de Bermudas	39.042.586	2,78	78.667	J M Smucker Company	9.526.574	0,68
ISLAS CAIMÁN				185.866	Kontoor Brands Inc.	15.200.121	1,08
248.250	Structure Therapeutics Inc.	10.895.693	0,78	247.789	Lamb Weston Holdings Inc.	16.041.860	1,14
	Total de Islas Caimán	10.895.693	0,78	522.916	Latham Group Inc.	3.555.829	0,25
ESTADOS UNIDOS				52.414	MarketAxess Holdings Inc.	13.428.467	0,96
297.984	ACADIA Pharmaceuticals Inc.	4.582.994	0,33	372.251	Match Group Inc.	14.085.978	1,00
327.513	Albemarle Corp.	31.018.757	2,21	809.829	Matthews International Corp.	18.788.033	1,34
1.830.476	Altimune Inc.	11.239.123	0,80	808.121	Moelis & Company	55.364.369	3,94
129.210	Applied Industrial Technologies Inc.	28.830.627	2,06	597.302	nCino Inc.	18.868.770	1,33
595.523	Arcus Biosciences Inc.	9.105.547	0,65	3.286.925	Newpark Resources Inc.	22.778.390	1,62
1.218.955	Aris Water Solutions Inc.	20.563.771	1,47	630.431	Nkarta Inc.	2.849.548	0,20
305.532	ATI Inc.	20.443.146	1,46	303.041	nLight Inc.	3.239.508	0,23
443.565	Atlantic Union Bankshares Corp.	16.709.094	1,19	1.746.033	NOV Inc.	27.884.147	1,98
1.309.080	Avista Corp.	50.726.850	3,61	566.531	OneSpAn Inc.	9.444.072	0,67
262.625	Beacon Roofing Supply Inc.	22.698.679	1,62	744.921	Outset Medical Inc.	504.312	0,04
276.607	BILL Holdings Inc.	14.593.785	1,04	4.032.242	Peloton Interactive Inc.	18.870.893	1,34
1.377.886	Brixmor Property Group Inc.	38.387.903	2,74	144.049	Qorvo Inc.	14.880.262	1,06
1.992.246	Bumble Inc.	12.710.529	0,91	626.464	Quanex Building Products Corp.	17.384.376	1,24
408.663	BXP Inc.	32.881.025	2,35	726.722	Quanterix Corp.	9.418.317	0,67
816.587	Carriage Services Inc.	26.808.551	1,91	722.164	Radius Recycling Inc.	13.388.921	0,95
203.311	Casella Waste Systems Inc.	20.227.411	1,44	336.589	REVOLUTION Medicines Inc.	15.264.310	1,08
398.527	Celsius Holdings Inc.	12.497.807	0,89	104.397	Rogers Corp.	11.797.905	0,84
309.671	Champion Homes Inc.	29.372.294	2,09	182.593	Shift4 Payments Inc.	16.177.740	1,15
193.536	Cirrus Logic Inc.	24.039.107	1,72	166.546	Simulations Plus Inc.	5.332.803	0,38
263.491	Cohu Inc.	6.771.719	0,48	419.108	Sirius XM Holdings Inc.	9.911.904	0,71
206.370	Cullinan Therapeutics Inc.	3.454.634	0,25	149.272	SiTime Corp.	25.601.640	1,83
1.451.637	Domo Inc.	10.901.794	0,78	108.858	Stanley Black & Decker Inc.	11.988.532	0,85
2.593.730	Empire State Realty Trust Inc.	28.738.528	2,05	510.233	Starwood Property Trust Inc.	10.398.549	0,74
1.779.290	Energy Recovery Inc.	30.941.853	2,21	268.626	Tandem Diabetes Care Inc.	11.392.429	0,81
411.751	Exact Sciences Corp.	28.048.478	2,00	1.596.627	Utz Brands Inc.	28.260.298	2,01
4.102.327	Figs Inc.	28.059.917	2,00	857.302	Victoria's Secret & Company	22.032.661	1,57
105.308	FormFactor Inc.	4.844.168	0,35	439.600	Voya Financial Inc.	34.825.112	2,48
53.262	FTI Consulting Inc.	12.120.301	0,86	506.352	WillScot Holdings Corp.	19.038.835	1,36
188.594	Generac Holdings Inc.	29.963.815	2,14		Total de Estados Unidos	1.333.844.644	95,03
163.059	Glaukos Corp.	21.243.326	1,52		Total de renta variable	1.383.782.923	98,59
208.324	Globe Life Inc.	22.063.595	1,57		Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	1.383.782.923	98,59
3.380.773	Hanesbrands Inc.	24.848.682	1,77				
273.320	Houlihan Lokey Inc.	43.190.026	3,07				
144.584	ICF International Inc.	24.115.165	1,72				
108.535	Impinj Inc.	23.499.998	1,67				
126.182	Insmid Inc.	9.211.286	0,66				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) American Smaller Companies

Estado de la Cartera

(continuación)

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
Fondos			
IRLANDA			
12.758.350	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	12.758.350	0,91
	Total de Irlanda	12.758.350	0,91
	Total de fondos	12.758.350	0,91
	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	12.758.350	0,91
	Valor total de las inversiones	1.396.541.273	99,50
	(Coste total: 1.253.604.860 USD)		

* Diferencias menores debido al redondeo.

CT (Lux) Asia Equities

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
AUSTRALIA				HONG KONG (continuación)			
160.752	ANZ Group Holdings Limited	3.399.180	3,26	85.661	Techtronic Industries Company Limited	1.302.427	1,25
10.207	CSL Limited	2.027.179	1,94		Total de Hong Kong	6.364.148	6,09
187.706	Deterra Royalties Limited	526.093	0,50				
106.465	Goodman Group	2.732.085	2,61				
8.584	Macquarie Group Limited	1.383.798	1,32				
153.016	Origin Energy Limited	1.062.610	1,02				
30.326	Rio Tinto Limited	2.716.722	2,60				
144.998	Santos Limited	706.158	0,67				
54.389	Transurban Group	495.426	0,47				
	Total de Australia	15.049.251	14,39				
ISLAS CAIMÁN				INDIA			
147.028	Alibaba Group Holding Limited	2.082.154	1,99	15.804	Astral Limited	375.208	0,36
188.316	China Resources Land Limited	694.596	0,66	9.189	Bajaj Finance Limited	844.652	0,81
46.000	Meituan	1.018.607	0,97	104.467	Bharti Airtel Limited	2.131.133	2,04
43.700	NetEase Inc.	846.717	0,81	178.557	GAIL India Limited	511.991	0,49
7.381	PDD Holdings Inc.	995.033	0,95	83.229	HDFC Bank Limited	1.720.223	1,64
64.800	Shenzhou International Group Holdings Limited	588.562	0,56	217.032	ICICI Bank Limited	3.296.870	3,15
117.600	Tencent Holdings Limited	6.731.269	6,43	32.474	IndusInd Bank Limited	560.963	0,54
27.900	Trip.com Group Limited	1.763.624	1,69	101.257	Infosys Limited	2.266.287	2,16
	Total de Islas Caimán	14.720.562	14,06	4.570	Infosys Limited - ADR	101.774	0,10
CHINA				INDONESIA			
23.000	BYD Company Limited	840.351	0,80	2.766.600	Bank Central Asia Tbk PT	1.886.728	1,80
4.479.000	China Construction Bank Corp.	3.390.616	3,24	3.716.756	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.215.184	1,16
35.800	Eastroc Beverage Group Company Limited	1.386.139	1,32		Total de Indonesia	3.101.912	2,96
182.700	Fuyao Glass Industry Group Company Limited	1.519.316	1,45				
58.200	Midea Group Company Limited	632.508	0,60				
304.300	NARI Technology Company Limited	1.203.089	1,15				
41.000	Shenzhen Inovance Technology Company Limited	365.850	0,35				
	Total de China	9.337.869	8,91				
HONG KONG				MALASIA			
302.000	AIA Group Limited	2.707.998	2,59	483.500	CIMB Group Holdings Bhd	943.899	0,90
131.000	Galaxy Entertainment Group Limited	658.586	0,63		Total de Malasia	943.899	0,90
23.337	Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	980.052	0,94				
524.000	Lenovo Group Limited	715.085	0,68				
REPÚBLICA DE COREA (SUR)				FILIPINAS			
3.619	HD Hyundai Electric Company Limited			598.100	BDO Unibank Inc.	1.686.349	1,61
32.536	KB Financial Group Inc.				Total de Filipinas	1.686.349	1,61
1.627	Samsung Biologics Company Limited						
82.386	Samsung Electronics Company Limited						

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Asia Equities

Estado de la Cartera

(continuación)

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
Renta variable (continuación)				Fondos			
REPÚBLICA DE COREA (SUR) (continuación)				IRLANDA			
21.831	SK Hynix Inc.	2.914.801	2,79	621.900	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	621.900	0,59
	Total de República de Corea (Sur)	10.929.577	10,44		Total de Irlanda	621.900	0,59
SINGAPUR				Total de fondos			
79.640	DBS Group Holdings Limited	2.363.730	2,26		Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	621.900	0,59
266.700	Sembcorp Industries Limited	1.152.510	1,10		Valor total de las inversiones	104.842.893	100,17
	Total de Singapur	3.516.240	3,36		(Coste total: 80.244.033 USD)		
TAIWÁN				<i>* Diferencias menores debido al redondeo.</i>			
106.000	Chroma ATE Inc.	1.251.036	1,20				
1.236.000	CTBC Financial Holding Company Limited	1.343.539	1,28				
77.000	Delta Electronics Inc.	925.803	0,89				
73.000	E Ink Holdings Inc.	675.871	0,65				
4.000	eMemory Technology Inc.	332.421	0,32				
299.000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	1.771.519	1,68				
42.000	MediaTek Inc.	1.559.411	1,49				
326.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	9.858.319	9,41				
4.000	Wiwynn Corp.	216.769	0,21				
	Total de Taiwán	17.934.688	17,13				
TAILANDIA							
515.200	Thai Oil plc	820.584	0,78				
	Total de Tailandia	820.584	0,78				
ESTADOS UNIDOS							
9.900	Yum China Holdings Inc.	469.288	0,45				
	Total de Estados Unidos	469.288	0,45				
Total de renta variable		104.220.993	99,58				
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		104.220.993	99,58				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) US Contrarian Core Equities

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
CANADÁ				ESTADOS UNIDOS (continuación)			
115.349	Canadian Natural Resources Limited	3.830.740	0,51	27.493	JPMorgan Chase & Company	5.797.174	0,77
	Total de Canadá	3.830.740	0,51	14.039	Lam Research Corp.	11.456.947	1,52
				71.789	Marvell Technology Inc.	5.177.423	0,69
				21.982	Mastercard Inc.	10.854.712	1,44
				31.916	Meta Platforms Inc.	18.269.995	2,42
				95.478	Microsoft Corp.	41.084.183	5,45
				177.355	Mondelez International Inc.	13.065.743	1,73
				256.157	Newmont Corp.	13.691.592	1,82
				427.379	NVIDIA Corp.	51.900.905	6,87
				112.709	ON Semiconductor Corp.	8.183.800	1,09
				21.617	Palo Alto Networks Inc.	7.388.691	0,98
				9.559	Parker-Hannifin Corp.	6.039.567	0,80
				234.541	Pfizer Inc.	6.787.617	0,90
				44.217	Pinterest Inc.	1.431.304	0,19
				57.972	Procter & Gamble Company	10.040.750	1,33
				122.906	Public Service Enterprise Group Inc.	10.964.445	1,45
				31.432	QUALCOMM Inc.	5.345.012	0,71
				13.709	S&P Global Inc.	7.082.344	0,94
				13.617	Sherwin-Williams Company	5.197.200	0,69
				161.948	Sysco Corp.	12.641.661	1,68
				112.535	Take-Two Interactive Software Inc.	17.297.755	2,29
				121.472	Tapestry Inc.	5.706.755	0,76
				21.046	Tesla Inc.	5.506.265	0,73
				21.479	Thermo Fisher Scientific Inc.	13.286.265	1,76
				30.325	T-Mobile USA Inc.	6.257.867	0,83
				72.541	Uber Technologies Inc.	5.452.182	0,72
				42.665	Union Pacific Corp.	10.516.070	1,39
				29.205	United Airlines Holdings Inc.	1.666.437	0,22
				30.756	United Parcel Service Inc.	4.193.273	0,56
				15.505	Vertex Pharmaceuticals Inc.	7.211.065	0,96
				43.719	Visa Inc.	12.020.539	1,59
				102.279	Walmart Inc.	8.259.029	1,09
				111.576	Walt Disney Company	10.732.495	1,42
				29.657	Wells Fargo & Company	1.675.324	0,22
				Total de Estados Unidos	714.777.387	94,80	
				Total de renta variable	743.594.085	98,62	
				Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	743.594.085	98,62	
				Valor total de las inversiones	743.594.085	98,62	
				(Coste total: 569.548.756 USD)			

* Diferencias menores debido al redondeo.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) US Disciplined Core Equities

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
IRLANDA				ESTADOS UNIDOS (continuación)			
17.282	Medtronic plc	1.555.898	0,67	38.519	Hologic Inc.	3.137.758	1,34
3.981	Trane Technologies plc	1.547.534	0,66	73.431	Host Hotels & Resorts Inc.	1.292.386	0,55
4.050	Willis Towers Watson plc	1.192.847	0,51	2.109	Johnson & Johnson	341.785	0,15
	Total de Irlanda	4.296.279	1,84	11.361	JPMorgan Chase & Company	2.395.581	1,03
				8.433	Lennar Corp.	1.581.019	0,68
				3.356	Lockheed Martin Corp.	1.961.783	0,84
				17.660	Marathon Petroleum Corp.	2.876.990	1,23
				19.236	Marsh & McLennan Cos Inc.	4.291.358	1,84
				26.655	Masco Corp.	2.237.421	0,96
				16.978	Meta Platforms Inc.	9.718.886	4,16
				34.381	Microsoft Corp.	14.794.144	6,34
				18.243	NetApp Inc.	2.253.193	0,97
				144.166	NVIDIA Corp.	17.507.519	7,50
				7.327	Palo Alto Networks Inc.	2.504.369	1,07
				82.518	PG&E Corp.	1.631.381	0,70
				17.625	Prudential Financial Inc.	2.134.388	0,91
				16.055	PulteGroup Inc.	2.304.374	0,98
				11.700	Qorvo Inc.	1.208.610	0,52
				27.149	QUALCOMM Inc.	4.616.687	1,98
				16.019	Ralph Lauren Corp.	3.105.604	1,33
				1.219	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	1.281.462	0,55
				18.891	Salesforce Inc.	5.170.656	2,22
				6.607	SBA Communications Corp.	1.590.305	0,68
				1.293	ServiceNow Inc.	1.156.446	0,50
				2.825	Snap-on Inc.	818.431	0,35
				21.564	State Street Corp.	1.907.767	0,82
				22.579	Steel Dynamics Inc.	2.846.760	1,22
				21.625	Synchrony Financial	1.078.655	0,46
				29.420	Tapestry Inc.	1.382.152	0,60
				8.597	Target Corp.	1.339.928	0,57
				6.439	Tesla Inc.	1.684.636	0,72
				19.627	Valero Energy Corp.	2.650.234	1,14
				3.015	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1.402.216	0,60
				204.516	Viatrix Inc.	2.374.431	1,02
				3.426	Visa Inc.	941.979	0,40
				23.286	Wells Fargo & Company	1.315.426	0,56
					Total de Estados Unidos	227.052.916	97,30
					Total de renta variable	232.781.786	99,75
					Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	232.781.786	99,75
					Valor total de las inversiones	232.781.786	99,75
					(Coste total: 184.233.539 USD)		

* Diferencias menores debido al redondeo.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Pan European ESG Equities

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
DINAMARCA				PAÍSES BAJOS			
274.162	Novo Nordisk A S	28.936.404	5,45	11.955	ASM International NV	7.046.277	1,33
	Total de Dinamarca	28.936.404	5,45	33.832	ASML Holding NV	25.225.139	4,76
				324.182	ING Groep NV	5.275.738	0,99
					Total de Países Bajos	37.547.154	7,08
FRANCIA				NORUEGA			
39.339	Air Liquide SA	6.815.875	1,29	458.196	DNB Bank ASA	8.435.054	1,59
340.807	AXA SA	11.768.066	2,22		Total de Noruega	8.435.054	1,59
171.959	BNP Paribas SA	10.584.076	2,00				
133.259	Cie de Saint-Gobain SA	10.889.925	2,05				
3.920	Hermes International SCA	8.647.520	1,63				
12.639	L'Oreal SA	5.081.510	0,96				
14.564	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	10.027.314	1,90				
118.030	Publicis Groupe SA	11.590.546	2,19				
76.622	Schneider Electric SE	18.098.116	3,41				
214.777	TotalEnergies SE	12.564.455	2,37				
	Total de Francia	106.067.403	20,02				
ALEMANIA				ESPAÑA			
148.209	Daimler Truck Holding AG	4.984.269	0,94	176.313	Industria de Diseno Textil SA	9.369.273	1,76
590.164	Deutsche Telekom AG - Reg	15.574.428	2,94		Total de España	9.369.273	1,76
37.915	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg	18.741.384	3,53				
90.001	SAP SE	18.396.204	3,47				
84.899	Siemens AG - Reg	15.395.585	2,90				
	Total de Alemania	73.091.870	13,78				
IRLANDA				SUECIA			
385.656	Bank of Ireland Group plc	3.868.130	0,73	408.544	Atlas Copco AB	7.094.358	1,34
157.525	CRH plc	12.908.179	2,44	402.289	Sandvik AB	8.068.539	1,52
152.862	Experian plc	7.222.059	1,36		Total de Suecia	15.162.897	2,86
203.759	Smurfit WestRock plc	9.154.077	1,73				
	Total de Irlanda	33.152.445	6,26				
ITALIA				SUIZA			
3.237.855	Intesa Sanpaolo SpA	12.425.268	2,35	34.695	Cie Financiere Richemont SA - Reg	4.930.926	0,93
114.672	Moncler SpA	6.538.597	1,23	147.639	Novartis AG - Reg	15.235.242	2,87
109.075	Prysmian SpA	7.111.690	1,34	16.260	Sika AG	4.837.702	0,91
	Total de Italia	26.075.555	4,92	405.249	UBS Group AG	11.217.648	2,11
JERSEY - ISLAS DEL CANAL							
202.415	CVC Capital Partners plc	4.062.469	0,77		Total de Suiza	36.221.518	6,82
	Total de Jersey - Islas del Canal	4.062.469	0,77				
				REINO UNIDO			
				574.357	3i Group plc	22.814.547	4,29
				184.155	Ashtead Group plc	12.806.204	2,42
				146.103	AstraZeneca plc	20.348.204	3,84
				3.728.918	BT Group plc	6.628.412	1,25
				390.100	Compass Group plc	11.224.281	2,12
				937.365	Howden Joinery Group plc	10.218.202	1,93
				65.631	London Stock Exchange Group plc	8.061.547	1,52
				1.736.040	Marks & Spencer Group plc	7.774.295	1,47
				2.594.351	NatWest Group plc	10.723.076	2,02
				1.091.879	Rightmove plc	8.102.137	1,53
				463.271	Sage Group plc	5.704.342	1,08
				463.351	SSE plc	10.486.218	1,98
				1.646.539	Tesco plc	7.098.423	1,34

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Pan European ESG Equities

Estado de la Cartera

(continuación)

Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable (continuación)			
REINO UNIDO (continuación)			
147.035	Unilever plc	8.551.353	1,61
	Total de Reino Unido	150.541.241	28,40
	Total de renta variable	528.663.283	99,71
	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	528.663.283	99,71
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
Fondos			
IRLANDA			
37.603	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	3.927.340	0,74
	Total de Irlanda	3.927.340	0,74
	Total de fondos	3.927.340	0,74
	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	3.927.340	0,74
	Valor total de las inversiones	532.590.623	100,45
	(Coste total: 394.239.295 EUR)		

* Diferencias menores debido al redondeo.

CT (Lux) Pan European Equity Dividend

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
BÉLGICA				IRLANDA (continuación)			
29.215	KBC Ancora	1.416.928	2,28	45.756	Smurfit WestRock plc	2.055.634	3,32
20.154	Melexis NV	1.494.419	2,40				
	Total de Bélgica	2.911.347	4,68		Total de Irlanda	5.762.788	9,30
DINAMARCA				ITALIA			
18.642	Novo Nordisk A S	1.967.568	3,17	133.176	Enel SpA	955.538	1,54
98.174	Tryg A S	2.091.317	3,37	134.097	FinecoBank Banca Fineco SpA	2.061.741	3,32
	Total de Dinamarca	4.058.885	6,54	270.820	Intesa Sanpaolo SpA	1.039.272	1,68
FINLANDIA				JERSEY - ISLAS DEL CANAL			
40.415	UPM-Kymmene Oyj	1.215.279	1,96	54.789	CVC Capital Partners plc	1.099.615	1,77
	Total de Finlandia	1.215.279	1,96	140.985	WPP plc	1.293.212	2,09
FRANCIA				Total de Jersey - Islas del Canal			
4.489	Air Liquide SA	777.764	1,25			2.392.827	3,86
112.850	Antin Infrastructure Partners SA	1.349.686	2,18	PAÍSES BAJOS			
71.167	AXA SA	2.457.396	3,96	8.817	Airbus SE	1.156.967	1,87
23.046	Cie de Saint-Gobain SA	1.883.319	3,03	1.868	ASM International NV	1.100.999	1,78
53.702	Elis SA	1.006.375	1,62	7.862	BE Semiconductor Industries NV	892.730	1,44
22.104	Eurazeo SE	1.630.169	2,63	439.361	Koninklijke KPN NV	1.612.016	2,60
6.320	Schneider Electric SE	1.492.784	2,41		Total de Países Bajos	4.762.712	7,69
18.931	Sodexo SA	1.394.268	2,25	NORUEGA			
21.879	TotalEnergies SE	1.279.922	2,06	119.150	TGS ASA	1.006.014	1,62
	Total de Francia	13.271.683	21,39		Total de Noruega	1.006.014	1,62
ALEMANIA				ESPAÑA			
8.061	Daimler Truck Holding AG	271.091	0,44	20.892	Industria de Diseno Textil SA	1.110.201	1,79
39.750	Deutsche Post AG - Reg	1.591.193	2,57		Total de España	1.110.201	1,79
71.383	Deutsche Telekom AG - Reg	1.883.797	3,04	SUIZA			
3.765	Mercedes-Benz Group AG - Reg	218.521	0,35	37.488	UBS Group AG	1.037.701	1,67
2.618	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg	1.294.077	2,09		Total de Suiza	1.037.701	1,67
6.988	SAP SE	1.428.347	2,30	REINO UNIDO			
5.497	Siemens AG - Reg	996.826	1,61	37.101	3i Group plc	1.473.722	2,38
31.910	Siemens Healthineers AG	1.718.673	2,77	19.177	Ashtead Group plc	1.333.576	2,15
	Total de Alemania	9.402.525	15,17	15.015	AstraZeneca plc	2.091.184	3,37
IRLANDA				84.283	National Grid plc	1.043.364	1,68
93.952	Bank of Ireland Group plc	942.339	1,52	97.801	Pearson plc	1.191.312	1,92
542.712	Cairn Homes plc	1.066.972	1,72	66.370	SSE plc	1.502.037	2,42
6.853	CRH plc	569.461	0,92				
68.553	Ryanair Holdings plc	1.128.382	1,82				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Pan European Equity Dividend

Estado de la Cartera

(continuación)

Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable (continuación)			
REINO UNIDO (continuación)			
840.821	Taylor Wimpey plc	1.660.350	2,68
	Total de Reino Unido	10.295.545	16,60
	Total de renta variable	61.284.058	98,81
	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	61.284.058	98,81
	Valor total de las inversiones	61.284.058	98,81

(Coste total: 51.853.661 EUR)

* Diferencias menores debido al redondeo.

CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
BÉLGICA				ITALIA (continuación)			
193.155	Azelis Group NV	3.803.222	1,36	139.478	Technoprobe SpA	880.106	0,32
65.667	Melexis NV	4.869.208	1,74				
	Total de Bélgica	8.672.430	3,10		Total de Italia	13.319.178	4,77
FINLANDIA				JERSEY - ISLAS DEL CANAL			
121.343	Huhtamaki Oyj	4.232.444	1,52	364.722	JTC plc	4.637.737	1,66
105.800	Konecranes Oyj	7.130.920	2,56				
215.508	Metso Oyj	2.068.877	0,74		Total de Jersey - Islas del Canal	4.637.737	1,66
81.965	Vaisala Oyj	4.032.679	1,44				
	Total de Finlandia	17.464.920	6,26	PAÍSES BAJOS			
FRANCIA				17.861	BE Semiconductor Industries NV	2.028.117	0,73
14.209	BioMerieux	1.528.888	0,55	18.423	IMCD NV	2.872.146	1,03
195.165	Elis SA	3.657.392	1,31		Total de Países Bajos	4.900.263	1,76
25.364	Gaztransport Et Technigaz SA	3.213.619	1,15	NORUEGA			
156.226	Lectra	4.569.611	1,64	291.581	Storebrand ASA	2.874.895	1,03
31.459	Nexans SA	4.140.004	1,48	125.377	TGS ASA	1.058.590	0,38
89.697	Planisware SA	2.495.819	0,89	116.944	TOMRA Systems ASA	1.546.990	0,55
50.527	Pluxee NV	956.880	0,34		Total de Noruega	5.480.475	1,96
168.712	Verallia SA	4.433.751	1,59	ESPAÑA			
6.218	Virbac SACA	2.381.494	0,85	290.561	Fluidra SA	6.828.184	2,45
	Total de Francia	27.377.458	9,80	39.113	Viscofan SA	2.491.498	0,89
ALEMANIA					Total de España	9.319.682	3,34
79.780	CTS Eventim AG	7.447.463	2,67	SUECIA			
46.177	Gerresheimer AG	3.694.160	1,32	193.989	Avanza Bank Holding AB	4.312.582	1,55
50.547	Nemetschek SE	4.700.870	1,68	158.227	Engcon AB	1.639.194	0,59
93.496	Schott Pharma AG	2.866.588	1,03	473.647	Fortnox AB	2.637.653	0,95
71.232	Stabilus SE	2.614.214	0,94	239.040	Hexpol AB	2.218.616	0,80
	Total de Alemania	21.323.295	7,64	757.489	Karnov Group AB	5.457.028	1,96
IRLANDA				349.440	Munters Group AB	7.159.922	2,57
796.044	AIB Group plc	4.095.646	1,47	153.248	Nordnet AB publ	3.299.851	1,18
1.034.981	Cairn Homes plc	2.034.773	0,73	99.605	Thule Group AB	2.725.865	0,98
331.332	Dalata Hotel Group plc	1.358.461	0,49		Total de Suecia	29.450.711	10,58
540.998	Irish Continental Group plc	2.975.489	1,07	SUIZA			
	Total de Irlanda	10.464.369	3,76	51.740	Accelleron Industries AG	2.409.364	0,86
ITALIA				11.961	Belimo Holding AG	7.667.437	2,75
281.433	Carel Industries SpA	5.521.715	1,98	2.720	Burckhardt Compression Holding AG	1.750.842	0,63
153.981	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.701.490	0,61	4.392	Comet Holding AG	1.555.835	0,56
92.990	Interpump Group SpA	3.894.422	1,39	2.858	Inficon Holding AG	3.703.629	1,33
9.774	Reply SpA	1.321.445	0,47	6.257	Kardex Holding AG	1.840.990	0,66
				1.447	Siegfried Holding AG	1.749.106	0,63

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities

Estado de la Cartera

(continuación)

Cantidad Inversión		Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Cantidad Inversión		Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
Renta variable (continuación)				Renta variable			
SUIZA (continuación)				DINAMARCA			
238.149	SIG Group AG	4.770.852	1,71	49.761	OW Bunker A/S**	0	0,00
8.288	Tecan Group AG - Reg	2.450.893	0,88	Total de Dinamarca			
5.475	VAT Group AG	2.505.332	0,90	0 0,00			
44.607	VZ Holding AG	6.415.450	2,30	Total de renta variable			
Total de Suiza		36.819.730	13,21	0 0,00			
REINO UNIDO				Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
385.162	Allfunds Group plc	2.126.094	0,76	Fondos			
326.607	Auction Technology Group plc	1.648.668	0,59	IRLANDA			
986.190	Baltic Classifieds Group plc	3.591.383	1,29	4.893	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	510.991	0,18
251.386	Bodycote plc	1.818.846	0,65	Total de Irlanda			
272.661	Breedon Group plc	1.402.572	0,50	510.991 0,18			
1.379.888	ConvaTec Group plc	3.764.681	1,35	Total de fondos			
157.514	CVS Group plc	2.143.009	0,77	510.991 0,18			
63.708	Diploma plc	3.395.065	1,22	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
289.858	DiscoverIE Group plc	2.118.104	0,76	510.991 0,18			
73.153	FD Technologies plc	1.445.415	0,52	Valor total de las inversiones			
19.322	Games Workshop Group plc	2.496.428	0,90	276.264.107 99,06			
98.104	Genus plc	2.364.066	0,85	(Coste total: 217.113.092 EUR)			
2.397.942	GlobalData plc	5.965.783	2,14	<i>* Diferencias menores debido al redondeo.</i>			
79.572	Greggs plc	2.987.650	1,07	<i>** Título a su valor razonable.</i>			
660.315	Howden Joinery Group plc	7.198.084	2,58				
737.930	Ibstock plc	1.649.630	0,59				
126.283	IMI plc	2.750.183	0,99				
124.642	Intermediate Capital Group plc	3.337.629	1,20				
3.752.829	Johnson Service Group plc	7.027.239	2,53				
830.461	Moonpig Group plc	2.041.132	0,73				
42.627	Renishaw plc	1.918.647	0,69				
596.368	Rightmove plc	4.425.266	1,59				
1.200.833	Rotork plc	4.811.790	1,73				
587.692	Safestore Holdings plc	6.335.789	2,27				
55.567	Spectris plc	1.821.880	0,65				
656.558	Volution Group plc	4.837.177	1,73				
209.562	YouGov plc	1.100.658	0,39				
Total de Reino Unido		86.522.868	31,04				
Total de renta variable		275.753.116	98,88				
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		275.753.116	98,88				

CT (Lux) Pan European Smaller Companies

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
BÉLGICA				ITALIA (continuación)			
312.378	Azelis Group NV	6.150.723	1,45	176.694	Interpump Group SpA	7.399.945	1,73
106.331	Melexis NV	7.884.443	1,86	15.466	Reply SpA	2.091.003	0,49
	Total de Bélgica	14.035.166	3,31	221.109	Technoprobe SpA	1.395.198	0,33
FINLANDIA				JERSEY - ISLAS DEL CANAL			
195.835	Huhtamaki Oyj	6.830.725	1,61	161.870	CVC Capital Partners plc	3.248.731	0,77
176.373	Konecranes Oyj	11.887.540	2,80	435.180	JTC plc	5.533.667	1,30
248.815	Metso Oyj	2.388.624	0,56		Total de Jersey - Islas del Canal	8.782.398	2,07
	Total de Finlandia	21.106.889	4,97				
FRANCIA				LUXEMBURGO			
22.436	BioMerieux	2.414.114	0,57	79.201	Eurofins Scientific SE	4.506.537	1,06
179.317	Bureau Veritas SA	5.340.060	1,26		Total de Luxemburgo	4.506.537	1,06
82.236	Edenred SE	2.797.669	0,66				
431.773	Elis SA	8.091.426	1,90	PAÍSES BAJOS			
40.769	Gaztransport Et Technigaz SA	5.165.433	1,22	12.239	ASM International NV	7.213.667	1,70
48.266	Nexans SA	6.351.806	1,50	41.224	BE Semiconductor Industries NV	4.680.985	1,10
86.796	Pluxee NV	1.643.743	0,39	224.178	Davide Campari-Milano NV	1.703.753	0,40
22.407	SEB SA	2.296.718	0,54	29.654	IMCD NV	4.623.058	1,09
277.402	Verallia SA	7.290.124	1,72		Total de Países Bajos	18.221.463	4,29
9.564	Virbac SACA	3.663.012	0,86				
	Total de Francia	45.054.105	10,62				
ALEMANIA				NORUEGA			
123.821	CTS Eventim AG	11.558.690	2,72	447.904	Storebrand ASA	4.416.189	1,04
70.968	Gerresheimer AG	5.677.440	1,34	193.574	TGS ASA	1.634.394	0,39
61.460	Nemetschek SE	5.715.780	1,35	194.746	TOMRA Systems ASA	2.576.192	0,61
134.524	Puma SE	5.044.650	1,19		Total de Noruega	8.626.775	2,04
169.229	Schott Pharma AG	5.188.561	1,22				
109.287	Stabilus SE	4.010.833	0,95				
	Total de Alemania	37.195.954	8,77	ESPAÑA			
IRLANDA				507.501	Fluidra SA	11.926.274	2,81
1.339.994	AIB Group plc	6.894.269	1,62	61.927	Viscofan SA	3.944.750	0,93
1.394.850	Cairn Homes plc	2.742.275	0,65		Total de España	15.871.024	3,74
504.250	Dalata Hotel Group plc	2.067.425	0,49				
712.464	Irish Continental Group plc	3.918.552	0,92	SUECIA			
	Total de Irlanda	15.622.521	3,68	326.705	Avanza Bank Holding AB	7.263.000	1,72
				717.603	Fortnox AB	3.996.198	0,94
				456.614	Hexpol AB	4.237.998	1,00
				221.843	Munters Group AB	4.545.497	1,07
				279.171	Nordnet AB publ	6.011.320	1,42
				159.135	Thule Group AB	4.355.007	1,03
					Total de Suecia	30.409.020	7,18
ITALIA							
110.553	Carel Industries SpA	2.169.050	0,51				
627.692	FinecoBank Banca Fineco SpA	9.650.765	2,27				
689.885	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	7.623.229	1,80				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Pan European Smaller Companies

Estado de la Cartera

(continuación)

Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
Renta variable (continuación)				Fondos			
SUIZA				IRLANDA			
94.667	Accelleron Industries AG	4.408.335	1,04	28.111	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	2.936.036	0,69
18.426	Belimo Holding AG	11.811.738	2,78		Total de Irlanda	2.936.036	0,69
5.021	Burckhardt Compression Holding AG	3.231.977	0,76		Total de fondos	2.936.036	0,69
7.501	Comet Holding AG	2.657.177	0,63		Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	2.936.036	0,69
4.621	Inficon Holding AG	5.988.268	1,41		Valor total de las inversiones	422.289.852	99,51
11.451	Kardex Holding AG	3.369.214	0,79		(Coste total: 364.896.755 EUR)		
2.306	Siegfried Holding AG	2.787.450	0,66				
450.540	SIG Group AG	9.025.692	2,13				
13.275	Tecan Group AG - Reg	3.925.629	0,93				
10.604	VAT Group AG	4.852.336	1,14				
	Total de Suiza	52.057.816	12,27				
REINO UNIDO							
642.290	Allfunds Group plc	3.545.441	0,84				
654.850	Auction Technology Group plc	3.305.595	0,78				
405.485	Bodycote plc	2.933.795	0,69				
431.475	Breedon Group plc	2.219.514	0,52				
2.980.561	ConvaTec Group plc	8.131.718	1,91				
256.317	CVS Group plc	3.487.244	0,82				
111.634	Diploma plc	5.949.091	1,40				
115.484	FD Technologies plc	2.281.824	0,54				
38.973	Games Workshop Group plc	5.035.363	1,19				
153.451	Genus plc	3.697.793	0,87				
2.920.393	GlobalData plc	7.265.577	1,71				
125.731	Greggs plc	4.720.759	1,11				
1.058.298	Howden Joinery Group plc	11.536.490	2,72				
1.153.129	lbstock plc	2.577.800	0,61				
203.404	IMI plc	4.429.719	1,04				
229.558	Intermediate Capital Group plc	6.147.040	1,44				
1.309.706	Moonpig Group plc	3.219.034	0,76				
88.410	Renishaw plc	3.979.346	0,94				
557.344	Rentokil Initial plc	2.440.957	0,58				
942.316	Rightmove plc	6.992.326	1,65				
2.236.716	Rotork plc	8.962.618	2,11				
936.601	Safestore Holdings plc	10.097.306	2,38				
87.801	Spectris plc	2.878.739	0,68				
323.650	YouGov plc	1.699.869	0,40				
	Total de Reino Unido	117.534.958	27,69				
	Total de renta variable	419.353.816	98,82				
	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	419.353.816	98,82				

* Diferencias menores debido al redondeo.

CT (Lux) European Select

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
BÉLGICA				PAÍSES BAJOS			
732.479	Azelis Group NV	14.422.512	0,83	119.918	ASM International NV	70.679.669	4,09
	Total de Bélgica	14.422.512	0,83	132.659	ASML Holding NV	98.910.551	5,72
DINAMARCA				39.214	Ferrari NV	16.458.116	0,95
901.149	Novo Nordisk A S	95.111.694	5,49	326.420	IMCD NV	50.888.878	2,94
1.693.718	Tryg A S	36.079.837	2,09		Total de Países Bajos	236.937.214	13,70
	Total de Dinamarca	131.191.531	7,58	NORUEGA			
FRANCIA				2.484.252	DNB Bank ASA	45.733.264	2,64
302.571	Air Liquide SA	52.423.451	3,03		Total de Noruega	45.733.264	2,64
968.627	Cie de Saint-Gobain SA	79.156.198	4,58	ESPAÑA			
955.008	Dassault Systemes SE	34.026.935	1,97	843.971	Amadeus IT Group SA	54.790.597	3,17
21.358	Hermes International SCA	47.115.748	2,72	837.715	Industria de Diseno Textil SA	44.516.175	2,58
449.001	Legrand SA	46.381.803	2,68		Total de España	99.306.772	5,75
62.142	L'Oreal SA	24.984.191	1,44	SUECIA			
78.323	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	53.925.386	3,12	2.726.145	Atlas Copco AB	47.339.452	2,73
659.249	Publicis Groupe SA	64.738.252	3,74	2.024.850	Sandvik AB	40.611.553	2,35
374.947	Schneider Electric SE	88.562.482	5,12		Total de Suecia	87.951.005	5,08
	Total de Francia	491.314.446	28,40	SUIZA			
ALEMANIA				278.911	Cie Financiere Richemont SA - Reg	39.639.412	2,29
260.269	Brenntag SE	17.432.818	1,01	188.305	DSM-Firmenich AG	23.283.913	1,35
222.668	Deutsche Boerse AG	46.916.147	2,72	17.091	Partners Group Holding AG - Reg	23.055.612	1,33
251.699	Hannover Rueck SE - Reg	64.460.114	3,73	113.054	Sika AG	33.636.012	1,94
172.971	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg	85.499.565	4,95	36.838	VAT Group AG	16.856.880	0,97
483.693	SAP SE	98.866.849	5,72		Total de Suiza	136.471.829	7,88
755.197	Siemens Healthineers AG	40.674.910	2,35	REINO UNIDO			
	Total de Alemania	353.850.403	20,48	776.118	RELX plc	32.731.777	1,90
IRLANDA				464.687	RELX plc	19.600.498	1,13
539.488	Ryanair Holdings plc	8.879.972	0,51		Total de Reino Unido	52.332.275	3,03
	Total de Irlanda	8.879.972	0,51	Total de renta variable			
ITALIA						1.683.854.739	97,35
1.069.775	FinecoBank Banca Fineco SpA	16.447.791	0,95	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa			
	Total de Italia	16.447.791	0,95			1.683.854.739	97,35
JERSEY - ISLAS DEL CANAL							
449.214	CVC Capital Partners plc	9.015.725	0,52				
	Total de Jersey - Islas del Canal	9.015.725	0,52				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Select

Estado de la Cartera

(continuación)

Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
Fondos			
IRLANDA			
398.002	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	41.568.405	2,40
10.204	ILF EUR Liquidity Fund	1.047.846	0,06
	Total de Irlanda	42.616.251	2,46
	Total de fondos	42.616.251	2,46
	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	42.616.251	2,46
	Valor total de las inversiones	1.726.470.990	99,81

(Coste total: 1.224.042.963 EUR)

* Diferencias menores debido al redondeo.

CT (Lux) European Smaller Companies

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				
Renta variable				Renta variable (continuación)				
AUSTRIA				ALEMANIA (continuación)				
254.581	Wienerberger AG	7.561.056	0,51	380.791	Stabilus SE	13.975.030	0,94	
	Total de Austria	7.561.056	0,51		Total de Alemania	176.628.527	11,85	
BÉLGICA				IRLANDA				
1.302.160	Azelis Group NV	25.639.530	1,72	4.546.958	AIB Group plc	23.394.099	1,57	
1.511	Lotus Bakeries NV	18.192.440	1,22	4.938.358	Cairn Homes plc	9.708.812	0,65	
361.927	Melexis NV	26.836.887	1,80	1.760.649	Dalata Hotel Group plc	7.218.661	0,48	
	Total de Bélgica	70.668.857	4,74	2.764.562	Irish Continental Group plc	15.205.091	1,02	
				150.093	Kingspan Group plc	12.660.345	0,85	
					Total de Irlanda	68.187.008	4,57	
DINAMARCA				ITALIA				
102.082	Ringkjoebing Landbobank A S	14.460.591	0,97	372.053	Amplifon SpA	9.602.688	0,64	
1.509.697	Tryg A S	32.159.794	2,16	432.375	Carel Industries SpA	8.483.198	0,57	
	Total de Dinamarca	46.620.385	3,13	2.104.908	FinecoBank Banca Fineco SpA	32.362.961	2,17	
				2.984.506	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	32.978.791	2,22	
FINLANDIA					812.097	Intercos SpA	12.863.616	0,86
683.881	Huhtamaki Oyj	23.853.769	1,61	564.827	Interpump Group SpA	23.654.955	1,59	
655.211	Konecranes Oyj	44.161.221	2,97	128.204	Reply SpA	17.333.181	1,16	
983.116	Metso Oyj	9.437.914	0,63	1.025.985	Technoprobe SpA	6.473.965	0,43	
482.329	Vaisala Oyj	23.730.587	1,59		Total de Italia	143.753.355	9,64	
	Total de Finlandia	101.183.491	6,80					
FRANCIA				JERSEY - ISLAS DEL CANAL				
82.378	BioMerieux	8.863.873	0,60	827.834	CVC Capital Partners plc	16.614.628	1,12	
1.093.384	Bureau Veritas SA	32.560.975	2,18		Total de Jersey - Islas del Canal	16.614.628	1,12	
263.277	Edenred SE	8.956.684	0,60					
1.272.444	Elis SA	23.845.601	1,60	PAÍSES BAJOS				
144.697	Gaztransport Et Technigaz SA	18.333.110	1,23	60.027	ASM International NV	35.379.914	2,39	
165.484	Nexans SA	21.777.695	1,47	199.835	BE Semiconductor Industries NV	22.691.264	1,52	
289.832	Pluxee NV	5.488.838	0,37	2.143.507	Davide Campari-Milano NV	16.290.653	1,09	
156.150	SEB SA	16.005.375	1,07	224.380	IMCD NV	34.980.842	2,35	
184.437	Sodexo SA	13.583.785	0,91		Total de Países Bajos	109.342.673	7,35	
815.938	Verallia SA	21.442.851	1,44					
33.371	Virbac SACA	12.781.093	0,86					
	Total de Francia	183.639.880	12,33					
ALEMANIA				NORUEGA				
131.008	Atoss Software SE	17.004.838	1,14	1.506.019	Storebrand ASA	14.848.862	1,00	
466.928	CTS Eventim AG	43.587.729	2,93	819.992	TOMRA Systems ASA	10.847.241	0,73	
255.806	Gerresheimer AG	20.464.480	1,37		Total de Noruega	25.696.103	1,73	
360.802	Nemetschek SE	33.554.586	2,25					
171.988	Puma SE	6.449.550	0,43	ESPAÑA				
27.134	Rational AG	24.827.610	1,67	1.831.238	Fluidra SA	43.034.093	2,89	
546.794	Schott Pharma AG	16.764.704	1,12	89.506	Vidrala SA	9.093.810	0,61	

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Smaller Companies

Estado de la Cartera

(continuación)

Cantidad		Valor de mercado		% de valor		Cantidad		Valor de mercado		% de valor	
Inversión		EUR		liquidativo*		Inversión		EUR		liquidativo*	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)						Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario					
Renta variable (continuación)						Renta variable					
ESPAÑA (continuación)						DINAMARCA					
202.757	Viscofan SA	12.915.621		0,87		280.528	OW Bunker A/S**	0		0,00	
Total de España		65.043.524		4,37		Total de Dinamarca		0		0,00	
SUECIA						Total de renta variable					
441.766	AddTech AB	11.878.832		0,80		Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		0		0,00	
1.118.735	Avanza Bank Holding AB	24.870.668		1,67		Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios					
2.822.086	Fortnox AB	15.715.675		1,06		Fondos					
596.743	Hemnet Group AB	19.717.365		1,33		IRLANDA					
1.679.361	Hexpol AB	15.586.751		1,05		143.908	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	15.030.093		1,01	
873.843	Munters Group AB	17.904.784		1,20		Total de Irlanda		15.030.093		1,01	
1.679.349	Nordnet AB publ	36.161.005		2,42		Total de fondos					
982.990	Thule Group AB	26.901.240		1,81		Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios					
Total de Suecia		168.736.320		11,34		Valor total de las inversiones					
SUIZA						(Coste total: 1.079.970.926 EUR)					
361.420	Accelleron Industries AG	16.830.157		1,13		<i>* Diferencias menores debido al redondeo.</i>					
67.011	Belimo Holding AG	42.956.493		2,88		<i>** Título a su valor razonable.</i>					
55.268	Burckhardt Compression Holding AG	35.575.565		2,38		Total de renta variable					
38.708	Comet Holding AG	13.712.038		0,92		1.470.312.180				98,72	
21.088	Inficon Holding AG	27.327.549		1,83		Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa					
53.824	Kardex Holding AG	15.836.572		1,06		1.470.312.180				98,72	
8.031	Siegfried Holding AG	9.707.722		0,65							
1.595.885	SIG Group AG	31.970.449		2,15							
87.995	Sika AG	26.180.417		1,76							
176.887	SKAN Group AG	14.974.754		1,01							
76.862	Tecan Group AG - Reg	22.729.316		1,53							
63.015	VAT Group AG	28.835.341		1,94							
Total de Suiza		286.636.373		19,24							

CT (Lux) Asian Equity Income

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
AUSTRALIA				INDIA (continuación)			
130.044	ANZ Group Holdings Limited	2.749.845	3,51	584.559	GAIL India Limited	1.676.154	2,13
53.861	CAR Group Limited	1.399.733	1,78	44.391	HCL Technologies Limited	951.426	1,21
97.412	Deterra Royalties Limited	273.021	0,35	90.809	HDFC Bank Limited	1.876.891	2,39
5.391	Macquarie Group Limited	869.065	1,11	100.860	Infosys Limited	2.257.402	2,88
177.082	Origin Energy Limited	1.229.735	1,57	217.060	ITC Limited	1.342.100	1,71
22.052	Rio Tinto Limited	1.975.505	2,52	460.731	Power Grid Corp. of India Limited	1.939.935	2,47
184.265	Santos Limited	897.394	1,14				
111.491	Transurban Group	1.015.565	1,29		Total de India	13.919.526	17,72
61.789	Westpac Banking Corp.	1.359.713	1,73				
	Total de Australia	11.769.576	15,00				
ISLAS CAIMÁN				INDONESIA			
31.800	ASMPT Limited	388.930	0,50	3.264.978	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	1.067.476	1,36
340.000	China Resources Land Limited	1.254.076	1,60	1.293.500	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	1.052.995	1,34
56.650	JD.com Inc.	1.218.699	1,55		Total de Indonesia	2.120.471	2,70
60.085	NetEase Inc.	1.164.187	1,49				
100.400	Shenzhen International Group Holdings Limited	911.908	1,16		LUXEMBURGO		
49.800	Tencent Holdings Limited	2.850.487	3,64	122.700	Samsonite International SA	338.048	0,43
	Total de Islas Caimán	7.788.287	9,94		Total de Luxemburgo	338.048	0,43
CHINA				MALASIA			
3.255.000	China Construction Bank Corp.	2.464.045	3,14	702.100	CIMB Group Holdings Bhd	1.370.655	1,75
201.200	Fuyao Glass Industry Group Company Limited	1.353.426	1,72		Total de Malasia	1.370.655	1,75
197.942	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited	822.185	1,05				
89.200	Midea Group Company Limited	969.411	1,24		FILIPINAS		
1.482.000	PetroChina Company Limited	1.209.644	1,54	568.320	BDO Unibank Inc.	1.602.384	2,04
682.000	Zijin Mining Group Company Limited	1.550.584	1,98		Total de Filipinas	1.602.384	2,04
	Total de China	8.369.295	10,67				
HONG KONG				REPÚBLICA DE COREA (SUR)			
227.600	AIA Group Limited	2.040.862	2,60	29.734	KB Financial Group Inc.	1.839.472	2,34
134.000	Galaxy Entertainment Group Limited	673.668	0,86	75.323	Samsung Electronics Company Limited Pfd	2.931.814	3,73
24.022	Hong Kong Exchanges & Clearing Limited	1.008.819	1,29	36.201	SK Telecom Company Limited	1.547.474	1,97
334.000	Lenovo Group Limited	455.798	0,58		Total de República de Corea (Sur)	6.318.760	8,04
	Total de Hong Kong	4.179.147	5,33				
INDIA				SINGAPUR			
14.139	Bajaj Auto Limited	2.083.017	2,65	524.300	CapitaLand Ascendas REIT	1.169.655	1,49
385.274	Embassy Office Parks REIT	1.792.601	2,28	81.050	DBS Group Holdings Limited	2.405.579	3,07
					Total de Singapur	3.575.234	4,56
INDIA				TAIWÁN			
				98.000	Chroma ATE Inc.	1.156.618	1,47

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Asian Equity Income

Estado de la Cartera

(continuación)

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable (continuación)			
TAIWÁN (continuación)			
1.101.000	CTBC Financial Holding Company Limited	1.196.793	1,52
81.000	Delta Electronics Inc.	973.897	1,24
73.000	E Ink Holdings Inc.	675.871	0,86
232.000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	1.374.557	1,76
39.000	MediaTek Inc.	1.448.024	1,85
246.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	7.439.100	9,47
9.000	Wiwynn Corp.	487.731	0,62
	Total de Taiwán	14.752.591	18,79
TAILANDIA			
772.100	Thai Oil pcl	1.229.760	1,57
7.573.341	WHA Corp. pcl	1.282.735	1,63
	Total de Tailandia	2.512.495	3,20
	Total de renta variable	78.616.469	100,17
	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	78.616.469	100,17
	Valor total de las inversiones	78.616.469	100,17
	(Coste total: 65.454.851 USD)		

* Diferencias menores debido al redondeo.

CT (Lux) Global Technology

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
ALEMANIA				ESTADOS UNIDOS (continuación)			
479.818	TeamViewer SE	6.115.420	0,56	347.184	Broadcom Inc.	59.889.240	5,52
	Total de Alemania	6.115.420	0,56	230.700	Cisco Systems Inc.	12.277.854	1,13
GUERNSEY - ISLAS DEL CANAL				362.375	Comcast Corp.	15.136.404	1,40
67.300	Amdocs Limited	5.887.404	0,54	9.800	Coursera Inc.	77.812	0,01
	Total de Guernsey - Islas del Canal	5.887.404	0,54	114.821	Crown Castle Inc.	13.621.215	1,26
ISRAEL				44.600	DocuSign Inc.	2.769.214	0,26
21.089	CyberArk Software Limited	6.149.763	0,57	880.053	Dropbox Inc.	22.379.748	2,06
80.836	Fiverr International Limited	2.091.227	0,19	509.971	eBay Inc.	33.204.213	3,06
	Total de Israel	8.240.990	0,76	75.846	F5 Inc.	16.701.289	1,54
JAPÓN				41.128	Fiserv Inc.	7.388.645	0,68
1.148.700	Renesas Electronics Corp.	16.695.657	1,54	120.600	Five9 Inc.	3.464.838	0,32
343.500	SUMCO Corp.	3.702.998	0,34	985.658	Gen Digital Inc.	27.036.599	2,49
	Total de Japón	20.398.655	1,88	293.612	Global Payments Inc.	30.071.741	2,77
PAÍSES BAJOS				160.268	GoDaddy Inc.	25.126.817	2,32
71.635	NXP Semiconductors NV	17.193.116	1,59	377.200	Hewlett Packard Enterprise Company	7.717.512	0,72
	Total de Países Bajos	17.193.116	1,59	81.100	Juniper Networks Inc.	3.161.278	0,29
TAIWÁN				119.895	Kulicke & Soffa Industries Inc.	5.410.861	0,50
29.800	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR	5.175.366	0,48	56.693	Lam Research Corp.	46.266.023	4,26
	Total de Taiwán	5.175.366	0,48	61.605	Lumentum Holdings Inc.	3.904.525	0,36
ESTADOS UNIDOS				566.000	Lyft Inc.	7.216.500	0,67
623.772	Adeia Inc.	7.429.125	0,69	298.658	Marvell Technology Inc.	21.539.215	1,99
124.819	Advanced Energy Industries Inc.	13.135.952	1,21	386.266	Match Group Inc.	14.616.305	1,35
246.062	Alphabet Inc.	40.809.383	3,77	54.935	Meta Platforms Inc.	31.446.991	2,90
99.420	Alphabet Inc.	16.622.030	1,53	122.825	Microsoft Corp.	52.851.597	4,87
130.900	Amazon.com Inc.	24.390.597	2,25	175.753	NetApp Inc.	21.707.253	2,00
35.107	Analog Devices Inc.	8.080.578	0,75	486.600	NVIDIA Corp.	59.092.704	5,44
15.200	ANSYS Inc.	4.843.176	0,45	258.724	ON Semiconductor Corp.	18.785.950	1,73
228.573	Apple Inc.	53.257.510	4,90	195.898	Oracle Corp.	33.381.019	3,08
157.491	Applied Materials Inc.	31.821.057	2,94	32.595	Palo Alto Networks Inc.	11.140.971	1,03
31.346	Arista Networks Inc.	12.031.222	1,11	188.353	Pinterest Inc.	6.096.987	0,56
83.000	Block Inc.	5.571.790	0,51	33.098	Qorvo Inc.	3.419.023	0,32
2.140.679	Bloom Energy Corp.	22.605.570	2,09	356.418	RingCentral Inc.	11.273.501	1,04
				51.305	Salesforce Inc.	14.042.692	1,30
				260.351	Semtech Corp.	11.887.627	1,10
				91.700	Shift4 Payments Inc.	8.124.620	0,75
				220.092	Synaptics Inc.	17.074.737	1,58
				29.612	Synopsys Inc.	14.995.221	1,38
				223.914	Tenable Holdings Inc.	9.072.995	0,84
				154.878	Teradyne Inc.	20.742.811	1,91
				206.100	TripAdvisor Inc.	2.986.389	0,28
				92.000	Varonis Systems Inc.	5.198.000	0,48
				25.180	Verint Systems Inc.	637.809	0,06
				88.440	Visa Inc.	24.316.578	2,25
				41.800	Walt Disney Company	4.020.742	0,37

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Technology

Estado de la Cartera

(continuación)

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable (continuación)			
ESTADOS UNIDOS (continuación)			
294,515	Western Digital Corp.	20.112.429	1,86
	Total de Estados Unidos	1.021.984.484	94,29
	Total de renta variable	1.084.995.435	100,10
	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	1.084.995.435	100,10
	Valor total de las inversiones	1.084.995.435	100,10

(Coste total: 773.219.052 USD)

* Diferencias menores debido al redondeo.

CT (Lux) UK Equities

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado GBP	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado GBP	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
CANADÁ				REINO UNIDO (continuación)			
12.980	Wheaton Precious Metals Corp.	623.040	1,75	6.696	InterContinental Hotels Group plc	544.787	1,53
	Total de Canadá	623.040	1,75	51.213	Intermediate Capital Group plc	1.141.026	3,20
GUERNSEY - ISLAS DEL CANAL				5.598	Intertek Group plc	288.857	0,81
60.974	Foresight Group Holdings Limited	317.065	0,89	18.547	Johnson Matthey plc	282.100	0,79
	Total de Guernsey - Islas del Canal	317.065	0,89	238.114	Just Group plc	331.455	0,93
IRLANDA				188.130	Kier Group plc	259.243	0,73
14.101	CRH plc	961.406	2,69	120.522	Legal & General Group plc	272.741	0,76
92.936	Dalata Hotel Group plc	328.064	0,92	949.932	Lloyds Banking Group plc	558.560	1,57
9.459	DCC plc	481.936	1,35	8.835	London Stock Exchange Group plc	902.936	2,53
31.325	Experian plc	1.231.385	3,44	40.205	Mondi plc	571.313	1,60
	Total de Irlanda	3.002.791	8,40	33.880	Pearson plc	343.374	0,96
JERSEY - ISLAS DEL CANAL				91.630	Pets at Home Group plc	279.838	0,78
31.112	JTC plc	329.165	0,92	69.556	Prudential plc	483.136	1,36
	Total de Jersey - Islas del Canal	329.165	0,92	8.789	Reckitt Benckiser Group plc	402.273	1,13
REINO UNIDO				32.878	RELX plc	1.153.689	3,23
30.523	Antofagasta plc	614.428	1,72	153.223	Rotork plc	510.846	1,43
17.360	Ashtead Group plc	1.004.450	2,82	41.188	RS GROUP plc	333.623	0,94
15.778	Associated British Foods plc	368.101	1,03	66.269	Sage Group plc	678.926	1,90
21.399	AstraZeneca plc	2.479.716	6,94	58.466	Segro plc	510.993	1,43
138.493	Baltic Classifieds Group plc	419.634	1,18	199.879	Shaftesbury Capital plc	294.222	0,82
12.003	Bellway plc	373.773	1,04	80.317	Shell plc	1.947.687	5,46
6.615	Berkeley Group Holdings plc	312.228	0,88	8.769	Spectris plc	239.218	0,67
118.258	Breedon Group plc	506.143	1,42	107.912	Spire Healthcare Group plc	254.133	0,71
22.367	Burberry Group plc	156.793	0,44	34.293	SSE plc	645.737	1,81
40.336	Compass Group plc	965.644	2,71	134.997	SSP Group plc	215.050	0,60
13.652	Computacenter plc	337.750	0,95	75.179	Standard Chartered plc	596.169	1,67
260.298	ConvaTec Group plc	590.876	1,66	71.886	Tate & Lyle plc	490.622	1,38
9.229	Cranswick plc	463.296	1,30	166.378	Tesco plc	596.798	1,67
72.291	Domino's Pizza Group plc	217.451	0,61	33.313	Unilever plc	1.612.015	4,52
242.065	Elementis plc	394.082	1,11		Total de Reino Unido	30.845.995	86,47
189.501	Grainger plc	465.225	1,31		ESTADOS UNIDOS		
73.588	GSK plc	1.115.962	3,13	2.871	Ferguson Enterprises Inc.	422.037	1,19
75.673	Haleon plc	297.319	0,83		Total de Estados Unidos	422.037	1,19
90.655	Hollywood Bowl Group plc	281.031	0,79		Total de renta variable	35.540.093	99,62
45.168	Howden Joinery Group plc	409.674	1,15		Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	35.540.093	99,62
126.343	HSBC Holdings plc	845.488	2,37				
31.944	IMI plc	578.825	1,62				
110.551	Informa plc	906.739	2,54				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) UK Equities

Estado de la Cartera

(continuación)

Cantidad	Inversión	Valor de mercado GBP	% de valor liquidativo*
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
Fondos			
IRLANDA			
7.391	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	7.391	0,02
	Total de Irlanda	7.391	0,02
	Total de fondos	7.391	0,02
	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	7.391	0,02
	Valor total de las inversiones	35.547.484	99,64
	(Coste total: 31.450.799 GBP)		

* Diferencias menores debido al redondeo.

CT (Lux) UK Equity Income

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado GBP	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado GBP	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
GUERNSEY - ISLAS DEL CANAL				REINO UNIDO (continuación)			
4.390.587	Sherborne Investors Guernsey C Limited	2.250.176	0,92	131.291	Whitbread plc	4.114.660	1,69
Total de Guernsey - Islas del Canal		2.250.176	0,92	Total de Reino Unido		238.576.016	98,01
REINO UNIDO				Total de renta variable			
70.834	AstraZeneca plc	8.208.244	3,37	240.826.192 98,93			
217.562	Britvic plc	2.773.916	1,14	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa			
4.842.214	BT Group plc	7.161.635	2,94	240.826.192 98,93			
609.646	Burberry Group plc	4.273.618	1,76	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
3.994.192	Centrica plc	4.659.225	1,91	Renta variable			
896.367	Chesnara plc	2.285.736	0,94	REINO UNIDO			
2.647.551	Direct Line Insurance Group plc	4.958.863	2,04	39.376	Unbound Group plc**	0	0,00
1.368.456	DS Smith plc	6.319.530	2,60	Total de Reino Unido			
1.769.892	Elementis plc	2.881.384	1,18	0 0,00			
2.678.058	Firstgroup plc	3.912.643	1,61	Total de renta variable			
829.465	GSK plc	12.578.836	5,16	0 0,00			
514.722	Hargreaves Lansdown plc	5.736.577	2,36	Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
4.381.098	Hays plc	4.065.659	1,67	0 0,00			
185.949	Hikma Pharmaceuticals plc	3.553.485	1,46	Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
274.910	IMI plc	4.981.369	2,05	Fondos			
846.341	Imperial Brands plc	18.390.990	7,55	IRLANDA			
1.731.573	International Distribution Services plc	5.928.906	2,43	2.330.076	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	2.330.076	0,96
8.079.328	ITV plc	4.887.929	2,01	Total de Irlanda			
232.024	Johnson Matthey plc	3.529.085	1,46	2.330.076 0,96			
897.140	Land Securities Group plc	5.840.381	2,40	Total de fondos			
2.936.527	Legal & General Group plc	6.645.360	2,72	2.330.076 0,96			
2.398.381	Marks & Spencer Group plc	8.936.368	3,67	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
1.022.252	Morgan Advanced Materials plc	2.826.527	1,16	2.330.076 0,96			
158.699	Morgan Sindall Group plc	4.887.929	2,01	Valor total de las inversiones			
150.439	Oxford Instruments plc	3.196.829	1,31	243.156.268 99,89			
975.190	Pearson plc	9.883.551	4,06	(Coste total: 229.302.712 GBP)			
1.081.116	Phoenix Group Holdings plc	6.048.844	2,48	<i>* Diferencias menores debido al redondeo.</i>			
1.707.365	Rentokil Initial plc	6.221.638	2,56	<i>** Título a su valor razonable.</i>			
1.336.057	RS GROUP plc	10.822.061	4,45				
472.598	Segro plc	4.130.507	1,70				
549.919	Smith & Nephew plc	6.368.062	2,62				
281.884	Smiths Group plc	4.727.195	1,94				
194.986	SSE plc	3.671.586	1,51				
874.517	Tate & Lyle plc	5.968.579	2,45				
1.925.166	Tesco plc	6.905.570	2,84				
577.426	Travis Perkins plc	5.346.965	2,20				
337.675	Unilever plc	16.340.093	6,71				
311.328	Victrex plc	3.026.108	1,24				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Japan Equities

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado JPY	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado JPY	% de valor liquidativo*	
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				
Renta variable				Renta variable (continuación)				
JAPÓN				JAPÓN (continuación)				
62.400	Chugai Pharmaceutical Company Limited	432.556.800	1,46	153.300	Toho Holdings Company Limited	695.828.700	2,36	
64.200	Dai-ichi Life Holdings Inc.	236.384.400	0,80	166.900	Tokio Marine Holdings Inc.	873.053.900	2,95	
142.800	Daiichi Sankyo Company Limited	672.445.200	2,27	27.100	Tokyo Electron Limited	685.359.000	2,32	
219.700	Daiwabo Holdings Company Limited	597.034.750	2,02	263.700	Tokyo Tatemono Company Limited	605.587.050	2,05	
8.600	Disco Corp.	322.414.000	1,09	161.900	TOPPAN Holdings Inc.	687.103.600	2,32	
114.700	Fujikura Limited	552.624.600	1,87	273.700	Toyota Motor Corp.	695.882.250	2,35	
68.300	Gunma Bank Limited	59.953.740	0,20	563.200	USS Company Limited	763.980.800	2,58	
407.300	Hitachi Limited	1.540.001.300	5,20	Total de Japón			28.444.478.340	96,13
62.500	Hosiden Corp.	130.625.000	0,44	Total de renta variable			28.444.478.340	96,13
31.700	Hoya Corp.	627.184.500	2,12	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa			28.444.478.340	96,13
153.600	Inpex Corp.	297.676.800	1,01	Valor total de las inversiones			28.444.478.340	96,13
165.500	ITOCHU Corp.	1.270.709.000	4,29	(Coste total: 28.210.404.963 JPY)				
196.300	Kakaku.com Inc.	489.081.450	1,65	<i>* Diferencias menores debido al redondeo.</i>				
19.000	Keyence Corp.	1.298.840.000	4,39					
178.600	Kinden Corp.	562.590.000	1,90					
88.800	Kokuyo Company Limited	224.752.800	0,76					
154.700	Komatsu Limited	613.540.200	2,07					
108.800	Macnica Holdings Inc.	216.076.800	0,73					
924.300	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1.343.470.050	4,54					
151.300	Mitsui & Company Limited	480.831.400	1,63					
126.800	Morinaga & Company Limited	363.852.600	1,23					
139.700	MS&AD Insurance Group Holdings Inc.	465.201.000	1,57					
73.700	Nintendo Company Limited	562.773.200	1,90					
262.200	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc.	427.910.400	1,45					
340.800	ORIX Corp.	1.130.774.400	3,82					
228.100	Otsuka Corp.	808.386.400	2,73					
107.000	PAL GROUP Holdings Company Limited	271.566.000	0,92					
174.600	Recruit Holdings Company Limited	1.519.893.000	5,14					
107.700	Sangetsu Corp.	302.960.100	1,02					
384.000	Sankyo Company Limited	808.704.000	2,73					
267.000	Sanwa Holdings Corp.	1.007.925.000	3,41					
106.800	Shin-Etsu Chemical Company Limited	638.343.600	2,16					
165.900	Sony Group Corp.	460.787.250	1,56					
132.900	Suntory Beverage & Food Limited	716.862.600	2,42					
108.400	Suzuken Company Limited	542.325.200	1,83					
115.200	SWCC Corp.	660.096.000	2,23					
160.300	TBS Holdings Inc.	624.689.100	2,11					
118.600	Timee Inc.	155.840.400	0,53					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Credit Opportunities

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)						
Bonos				Bonos (continuación)						
AUSTRALIA				FRANCIA (continuación)						
EUR	948.000	APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	779.820	0,59	EUR	1.064.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	1.063.367	0,80	
EUR	1.098.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	924.413	0,70	EUR	283.000	Iliad Holding SASU 5.13% 15/10/2026	286.596	0,22	
EUR	900.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	757.715	0,57	EUR	983.000	Paprec Holding SA 7.25% 17/11/2029	1.045.090	0,79	
EUR	1.920.000	AusNet Services Holdings Pty Limited 0.63% 25/08/2030	1.661.646	1,24	EUR	500.000	RCI Banque SA FRN 09/10/2034	511.192	0,38	
EUR	173.000	Goodman Australia Finance Pty Limited 4.25% 03/05/2030	179.716	0,14	EUR	539.000	Rexel SA 5.25% 15/09/2030	562.941	0,42	
EUR	1.207.000	NBN Company Limited 4.38% 15/03/2033	1.308.373	0,98	Total de Francia			8.823.727	6,64	
EUR	379.000	Telstra Group Limited 3.50% 03/09/2036	385.627	0,29	ALEMANIA					
Total de Australia				5.997.310	4,51	EUR	1.400.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	1.109.078	0,84
BÉLGICA						EUR	900.000	Amprion GmbH 3.13% 27/08/2030	900.379	0,68
EUR	481.000	Azelis Finance NV 4.75% 25/09/2029	488.898	0,37	EUR	952.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	937.820	0,70	
EUR	900.000	Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	918.947	0,69	EUR	333.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	326.948	0,25	
Total de Bélgica				1.407.845	1,06	EUR	300.000	Commerzbank AG FRN 16/07/2032	307.540	0,23
ISLAS CAIMÁN						EUR	100.000	Deutsche Bank AG FRN 12/07/2035	103.578	0,08
GBP	387.000	Thames Water Utilities Finance plc 2.88% 03/05/2027	75.583	0,06	EUR	896.000	Gruenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	890.603	0,66	
Total de Islas Caimán				75.583	0,06	EUR	170.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	170.100	0,13
FRANCIA						EUR	558.000	INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.25% 16/01/2027	540.628	0,41
EUR	300.000	Altice France SA 4.13% 15/01/2029	211.323	0,16	EUR	400.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	346.935	0,26	
EUR	100.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	70.368	0,05	EUR	462.000	Motel One GmbH 7.75% 02/04/2031	487.990	0,37	
EUR	1.300.000	BNP Paribas SA FRN 26/09/2032	1.377.809	1,04	EUR	211.000	ProGroup AG 5.13% 15/04/2029	207.090	0,16	
EUR	400.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	346.612	0,26	EUR	308.000	ProGroup AG 5.38% 15/04/2031	301.055	0,22	
EUR	400.000	BPCE SA 3.88% 25/01/2036	415.175	0,31	EUR	566.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.38% 15/07/2029	578.367	0,44	
EUR	622.000	Constellium SE 5.38% 15/08/2032	641.692	0,48	EUR	475.200	TK Elevator Holdingco GmbH 6.63% 15/07/2028	475.165	0,36	
EUR	200.000	Credit Agricole SA 3.75% 22/01/2034	207.373	0,16	EUR	900.000	Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	926.930	0,70	
EUR	500.000	Electricite de France SA 4.75% 17/06/2044	526.526	0,40	EUR	263.000	WEPA Hygieneprodukte GmbH 5.63% 15/01/2031	269.557	0,20	
EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	201.131	0,15	Total de Alemania			8.879.763	6,69	
EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	202.926	0,15	GIBRALTAR					
EUR	1.165.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	1.153.606	0,87	EUR	895.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	879.518	0,66	

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Credit Opportunities

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)			
GIBRALTAR (continuación)				LUXEMBURGO			
GBP	258.000 888 Acquisitions Limited 10.75% 15/05/2030	316.038	0,24	EUR	364.000 Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	299.586	0,23
	Total de Gibraltar	1.195.556	0,90	GBP	1.855.000 Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	1.917.856	1,43
GRECIA				EUR	400.000 Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	405.325	0,31
EUR	491.000 Eurobank SA FRN 28/11/2029	530.680	0,40	EUR	856.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	820.494	0,62
EUR	510.000 Eurobank SA FRN 26/01/2029	563.150	0,42	EUR	412.000 Cirsa Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	431.162	0,32
EUR	696.000 National Bank of Greece SA FRN 03/01/2034	779.373	0,59	EUR	353.000 Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	375.154	0,28
	Total de Grecia	1.873.203	1,41	EUR	100.000 CPI Property Group SA 6.00% 27/01/2032	96.522	0,07
IRLANDA				EUR	250.000 CPI Property Group SA 7.00% 07/05/2029	258.765	0,19
EUR	524.000 eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	520.480	0,39	EUR	502.000 Ephios Subco 3 Sarl 7.88% 31/01/2031	541.553	0,41
EUR	531.000 Flutter Treasury DAC 5.00% 29/04/2029	548.283	0,41	EUR	611.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	599.236	0,45
EUR	1.194.000 Glencore Capital Finance DAC 4.15% 29/04/2031	1.231.981	0,93	EUR	390.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	413.479	0,31
EUR	332.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 10/07/2030	341.709	0,26	EUR	400.000 Grand City Properties SA 4.38% 09/01/2030	407.029	0,31
EUR	1.477.000 Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	1.587.021	1,20	EUR	1.700.000 Grand City Properties SA - Perp FRN	1.526.692	1,15
	Total de Irlanda	4.229.474	3,19	USD	401.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.85% 23/02/2036	371.912	0,28
ITALIA				EUR	1.139.000 InPost SA 2.25% 15/07/2027	1.092.512	0,82
EUR	1.344.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	1.316.242	0,99	EUR	507.000 Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	528.595	0,40
EUR	1.074.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	1.066.023	0,79	EUR	539.000 Loarre Investments Sarl FRN 15/05/2029	543.613	0,40
EUR	392.000 Lottomatica SpA 7.13% 01/06/2028	413.672	0,31	EUR	551.000 Sani 7.25% 31/07/2030	565.924	0,42
EUR	583.000 Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	566.114	0,43		Total de Luxemburgo	11.195.409	8,40
EUR	504.000 Optics Bidco SpA 6.88% 15/02/2028	548.797	0,41	PAÍSES BAJOS			
EUR	356.000 Telecom Italia SpA 6.88% 15/02/2028	386.229	0,29	EUR	400.000 ABN AMRO Bank NV 3.00% 01/10/2031	400.694	0,30
EUR	122.000 Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	137.783	0,10	EUR	357.000 Amvest RCF Custodian BV 3.88% 25/03/2030	356.282	0,27
	Total de Italia	4.434.860	3,32	EUR	392.000 Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	391.057	0,29
JERSEY - ISLAS DEL CANAL				EUR	800.000 Digital Dutch Finco BV 1.00% 15/01/2032	665.825	0,50
GBP	309.000 Aston Martin Capital Holdings Limited 10.38% 31/03/2029	370.402	0,28	GBP	618.000 E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	793.114	0,60
	Total de Jersey - Islas del Canal	370.402	0,28	EUR	447.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63% 13/10/2031	358.331	0,27

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Credit Opportunities

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
PAÍSES BAJOS (continuación)				ESPAÑA (continuación)					
EUR	1.038.000	House of HR Group BV 9.00% 03/11/2029	1.042.337	0,79	EUR	712.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	708.003	0,53
EUR	241.000	IGT Lottery Holdings BV 4.25% 15/03/2030	243.348	0,18	EUR	431.000	Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30/04/2029	450.555	0,34
USD	3.600.000	ING Groep NV - Perp FRN	2.913.533	2,18	Total de España				
USD	500.000	ING Groep NV - Perp FRN	462.092	0,35	3.361.736 2,54				
EUR	235.000	NE Property BV 4.25% 21/01/2032	235.655	0,18	SUECIA				
EUR	514.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	485.743	0,37	EUR	456.000	Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01/07/2030	468.790	0,35
EUR	1.095.000	Stedin Holding NV 3.63% 20/06/2031	1.124.982	0,85	EUR	300.000	Heimstaden AB 4.25% 09/03/2026	271.434	0,20
EUR	110.195	Summer BidCo BV 10.75% 15/02/2029	113.920	0,09	EUR	100.000	Heimstaden AB 4.38% 06/03/2027	88.005	0,07
EUR	350.000	Swisscom Finance BV 3.25% 05/09/2034	352.301	0,27	EUR	600.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB 2.38% 04/09/2026	524.717	0,40
EUR	982.000	Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	1.012.413	0,76	EUR	525.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	515.441	0,39
EUR	335.000	Swisscom Finance BV 3.63% 29/11/2036	344.451	0,26	EUR	334.000	Verisure Holding AB 5.50% 15/05/2030	344.694	0,26
EUR	800.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	838.893	0,63	Total de Suecia				
EUR	213.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	215.802	0,16	2.213.081 1,67				
EUR	1.800.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	1.612.980	1,21	REINO UNIDO				
EUR	246.000	United Group BV 5.25% 01/02/2030	241.436	0,18	EUR	440.000	Amber Finco plc 6.63% 15/07/2029	461.176	0,35
EUR	200.000	United Group BV 6.75% 15/02/2031	208.044	0,16	USD	353.000	BAE Systems plc 5.13% 26/03/2029	325.623	0,25
GBP	1.200.000	Volkswagen International Finance NV 4.13% 17/11/2031	1.339.296	1,01	USD	331.000	BAE Systems plc 5.30% 26/03/2034	308.860	0,23
EUR	300.000	ZF Europe Finance BV 6.13% 13/03/2029	306.583	0,23	EUR	400.000	Barclays plc FRN 31/05/2036	417.275	0,31
Total de Países Bajos				16.059.112 12,09	EUR	1.800.000	Barclays plc - Perp FRN	2.245.691	1,69
PANAMÁ					EUR	385.000	BAT International Finance plc 4.13% 12/04/2032	390.064	0,29
EUR	491.000	Carnival Corp. 5.75% 15/01/2030	526.370	0,40	GBP	388.500	Broadgate Financing plc 5.10% 05/04/2033	441.845	0,33
Total de Panamá				526.370 0,40	EUR	490.000	Bunzl Finance plc 3.38% 09/04/2032	490.701	0,37
ESPAÑA					EUR	662.000	Cadent Finance plc 3.75% 16/04/2033	666.754	0,50
EUR	600.000	Banco Santander SA 3.75% 09/01/2034	620.963	0,47	GBP	700.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	827.074	0,63
EUR	428.000	Grifols SA 3.88% 15/10/2028	397.792	0,30	EUR	532.000	Drax Finco plc 5.88% 15/04/2029	557.642	0,42
EUR	370.000	Grifols SA 7.50% 01/05/2030	393.277	0,30	EUR	424.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	412.135	0,31
EUR	469.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.50% 30/04/2028	354.782	0,27	EUR	1.059.000	Experian Finance plc 3.38% 10/10/2034	1.065.453	0,79
EUR	475.000	Grupo Antolin-Irausa SA 10.38% 30/01/2030	436.364	0,33	EUR	1.029.000	HSBC Holdings plc FRN 25/09/2035	1.045.348	0,79
					USD	1.000.000	HSBC Holdings plc - Perp FRN	923.357	0,70

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Credit Opportunities

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)					
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)					
REINO UNIDO (continuación)				ESTADOS UNIDOS					
EUR	832.000	INEOS Finance plc 6.38% 15/04/2029	860.036	0,65	USD	732.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2030	684.586	0,52
EUR	442.000	INEOS Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	440.450	0,33	USD	1.898.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	1.772.454	1,33
EUR	1.034.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	1.032.029	0,79	EUR	1.002.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	911.116	0,69
EUR	532.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	532.984	0,40	USD	2.067.000	Bank of America Corp. FRN 22/04/2032	1.653.896	1,25
GBP	529.000	Jerrold Finco plc 7.88% 15/04/2030	649.919	0,49	USD	640.000	Boeing Company 3.75% 01/02/2050	403.786	0,30
GBP	953.646	Mitchells & Butlers Finance plc 5.57% 15/12/2030	1.156.318	0,87	USD	236.000	Boeing Company 6.86% 01/05/2054	232.373	0,18
GBP	1.156.279	Mitchells & Butlers Finance plc 6.01% 15/12/2028	1.370.030	1,03	USD	439.000	Broadcom Inc. 4.80% 15/10/2034	393.339	0,30
EUR	1.017.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	1.052.174	0,79	USD	306.000	Broadcom Inc. 5.15% 15/11/2031	284.446	0,21
GBP	139.000	Pearson Funding plc 5.38% 12/09/2034	166.549	0,13	USD	344.000	Campbell Soup Company 5.40% 21/03/2034	322.836	0,24
GBP	804.000	Pinewood Finco plc 6.00% 27/03/2030	970.946	0,73	EUR	696.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	684.786	0,52
EUR	653.000	Pinnacle Bidco plc 8.25% 11/10/2028	693.110	0,52	USD	564.000	Centene Corp. 3.00% 15/10/2030	452.543	0,34
GBP	304.000	Pinnacle Bidco plc 10.00% 11/10/2028	390.151	0,29	EUR	541.000	Coty Inc. 4.50% 15/05/2027	551.387	0,42
GBP	805.000	Santander UK plc - Perp 10.06%	1.436.749	1,08	USD	329.000	Diamondback Energy Inc. 5.40% 18/04/2034	301.640	0,23
GBP	385.000	SW Finance I plc 7.38% 12/12/2041	410.804	0,31	EUR	608.000	Helios Software Holdings Inc. 7.88% 01/05/2029	619.181	0,47
EUR	704.000	Synthomer plc 7.38% 02/05/2029	737.480	0,56	USD	1.059.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	846.088	0,64
GBP	1.769.000	Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	2.026.770	1,53	USD	480.000	JPMorgan Chase & Company FRN 25/01/2033	387.619	0,29
GBP	1.962.528	Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	2.383.024	1,80	USD	451.000	Occidental Petroleum Corp. 5.55% 01/10/2034	411.853	0,31
EUR	750.000	Thames Water Utilities Finance plc 4.38% 18/01/2031	548.281	0,42	EUR	787.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	785.463	0,59
GBP	96.000	Thames Water Utilities Finance plc 5.13% 28/09/2037	85.207	0,06	Total de Estados Unidos		11.699.392	8,83	
GBP	144.000	Thames Water Utilities Finance plc 7.75% 30/04/2044	131.966	0,10	Total de bonos		112.856.804	84,99	
EUR	356.000	Victoria plc 3.75% 15/03/2028	268.854	0,20	Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				
GBP	500.000	Virgin Money UK plc - Perp FRN	685.488	0,52	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				
GBP	652.000	Vmed O2 UK Financing I plc 4.00% 31/01/2029	703.795	0,53	112.856.804 84,99				
EUR	1.091.000	Vodafone Group plc FRN 30/08/2084	1.201.869	0,91					
Total de Reino Unido		30.513.981	23,00						

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Credit Opportunities

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente				Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario					
Bonos				Bonos					
BERMUDAS				ALEMANIA					
USD	1.991.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	1.784.641	1,34	EUR	444.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	447.156	0,34
Total de Bermudas			1.784.641	1,34	Total de Alemania			447.156	0,34
DINAMARCA				PORTUGAL					
USD	2.005.000	Danske Bank A S 1.55% 10/09/2027	1.703.909	1,28	EUR	12.900.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	2.709.000	2,04
Total de Dinamarca			1.703.909	1,28	Total de Portugal			2.709.000	2,04
PAÍSES BAJOS				REINO UNIDO					
GBP	786.000	Boost Newco Borrower LLC 8.50% 15/01/2031	1.024.445	0,77	GBP	308.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	358.900	0,27
Total de Países Bajos			1.024.445	0,77	GBP	621.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	704.433	0,53
REINO UNIDO				ESTADOS UNIDOS					
GBP	582.000	Bellis Acquisition Company plc 8.13% 14/05/2030	692.802	0,53	EUR	886.000	EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	931.745	0,70
GBP	562.000	CD&R Firefly Bidco plc 8.63% 30/04/2029	700.726	0,53	EUR	613.000	Olympus Water USA Holding Corp. 9.63% 15/11/2028	658.787	0,50
GBP	540.000	Market Bidco Finco plc 5.50% 04/11/2027	612.913	0,46	Total de Estados Unidos			1.590.532	1,20
Total de Reino Unido			2.006.441	1,52	Total de bonos			5.826.899	4,39
ESTADOS UNIDOS				Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				5.826.899	4,39
USD	848.000	Foundry JV Holdingco LLC 6.15% 25/01/2032	790.930	0,60	Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios				
USD	1.219.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	957.991	0,72	Fondos				
USD	234.000	Roche Holdings Inc. 4.99% 08/03/2034	218.698	0,16	IRLANDA				
USD	1.300.000	Roche Holdings Inc. 5.34% 13/11/2028	1.220.427	0,92	80	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	8.371	0,01	
Total de Estados Unidos			3.188.046	2,40	1.513	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1.819	0,00	
Total de bonos			9.707.482	7,31	1.151	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	1.032	0,00	
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente				9.707.482				7,31	

CT (Lux) Credit Opportunities

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (continuación)			
Fondos (continuación)			
IRLANDA (continuación)			
114	Insight Liquidity Funds plc	136	0,00
	Total de Irlanda	11.358	0,01
	Total de fondos	11.358	0,01
	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	11.358	0,01
	Valor total de las inversiones	128.402.543	96,70
	(Coste total: 129.662.288 EUR)		

* Diferencias menores debido al redondeo.

** Título a su valor razonable.

CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*			
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)						
Bonos				Bonos (continuación)						
AUSTRALIA				LUXEMBURGO (continuación)						
EUR	128.000	AusNet Services Holdings Pty Limited 0.63% 25/08/2030	110.776	3,36	EUR	100.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	89.515	2,71	
EUR	100.000	Goodman Australia Finance Pty Limited 4.25% 03/05/2030	103.882	3,15	Total de Luxemburgo			190.846	5,78	
EUR	100.000	NBN Company Limited 4.38% 15/03/2033	108.399	3,29	PAÍSES BAJOS					
Total de Australia				323.057	9,80	EUR	100.000	Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	103.097	3,13
BÉLGICA				REINO UNIDO						
EUR	100.000	Elia Transmission Belgium SA 0.88% 28/04/2030	89.052	2,70	EUR	100.000	Triodos Bank NV FRN 12/09/2029	100.594	3,05	
Total de Bélgica				89.052	2,70	Total de Países Bajos			203.691	6,18
ISLAS CAIMÁN				ESTADOS UNIDOS						
GBP	100.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	96.003	2,91	EUR	100.000	Barclays plc FRN 31/05/2036	104.319	3,16	
Total de Islas Caimán				96.003	2,91	EUR	100.000	Cadent Finance plc 3.75% 16/04/2033	100.718	3,05
FRANCIA				ESTADOS UNIDOS (continuación)						
EUR	100.000	Electricite de France SA 4.13% 17/06/2031	104.165	3,16	GBP	27.909	Marston's Issuer plc FRN 15/10/2027	32.533	0,99	
Total de Francia				104.165	3,16	GBP	65.852	Mitchells & Butlers Finance plc FRN 15/12/2028	76.350	2,32
ALEMANIA				Total de Reino Unido						
EUR	100.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	79.220	2,40	EUR	100.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	103.459	3,14	
EUR	100.000	Commerzbank AG FRN 16/07/2032	102.513	3,11	GBP	30.000	Santander UK plc - Perp 10.06%	53.543	1,62	
EUR	30.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 25/09/2031	31.635	0,96	GBP	68.220	Tesco Property Finance 1 plc 7.62% 13/07/2039	93.091	2,82	
Total de Alemania				213.368	6,47	GBP	20.000	Thames Water Utilities Finance plc 6.75% 16/11/2028	18.021	0,55
IRLANDA				Total de Estados Unidos						
EUR	100.000	Glencore Capital Finance DAC 4.15% 29/04/2031	103.181	3,13	USD	115.000	Amgen Inc. 5.25% 02/03/2033	107.393	3,26	
EUR	100.000	Permanent TSB Group Holdings plc FRN 25/04/2028	107.449	3,26	USD	93.000	Bank of America Corp. FRN 22/04/2032	74.413	2,26	
Total de Irlanda				210.630	6,39	USD	14.000	Boeing Company 3.75% 01/02/2050	8.833	0,27
LUXEMBURGO				ESTADOS UNIDOS (continuación)						
EUR	100.000	Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	101.331	3,07	USD	9.000	Boeing Company 6.86% 01/05/2054	8.862	0,27	
				Total de Estados Unidos						
				582.034				17,65		
				107.393				3,26		
				74.413				2,26		
				8.833				0,27		
				8.862				0,27		
				8.960				0,27		
				12.084				0,37		
				15.954				0,48		
				20.862				0,63		
				14.669				0,44		

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities

Estado de la Cartera

(continuación)

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente					
Bonos (continuación)				Bonos					
ESTADOS UNIDOS (continuación)				ESTADOS UNIDOS					
USD	51.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	40.746	1,24	USD	30.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	23.576	0,72
USD	20.000	JPMorgan Chase & Company FRN 25/01/2033	16.151	0,49	Total de Estados Unidos			23.576	0,72
USD	15.000	Occidental Petroleum Corp. 5.55% 01/10/2034	13.698	0,42	Total de bonos			23.576	0,72
GBP	65.000	Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	75.574	2,29	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente			23.576	0,72
Total de Estados Unidos			418.199	12,69					
Total de bonos			2.431.045	73,73					
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios					
ALEMANIA				Fondos					
EUR	16.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	15.051	0,46	IRLANDA				
EUR	152.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 15/02/2028	145.292	4,41	19	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1.983	0,05	
EUR	62.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15/08/2034	64.558	1,96	Total de Irlanda			1.983	0,05
Total de Alemania			224.901	6,83	Total de fondos			1.983	0,05
REINO UNIDO				Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios					
GBP	88.000	United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	81.759	2,48	Valor total de las inversiones			2.872.694	87,13
GBP	69.000	United Kingdom Gilt 4.13% 29/01/2027	83.166	2,52	(Coste total: 2.835.064 EUR)				
Total de Reino Unido			164.925	5,00					
ESTADOS UNIDOS				<i>* Diferencias menores debido al redondeo.</i>					
USD	31.000	United States Treasury Note 2.88% 15/05/2032	26.264	0,80					
Total de Estados Unidos			26.264	0,80					
Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda			416.090	12,63					
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa			2.847.135	86,36					

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
DINAMARCA				PAÍSES BAJOS (continuación)			
5.646	Novo Nordisk A S	595.907	2,51	5.825	Wolters Kluwer NV	881.323	3,71
	Total de Dinamarca	595.907	2,51		Total de Países Bajos	2.902.738	12,22
FINLANDIA				ESPAÑA			
26.167	Wartsila OYJ Abp	525.957	2,22	5.551	Industria de Diseno Textil SA	294.980	1,24
	Total de Finlandia	525.957	2,22		Total de España	294.980	1,24
FRANCIA				SUECIA			
11.796	Cie de Saint-Gobain SA	963.969	4,06	14.641	Alfa Laval AB	631.039	2,65
15.812	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	576.506	2,43	48.535	Atlas Copco AB	842.809	3,55
9.486	Publicis Groupe SA	931.525	3,92		Total de Suecia	1.473.848	6,20
5.578	Safran SA	1.177.516	4,96				
5.312	Schneider Electric SE	1.254.694	5,28				
	Total de Francia	4.904.210	20,65				
ALEMANIA				SUIZA			
3.022	Hannover Rueck SE - Reg	773.934	3,26	12.892	ABB Limited - Reg	670.862	2,83
2.647	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG - Reg	1.308.412	5,51	905	Cie Financiere Richemont SA - Reg	128.620	0,54
2.717	SAP SE	555.355	2,34	925	VAT Group AG	423.275	1,78
4.334	Siemens Energy AG	143.325	0,60		Total de Suiza	1.222.757	5,15
	Total de Alemania	2.781.026	11,71				
IRLANDA				REINO UNIDO			
10.458	Experian plc	494.095	2,08	8.830	3i Group plc	350.744	1,48
8.031	Kingspan Group plc	677.415	2,85	47.148	Informa plc	464.774	1,96
	Total de Irlanda	1.171.510	4,93	1.651	London Stock Exchange Group plc	202.795	0,85
				9.046	Next plc	1.063.513	4,48
				18.857	RELX plc	795.270	3,35
				244.399	Rolls-Royce Holdings plc	1.548.579	6,53
					Total de Reino Unido	4.425.675	18,65
ITALIA				Total de renta variable			
16.125	Prysmian SpA	1.051.350	4,43			22.132.407	93,21
	Total de Italia	1.051.350	4,43		Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	22.132.407	93,21
JERSEY - ISLAS DEL CANAL							
38.986	CVC Capital Partners plc	782.449	3,30				
	Total de Jersey - Islas del Canal	782.449	3,30				
PAÍSES BAJOS							
1.756	ASM International NV	1.034.986	4,36				
1.323	ASML Holding NV	986.429	4,15				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha

Estado de la Cartera

(continuación)

Cantidad	Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
Fondos			
IRLANDA			
108	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	11.271	0,05
	Total de Irlanda	11.271	0,05
	Total de fondos	11.271	0,05
	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	11.271	0,05
	Valor total de las inversiones	22.143.678	93,26
	(Coste total: 18.981.153 EUR)		

* Diferencias menores debido al redondeo.

CT (Lux) American Extended Alpha

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
IRLANDA				ESTADOS UNIDOS (continuación)			
6.535	Jazz Pharmaceuticals plc	728.064	1,76	4.514	Republic Services Inc.	906.592	2,19
	Total de Irlanda	728.064	1,76	1.746	Salesforce Inc.	477.898	1,15
				33.331	SLM Corp.	762.280	1,85
				3.953	Stanley Black & Decker Inc.	435.344	1,05
				18.558	Tapestry Inc.	871.854	2,10
				1.255	Toll Brothers Inc.	193.885	0,47
				12.407	Uber Technologies Inc.	932.510	2,25
				3.579	Union Pacific Corp.	882.152	2,13
				2.119	Vertex Pharmaceuticals Inc.	985.504	2,38
				8.846	Walt Disney Company	850.897	2,06
					Total de Estados Unidos	37.199.146	89,89
					Total de renta variable	38.669.651	93,44
					Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	38.669.651	93,44
					Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios		
					Fondos		
					IRLANDA		
				2.578.046	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	2.578.046	6,23
					Total de Irlanda	2.578.046	6,23
					Total de fondos	2.578.046	6,23
					Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	2.578.046	6,23
					Valor total de las inversiones	41.247.697	99,67
					(Coste total: 32.884.045 USD)		

* Diferencias menores debido al redondeo.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Extended Alpha

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable				Renta variable (continuación)			
CANADÁ				MÉXICO			
14.209	Nutrien Limited	683.551	0,69	75.394	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	536.548	0,54
17.217	Shopify Inc.	1.379.770	1,39				
5.217	Waste Connections Inc.	932.904	0,94				
	Total de Canadá	2.996.225	3,02		Total de México	536.548	0,54
DINAMARCA				PAÍSES BAJOS			
12.707	Novo Nordisk A S	1.496.801	1,50	15.218	Akzo Nobel NV	1.075.090	1,08
	Total de Dinamarca	1.496.801	1,50		Total de Países Bajos	1.075.090	1,08
FRANCIA				SINGAPUR			
35.018	AXA SA	1.349.496	1,36	34.040	DBS Group Holdings Limited	1.010.313	1,01
3.711	EssilorLuxottica SA	880.517	0,88				
1.534	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.178.726	1,18				
4.017	Schneider Electric SE	1.058.925	1,06				
15.003	TotalEnergies SE	979.530	0,98				
	Total de Francia	5.447.194	5,46		Total de Singapur	1.010.313	1,01
HONG KONG				SUIZA			
322.400	AIA Group Limited	2.890.922	2,90	5.019	DSM-Firmenich AG	692.620	0,70
	Total de Hong Kong	2.890.922	2,90		Total de Suiza	692.620	0,70
INDIA				TAIWÁN			
70.123	HDFC Bank Limited	1.449.341	1,46	65.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.965.616	1,97
	Total de India	1.449.341	1,46		Total de Taiwán	1.965.616	1,97
IRLANDA				REINO UNIDO			
15.113	CRH plc	1.401.580	1,41	19.901	Ashtead Group plc	1.544.527	1,55
3.238	Eaton Corp. plc	1.073.203	1,08	1.640.772	BT Group plc	3.255.056	3,27
3.532	Linde plc	1.684.270	1,69	45.105	Compass Group plc	1.448.408	1,45
20.797	Smurfit WestRock plc	1.027.788	1,03	9.855	London Stock Exchange Group plc	1.350.982	1,36
	Total de Irlanda	5.186.841	5,21	23.586	RELX plc	1.110.145	1,12
				44.128	Shell plc	1.435.384	1,44
					Total de Reino Unido	10.144.502	10,19
JAPÓN				ESTADOS UNIDOS			
4.100	Keyence Corp.	1.959.424	1,97	1.433	Adobe Inc.	741.979	0,75
	Total de Japón	1.959.424	1,97	8.337	Advanced Micro Devices Inc.	1.367.935	1,37
				313	Alphabet Inc.	51.911	0,05
				21.142	Amazon.com Inc.	3.939.389	3,96
				10.902	Apple Inc.	2.540.166	2,55
				21.465	Bio-Techne Corp.	1.715.697	1,72
				9.933	Boston Scientific Corp.	832.385	0,84
				19.846	Cooper Cos Inc.	2.189.808	2,20
				1.434	CrowdStrike Holdings Inc.	402.194	0,40
				11.374	Dexcom Inc.	762.513	0,77
				4.887	Ecolab Inc.	1.247.798	1,25
JERSEY - ISLAS DEL CANAL							
32.183	CVC Capital Partners plc	720.871	0,72				
	Total de Jersey - Islas del Canal	720.871	0,72				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Extended Alpha

Estado de la Cartera

(continuación)

Cantidad	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable (continuación)			
ESTADOS UNIDOS (continuación)			
2.144	Eli Lilly & Company	1.899.455	1,91
1.739	Equinix Inc.	1.543.589	1,55
5.999	Insulet Corp.	1.396.267	1,40
2.449	Intercontinental Exchange Inc.	393.407	0,40
1.220	Intuit Inc.	757.620	0,76
2.015	Intuitive Surgical Inc.	989.909	0,99
1.344	Lam Research Corp.	1.096.812	1,10
6.202	Marvell Technology Inc.	447.288	0,45
1.101	Mastercard Inc.	543.674	0,55
403	MercadoLibre Inc.	826.940	0,83
28.853	Micron Technology Inc.	2.992.345	3,01
4.996	Microsoft Corp.	2.149.779	2,16
16.207	NextEra Energy Inc.	1.369.978	1,38
36.343	NVIDIA Corp.	4.413.493	4,44
8.913	Procter & Gamble Company	1.543.732	1,55
1.525	S&P Global Inc.	787.846	0,79
4.458	Thermo Fisher Scientific Inc.	2.757.585	2,77
4.044	T-Mobile USA Inc.	834.520	0,84
42.059	Uber Technologies Inc.	3.161.154	3,18
11.466	Union Pacific Corp.	2.826.140	2,84
3.012	UnitedHealth Group Inc.	1.761.056	1,77
6.074	Xylem Inc.	820.172	0,82
	Total de Estados Unidos	51.104.536	51,35
	Total de renta variable	88.676.844	89,08
	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	88.676.844	89,08
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
Fondos			
IRLANDA			
9.392.384	BlackRock ICS USA Dollar Liquidity Fund	9.392.384	9,43
	Total de Irlanda	9.392.384	9,43
	Total de fondos	9.392.384	9,43
	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	9.392.384	9,43
	Valor total de las inversiones	98.069.228	98,51
	(Coste total: 79.476.540 USD)		

* Diferencias menores debido al redondeo.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Enhanced Commodities

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2024

Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*				
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)							
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)							
ESTADOS UNIDOS				ESTADOS UNIDOS (continuación)							
USD	16.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 31/10/2024	15.937.800	10,39	USD	16.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 05/12/2024	15.869.691	10,34		
Total de Estados Unidos			15.937.800	10,39	Total de Estados Unidos			124.390.374	81,06		
Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				15.937.800	10,39	Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				124.390.374	81,06
Instrumentos estructurados - Materias primas				Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente				124.390.374	81,06		
IRLANDA				Valor total de las inversiones				140.724.973	91,71		
	1.563	Invesco Physical Gold ETC 0.00%	396.799	0,26	(Coste total: 138.294.933 USD)						
Total de Irlanda			396.799	0,26	<i>* Diferencias menores debido al redondeo.</i>						
Total de instrumentos estructurados - materias primas				396.799	0,26						
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				16.334.599	10,65						
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente											
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda											
ESTADOS UNIDOS											
USD	16.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 10/10/2024	15.981.483	10,42							
USD	14.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 17/10/2024	13.970.880	9,11							
USD	15.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 24/10/2024	14.954.910	9,75							
USD	17.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 07/11/2024	16.918.278	11,02							
USD	17.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 14/11/2024	16.903.488	11,02							
USD	19.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 21/11/2024	18.875.825	12,29							
USD	11.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 29/11/2024	10.915.819	7,11							

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

Notas a los estados financieros

1 GENERAL

Columbia Threadneedle (Lux) I (la «SICAV») es una sociedad de inversión con capital variable (*Société d'Investissement à Capital Variable*) regulada por la Parte I de la Ley del 17 de diciembre de 2010, relativa a los organismos de inversión colectiva, en su versión modificada.

La SICAV ofrece a los inversores la oportunidad de invertir en Carteras separadas (las «Carteras»). Cada una de ellas tiene un objetivo de inversión diferente y es una Cartera separada de activos representados por Acciones separadas. Cada Cartera puede tener una o más Clases de Acciones (las «Clases de Acciones») relacionadas con ella. La SICAV en su conjunto, incluidas todas las Carteras actuales y todas las Carteras futuras, es una persona jurídica. Sin embargo, con respecto a terceros y, en particular, con respecto a los acreedores de la SICAV y entre Accionistas, cada Cartera será exclusivamente responsable de todos los pasivos que se le atribuyan.

Acontecimientos significativos durante el periodo:

Nuevo Folleto

En septiembre de 2024 se publicó un nuevo Folleto.

Lanzamiento de Clases de Acciones

Las siguientes Clases de Acciones se lanzaron durante el periodo cerrado a 30 de septiembre de 2024:

Clase de Acciones	Cartera	Fecha Efectiva
XGP	CT (Lux) UK Equity Income	22 de agosto de 2024
ASH	CT (Lux) Japan Equities	23 de mayo de 2024
LGP	CT (Lux) Japan Equities	8 de agosto de 2024
ZSH	CT (Lux) Japan Equities	23 de mayo de 2024
ZUH	CT (Lux) Japan Equities	23 de mayo de 2024

A 30 de septiembre de 2024, las Carteras activas de la SICAV son las siguientes:

Las Carteras de bonos:

- CT (Lux) Global Social Bond
- CT (Lux) Global Corporate Bond
- CT (Lux) European Corporate Bond
- CT (Lux) European High Yield Bond
- CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond
- CT (Lux) European Social Bond
- CT (Lux) European Strategic Bond
- CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds
- CT (Lux) Emerging Market Debt
- CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds
- CT (Lux) US High Yield Bond
- CT (Lux) Flexible Asian Bond

Las Carteras de asignación de activos:

- CT (Lux) Global Dynamic Real Return
- CT (Lux) Global Multi Asset Income

Las Carteras de renta variable:

- CT (Lux) Global Focus¹
- CT (Lux) Global Emerging Market Equities
- CT (Lux) Global Equity Income
- CT (Lux) Global Select
- CT (Lux) Global Smaller Companies
- CT (Lux) American
- CT (Lux) American Select
- CT (Lux) American Smaller Companies
- CT (Lux) Asia Equities
- CT (Lux) US Contrarian Core Equities
- CT (Lux) US Disciplined Core Equities
- CT (Lux) Pan European ESG Equities
- CT (Lux) Pan European Equity Dividend

Notas a los estados financieros

(continuación)

1 GENERAL

(continuación)

- CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
- CT (Lux) Pan European Smaller Companies
- CT (Lux) European Select
- CT (Lux) European Smaller Companies
- CT (Lux) Asian Equity Income¹
- CT (Lux) Global Technology¹
- CT (Lux) UK Equities
- CT (Lux) UK Equity Income
- CT (Lux) Japan Equities

Las Carteras de rendimiento absoluto:

- CT (Lux) Credit Opportunities
- CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities
- CT (Lux) Pan European Absolute Alpha

Las Carteras con alfa ampliado:

- CT (Lux) American Extended Alpha
- CT (Lux) Global Extended Alpha

La Cartera especializada:

- CT (Lux) Enhanced Commodities

¹ A 30 de septiembre de 2024, estas Carteras han sido autorizadas por la Comisión de Valores y Futuros en Hong Kong y están disponibles al público de Hong Kong.

2 RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Los estados financieros se preparan y presentan de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicables a los fondos de inversión de OICVM (organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios) en Luxemburgo y requieren que la administración haga estimaciones y supuestos que afecten a los importes declarados en los estados financieros y las notas adjuntas. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones.

Los estados financieros se presentan sobre la base del Valor liquidativo de las Carteras, que se calculan a 30 de septiembre de 2024. El último Valor liquidativo oficial de las Carteras correspondientes se calculó el 30 de septiembre de 2024.

Los estados financieros se elaboran con arreglo a los requisitos legales y normativos de Luxemburgo relativos a los fondos de inversión bajo los criterios de contabilidad de la empresa en funcionamiento.

1) Valoración de valores

Los valores mobiliarios, los instrumentos del mercado monetario y cualquier activo financiero cotizado o negociado en un mercado regulado se valoran a su último precio de cambio en el mercado correspondiente en el momento del cierre del mercado. Si dichos precios no son representativos de su valor razonable de mercado, dichos valores se expresan según el valor razonable al que se espera que puedan revenderse, según lo determine de buena fe el Consejo de Administración o bajo su dirección.

Los valores de renta fija que no se negocian en dichos mercados se valoran al último precio disponible o rendimiento equivalente obtenido de uno o más distribuidores o servicios de fijación de precios aprobados por el Consejo de Administración, o cualquier otro precio que el Consejo de Administración considere apropiado.

Los instrumentos del mercado monetario (u otros instrumentos en línea con la convención de mercado en la jurisdicción en la que se mantiene el instrumento) con un vencimiento restante de 90 días o menos se valorarán según el método de coste amortizado, que se aproxima al valor de mercado. Bajo este método de valoración, las inversiones de la Cartera correspondiente se valoran a su coste de adquisición o al último valor de mercado antes del periodo de 90 días (en caso de que un instrumento tuviera, en la fecha de compra original, más de 90 días hasta el vencimiento) y se ajustan para la amortización de la prima o acumulación de descuento en lugar de al valor de mercado.

Las participaciones o acciones de organismos de inversión colectiva («OIC») abiertos se valoran a su último Valor liquidativo determinado y disponible (el «Valor liquidativo») o, si dicho precio no es representativo del valor razonable de mercado de tales activos, entonces el precio será determinado por la SICAV, de manera justa y equitativa. Las participaciones o acciones de OIC cerrados se valoran a su último valor de mercado de valores disponible.

Los consejeros de la SICAV (los «Consejeros»), a su discreción, pueden permitir el uso de algún otro método de valoración si consideran que dicha valoración refleja mejor el valor razonable de cualquier activo de la SICAV.

Notas a los estados financieros

(continuación)

2 RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

(continuación)

II) Contratos de divisas a plazo

Con el fin de cubrir el riesgo de divisa específico o la inversión en otras divisas, la SICAV podrá celebrar contratos de divisas a plazo. Al final del periodo, los contratos abiertos de divisas a plazo se valoran a los tipos a plazo aplicables para el periodo restante hasta el vencimiento. El movimiento neto en la ganancia/(pérdida) no realizada que surge de los contratos de divisas a plazo se registra en el Estado de operaciones y variaciones en el patrimonio neto. Los contratos vigentes a 30 de septiembre de 2024 figuran en la nota 8.

III) Contratos de futuros

La SICAV podrá celebrar contratos de futuros. Los contratos de futuros abiertos se valoran a los precios de la bolsa para la cual se negocian los contratos. El movimiento neto en la ganancia/(pérdida) no realizada que surge de los contratos de futuros se registra en el Estado de operaciones y variaciones en el patrimonio neto. Los contratos vigentes a 30 de septiembre de 2024 figuran en la nota 10.

IV) Swaps

La SICAV podrá participar en swaps de tipos de interés («IRS», por sus siglas en inglés), swaps de incumplimiento crediticio («CDS», por sus siglas en inglés) y swaps de rentabilidad total («SRT»). Los IRS se valoran sobre la base de su valor de mercado establecido por referencia a la curva del tipo de interés aplicable. Los CDS se valoran por referencia al valor presente neto de los flujos de caja futuros esperados según los tipos de interés del mercado y la tasa de incumplimiento y recuperación esperada del mercado del activo subyacente. Un pago por adelantado, si lo hubiera, realizado por la SICAV se registra como un activo en el Estado del patrimonio neto. Un pago por adelantado, si lo hubiera, recibido por la SICAV se registra como un pasivo en el Estado del patrimonio neto. Los SRT se valoran por referencia al valor de mercado en función del valor de mercado del activo subyacente. El movimiento neto en la ganancia o pérdida no realizada que surge de los swaps se registra en el Estado de operaciones y variaciones en el patrimonio neto. Los contratos vigentes a 30 de septiembre de 2024 figuran en la nota 9. Los dividendos pagaderos en swaps de posiciones cortas, si existen, se registran como un pasivo en el Estado del patrimonio neto.

V) Opciones

Las opciones negociadas en un mercado regulado se valoran al precio de mercado en la fecha de valoración. Dichas opciones abiertas a 30 de septiembre de 2024 se muestran en el Programa de inversiones. Las opciones de venta libre («OTC», por sus siglas en inglés) se valoran según los precios recibidos de los agentes o los modelos de precios de terceros. Dichas opciones abiertas a 30 de septiembre de 2024 se muestran en la nota 11. Las ganancias o pérdidas no realizadas que surgen en el momento de la presentación del informe de la valoración de las operaciones con opciones se tienen en cuenta en el Estado de operaciones y variaciones en el patrimonio neto.

VI) Conversión de divisas

Las cuentas de cada Cartera se mantienen en la divisa en que se expresa su patrimonio neto. El Estado del patrimonio neto, el Estado de operaciones y variaciones en el patrimonio neto y el Programa de inversiones correspondientes se expresan en esta divisa (la «divisa base»).

Durante el periodo, las transacciones, los ingresos y los gastos denominados en una divisa distinta de la divisa base se registran sobre la base de los tipos de cambio vigentes en la fecha en que ocurren o se acumulan en la Cartera.

En la fecha del Estado del patrimonio neto, los activos y pasivos monetarios denominados en una divisa distinta de la divisa base se convierten a la divisa base en función de los tipos de cambio vigentes en esa fecha. Las diferencias de cambio se incluyen en el Estado de operaciones y variaciones en el patrimonio neto.

El Estado consolidado del patrimonio neto y el Estado de operaciones y variaciones en el patrimonio neto se presentan en USD en función de los tipos de cambio vigentes en la fecha del Estado del patrimonio neto. Los tipos de cambio utilizados a 30 de septiembre de 2024 son: 1 USD = 1,441441 AUD, 1 USD = 0,896017 EUR, 1 USD = 0,745518 GBP, 1 USD = 0,843550 CHF, 1 USD = 10,136642 SEK, 1 USD = 6,679491 DKK, 1 USD = 10,532635 NOK, 1 USD = 1,282000 SGD, 1 USD = 143,040030 JPY.

La diferencia entre el patrimonio neto de apertura declarado a los tipos de cambio vigentes al inicio del periodo y su valor al final del periodo se muestra como un ajuste de conversión de divisa en el Estado consolidado de operaciones y variaciones en el patrimonio neto bajo el epígrafe «Diferencias de cambio».

VII) Efectivo en el banco

El efectivo en el banco reflejado en los Estados del patrimonio neto incluye también los márgenes sobre los contratos de futuros y las garantías en efectivo pagadas por las Carteras respecto a las operaciones de swaps y los contratos de divisas a plazo.

El efectivo y los márgenes sobre los contratos de futuros se valoran a precio de coste, que se aproxima al valor de mercado.

VIII) Depósitos a plazo

Los depósitos a plazo se valoran a precio de coste, que se aproxima al valor de mercado.

Notas a los estados financieros

(continuación)

2 RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

(continuación)

IX) Transacciones de inversión e ingresos por inversiones

Los valores se registran a precio de coste y, cuando corresponda, en función de los tipos de cambio vigentes en la fecha de compra.

Los resultados sobre las ventas de valores se determinan en función del método del coste promedio. Las transacciones de inversión se contabilizan en la fecha de transacción. Los dividendos se contabilizan en el periodo ex-dividendo. Los ingresos por intereses se registran en valores devengados. Los descuentos o las primas en bonos con cupón cero se acumulan como ajustes a los ingresos por intereses.

Los intereses, los dividendos y las ganancias de capital en valores podrán estar sujetos a retenciones o impuestos a las ganancias de capital en ciertos países.

X) Política de distribución

La política de la SICAV con respecto a todas las Clases de Acciones de las Carteras, con excepción de las Clases cuya denominación termina en «C», «M», «P» o «T», es no hacer distribuciones, acumular en dichas Carteras todas las ganancias netas y reinvertirlas dentro de la misma Cartera y Clase. Con respecto a las Clases cuya denominación termina en «C», «M», «P» o «T», la SICAV pretende hacer distribuciones con una frecuencia, al menos, anual y en una cantidad que determinarán los Consejeros. Los Accionistas de estas Clases de Acciones tienen la opción de recibir el dividendo o reinvertirlo en la misma Clase de Acciones.

XI) Reembolsos de comisiones de gestión de activos

Las inversiones cruzadas y las inversiones en otros fondos de Columbia Threadneedle se realizan en Clases de Acciones sin pago de comisiones; de lo contrario, cualquier comisión de gestión pagada se reembolsa por completo. Consulte también la nota 17 para obtener detalles sobre las inversiones cruzadas.

3 TRIBUTACIÓN

De acuerdo con las leyes y prácticas actuales, la SICAV no está sujeta a ningún impuesto sobre la renta de Luxemburgo ni a las ganancias de capital de Luxemburgo sobre la apreciación del capital realizada de los activos de la SICAV, ni los dividendos pagados por la SICAV están sujetos a ningún impuesto de retención de Luxemburgo.

De conformidad con la legislación y los reglamentos vigentes, la SICAV está sujeta, en el Gran Ducado de Luxemburgo, a un impuesto de suscripción anual («*taxe d'abonnement*») del 0,05%, pagadero trimestralmente y evaluado sobre su Valor liquidativo al final de cada trimestre. No se adeudan impuestos sobre los activos mantenidos por la SICAV en otros OICVM ya sujetos a ese impuesto en Luxemburgo.

Con respecto a las Clases de Acciones Institucionales, se aplica un impuesto de suscripción anual reducido del 0,01% sobre el Valor liquidativo el último día de cada trimestre de conformidad con la ley del 17 de diciembre de 2010, en su versión modificada.

Además, aquellas carteras cuyo único objeto es la inversión colectiva en instrumentos del mercado monetario y la colocación de depósitos en entidades de crédito también están sujetas a un impuesto reducido del 0,01%. Nuevamente, no se adeuda dicho impuesto sobre la parte de los activos de la SICAV invertidos en otros OICVM de Luxemburgo, si los hubiere, que estén sujetos a ese impuesto.

Para evitar dudas, dicha *taxe d'abonnement* forma parte de los Gastos operativos de la SICAV.

Si bien las ganancias de capital realizadas de la SICAV no están sujetas a impuestos en Luxemburgo, ya sea a corto o largo plazo, estas ganancias de capital realizadas podrán estar sujetas a impuestos en los países de origen.

4 OPERACIONES VINCULADAS

La SICAV puede, en nombre de las diferentes Carteras, suscribir acuerdos de empréstito (sujetos a las restricciones establecidas en «Restricciones de inversión» en el Anexo A del Folleto) con una entidad relacionada y sus filiales, así como comprarles o venderles valores mobiliarios, divisas u otros instrumentos financieros a través de Threadneedle Asset Management Limited («TAML»), siempre que dichas operaciones se realicen en términos comerciales normales y sean en el mejor interés de la Cartera correspondiente y sus Accionistas.

Para el periodo que finaliza el 30 de septiembre de 2024, la SICAV no realizó transacciones con personas relacionadas.

La SICAV ha nombrado a Threadneedle Management Luxembourg S.A. (la «Sociedad Gestora») para que actúe como su Sociedad Gestora designada de conformidad con el capítulo 15 de la ley del 17 de diciembre de 2010, en su versión modificada. En virtud del Acuerdo de Servicios de la Sociedad Gestora, la Sociedad Gestora proporciona servicios de gestión de inversiones, administrativos y de comercialización a la SICAV, sujetos a la supervisión y el control generales del Consejo de Administración.

Ni la Sociedad Gestora ni TAML obtuvieron comisiones relacionadas con operaciones de corretaje. Consulte también la nota 5 para obtener detalles sobre los acuerdos de reparto de comisiones.

Algunos directivos o consejeros de la Sociedad Gestora, la SICAV y otras entidades del Grupo Columbia Threadneedle también son directivos o consejeros de TAML.

La Sociedad Gestora (en nombre de la SICAV) ha delegado ciertas funciones de comercialización o distribución a otras entidades del Grupo Columbia Threadneedle. La Sociedad Gestora recibe una comisión mensual por los servicios de gestión de activos a una tasa anual que se detalla en esta

Notas a los estados financieros

(continuación)

4 OPERACIONES VINCULADAS

(continuación)

nota, expresada como porcentaje del patrimonio neto diario promedio de cada una de las Carteras. La Sociedad Gestora es responsable de pagar las comisiones de subdistribución de esta comisión. Algunos de los Gestores de inversiones son entidades relacionadas.

Como se expone en la nota 7, la Sociedad Gestora también podrá recibir comisiones de rendimiento con respecto a todas las Acciones J e Y de la Cartera CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities y con respecto a todas las Acciones A, D, I, L y Z de la Cartera CT (Lux) Pan European Absolute Alpha.

Todos los gastos incurridos en el funcionamiento de la SICAV y definidos a continuación (en adelante, «Gastos operativos», «Comisión de gestión de activos» o «Cargos de Cartera»; juntos, los «Gastos») se fijan a las tasas mostradas en las tablas de la página 228 en adelante. Todos los gastos se acumulan diariamente en función del Valor liquidativo de la Clase de Acciones correspondiente en la Cartera correspondiente. Los Gastos operativos y la Comisión de gestión de activos se pagan con cargo a los activos de la Cartera correspondiente, y el Coste de venta inicial y la Comisión de cambio los pagan directamente los inversores.

Los Gastos operativos incluyen, entre otras cosas, impuestos; gastos por servicios legales y de auditoría; costes de impresión de apoderados; certificados de acciones; informes y avisos de los Accionistas; Folletos y KID de PRIIP y otros gastos promocionales; comisiones y cargos del Depositario y sus corresponsales, y del Agente domiciliario, Agente administrativo, Secretario y Agente de transferencia y de cualquier agente de pagos; gastos de emisión y reembolso de Acciones; comisiones de registro y gastos en diversas jurisdicciones; comisiones de cotización; comisiones de consejeros no afiliados de la SICAV; gastos de los Consejeros y directivos de la SICAV y de los Gestores de inversiones relacionados con la asistencia a las juntas de los Consejeros y de los Accionistas de la SICAV; costes de traducción; costes de contabilidad y fijación de precios (incluido el cálculo del Valor liquidativo por Acción); seguros; litigios y otros gastos extraordinarios o no recurrentes, y todos los demás gastos pagaderos debidamente por la SICAV. Los Gastos operativos también incluyen la comisión de servicio a pagar a la Sociedad Gestora.

La Sociedad Gestora soportará el exceso de cualquier Gasto operativo por encima de la tasa anual. En cambio, la Sociedad Gestora tendrá derecho a retener cualquier cantidad en la cual la tasa anual de Gastos operativos exceda los gastos reales incurridos por la SICAV.

Además, la Sociedad Gestora tiene derecho a recibir una comisión de gestión de activos (la «Comisión de gestión de activos»), tal como se describe más detalladamente en las tablas de la página 228 en adelante, que se acumula diariamente y se paga mensualmente. Las Acciones X y las Acciones 4 están exentas del pago de la Comisión de gestión de activos. Para evitar dudas, los Gastos operativos no incluyen las Comisiones de gestión de activos ni las comisiones de rendimiento, que son independientes y distintas.

ACCIONES A:

Cartera(s)	Coste de venta inicial como % de la cantidad invertida	Comisión de cambio
Carteras de bonos	Máximo 3,0%	Máximo 0,75%
Carteras de renta variable y Carteras de asignación de activos	Máximo 5,0%	Máximo 0,75%
Carteras de rendimiento absoluto	Máximo 5,0%	Máximo 0,75%
Carteras con alfa ampliado	Máximo 5,0%	Máximo 0,75%
Cartera especializada	Máximo 5,0%	Máximo 0,75%

Los costes de venta constituyen máximos, y los distribuidores o subdistribuidores podrán renunciarlos en su totalidad o en parte, según el tamaño de la suscripción o las consideraciones del mercado local.

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Carteras de bonos				
	CT (Lux) Global Social Bond	0,40%	0,15%	USD
	CT (Lux) Global Corporate Bond	0,60%	0,20%	USD
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,60%	0,20%	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	1,25%	0,20%	EUR
	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	0,75%	0,15%	EUR
	CT (Lux) European Social Bond	0,40%	0,15%	EUR
	CT (Lux) European Strategic Bond	0,90%	0,20%	EUR
	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	1,35%	0,20%	USD
	CT (Lux) Emerging Market Debt	1,35%	0,20%	USD

Notas a los estados financieros

(continuación)

4 OPERACIONES VINCULADAS

(continuación)

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Carteras de bonos (continuación)				
	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	1,30%	0,20%	USD
	CT (Lux) Flexible Asian Bond	0,90%	0,20%	USD
Carteras de asignación de activos				
	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	1,35%	0,30%	USD
	CT (Lux) Global Multi Asset Income	1,25%	0,30%	USD
Carteras de renta variable				
	CT (Lux) Global Focus	1,50%	0,20%	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	1,50%	0,20%	USD
	CT (Lux) Global Equity Income	1,50%	0,30%	USD
	CT (Lux) Global Smaller Companies	1,50%	0,30%	EUR
	CT (Lux) American	1,50%	0,30%	USD
	CT (Lux) American Select	1,50%	0,30%	USD
	CT (Lux) American Smaller Companies	1,50%	0,30%	USD
	CT (Lux) Asia Equities	1,50%	0,30%	USD
	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	1,50%	0,35%	USD
	CT (Lux) US Disciplined Core Equities	0,55%	0,15%	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	1,30%	0,20%	EUR
	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	1,50%	0,30%	EUR
	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	1,50%	0,35%	EUR
	CT (Lux) European Select	1,50%	0,30%	EUR
	CT (Lux) Asian Equity Income	1,50%	0,30%	USD
	CT (Lux) Global Technology	1,65%	0,30%	USD
	CT (Lux) UK Equities	1,50%	0,30%	GBP
	CT (Lux) UK Equity Income	1,50%	0,30%	GBP
	CT (Lux) Japan Equities	1,40%	0,20%	JPY
Carteras de rendimiento absoluto				
	CT (Lux) Credit Opportunities	1,00%	0,20%	EUR
	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	0,90%	0,20%	EUR
	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	1,50%	0,35%	EUR
Carteras con alfa ampliado				
	CT (Lux) American Extended Alpha	1,50%	0,30%	USD
	CT (Lux) Global Extended Alpha	1,50%	0,30%	USD
Cartera especializada				
	CT (Lux) Enhanced Commodities	1,00%	0,20%	USD

ACCIONES B:

Cartera(s)	Coste de venta inicial como % de la cantidad invertida	Comisión de cambio
Todas las Carteras enumeradas a continuación	N/D	Cero

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Cartera de renta variable				
	CT (Lux) Global Technology*	2,00%	0,35%	USD

* Las Acciones B de la Cartera CT (Lux) Global Technology solo están disponibles para una suscripción adicional por parte de los Accionistas existentes.

Notas a los estados financieros

(continuación)

4 OPERACIONES VINCULADAS

(continuación)

ACCIONES D:

Cartera(s)	Coste de venta inicial como % de la cantidad invertida	Comisión de cambio
Todas las Carteras enumeradas a continuación	Máximo 1,00%	Máximo 0,75%

Los costes de venta constituyen máximos, y los distribuidores o subdistribuidores podrán renunciarlos en su totalidad o en parte, según el tamaño de la suscripción o las consideraciones del mercado local.

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Carteras de bonos				
	CT (Lux) Global Corporate Bond	1,35%	0,20%	USD
	CT (Lux) European Strategic Bond	1,45%	0,20%	EUR
	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	1,45%	0,20%	USD
	CT (Lux) Emerging Market Debt	1,45%	0,20%	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	1,45%	0,20%	USD
	CT (Lux) Flexible Asian Bond	1,20%	0,20%	USD
Carteras de asignación de activos				
	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	2,00%	0,30%	USD
	CT (Lux) Global Multi Asset Income	2,00%	0,30%	USD
Carteras de renta variable				
	CT (Lux) Global Focus	2,25%	0,20%	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	2,25%	0,20%	USD
	CT (Lux) Global Equity Income	2,00%	0,30%	USD
	CT (Lux) Global Smaller Companies	2,00%	0,30%	EUR
	CT (Lux) American	1,85%	0,30%	USD
	CT (Lux) American Select	2,25%	0,30%	USD
	CT (Lux) American Smaller Companies	2,00%	0,30%	USD
	CT (Lux) Asia Equities	2,00%	0,30%	USD
	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	2,00%	0,35%	USD
	CT (Lux) US Disciplined Core Equities	0,75%	0,15%	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	1,50%	0,20%	EUR
	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	1,85%	0,30%	EUR
	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	2,40%	0,35%	EUR
	CT (Lux) European Select	2,00%	0,35%	EUR
	CT (Lux) Asian Equity Income	2,25%	0,30%	USD
	CT (Lux) Global Technology	2,00%	0,30%	USD
	CT (Lux) UK Equities	2,25%	0,35%	GBP
	CT (Lux) UK Equity Income	2,25%	0,30%	GBP
	CT (Lux) Japan Equities	2,00%	0,20%	JPY
Carteras de rendimiento absoluto				
	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	1,45%	0,20%	EUR
	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	2,00%	0,35%	EUR
Carteras con alfa ampliado				
	CT (Lux) American Extended Alpha	2,00%	0,30%	USD
	CT (Lux) Global Extended Alpha	2,00%	0,30%	USD
Cartera especializada				
	CT (Lux) Enhanced Commodities	1,25%	0,20%	USD

Notas a los estados financieros

(continuación)

4 OPERACIONES VINCULADAS

(continuación)

ACCIONES I:

Cartera(s)		Coste de venta inicial como % de la cantidad invertida	Comisión de cambio	
Todas las Carteras enumeradas a continuación		N/D	Máximo 0,75%	
Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Carteras de bonos				
	CT (Lux) Global Social Bond	0,30%	0,10%	USD
	CT (Lux) Global Corporate Bond	0,40%	0,10%	USD
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,40%	0,10%	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	0,55%	0,10%	EUR
	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	0,40%	0,10%	EUR
	CT (Lux) European Social Bond	0,30%	0,10%	EUR
	CT (Lux) European Strategic Bond	0,40%	0,10%	EUR
	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	0,65%	0,10%	USD
	CT (Lux) Emerging Market Debt	0,65%	0,10%	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	0,65%	0,10%	USD
	CT (Lux) US High Yield Bond	0,45%	0,10%	USD
	CT (Lux) Flexible Asian Bond	0,40%	0,10%	USD
Cartera de asignación de activos				
	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	0,75%	0,20%	USD
Carteras de renta variable				
	CT (Lux) Global Focus	0,75%	0,10%	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	0,75%	0,10%	USD
	CT (Lux) Global Equity Income	0,75%	0,10%	USD
	CT (Lux) Global Select	0,75%	0,10%	USD
	CT (Lux) Global Smaller Companies	0,75%	0,20%	EUR
	CT (Lux) American	0,70%	0,20%	USD
	CT (Lux) American Select	0,80%	0,10%	USD
	CT (Lux) American Smaller Companies	0,75%	0,20%	USD
	CT (Lux) Asia Equities	0,75%	0,20%	USD
	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	0,80%	0,25%	USD
	CT (Lux) US Disciplined Core Equities	0,25%	0,10%	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	0,65%	0,10%	EUR
	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	0,50%	0,15%	EUR
	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	0,85%	0,25%	EUR
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	0,75%	0,20%	EUR
	CT (Lux) European Select	0,75%	0,20%	EUR
	CT (Lux) European Smaller Companies	0,75%	0,20%	EUR
	CT (Lux) Asian Equity Income	0,75%	0,10%	USD
	CT (Lux) Global Technology	0,85%	0,10%	USD
	CT (Lux) UK Equities	0,65%	0,20%	GBP
	CT (Lux) UK Equity Income	0,65%	0,20%	GBP
	CT (Lux) Japan Equities	0,60%	0,10%	JPY
Carteras de rendimiento absoluto				
	CT (Lux) Credit Opportunities	0,50%	0,10%	EUR
	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	0,35%	0,10%	EUR
	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	0,75%	0,20%	EUR
Carteras con alfa ampliado				
	CT (Lux) American Extended Alpha	0,75%	0,15%	USD
	CT (Lux) Global Extended Alpha	0,75%	0,15%	USD

Notas a los estados financieros

(continuación)

4 OPERACIONES VINCULADAS

(continuación)

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Cartera especializada				
	CT (Lux) Enhanced Commodities	0,80%	0,10%	USD

ACCIONES J:

Cartera(s)	Coste de venta inicial como % de la cantidad invertida	Comisión de cambio
Todas las Carteras enumeradas a continuación	N/D	Máximo 0,75%

También se pagará una comisión de rendimiento para las Acciones J, según se describe en la sección titulada «Comisión de rendimiento» en el texto principal del Folleto.

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Cartera de rendimiento absoluto				
	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	0,25%	0,10%	EUR

ACCIONES L:

Cartera(s)	Coste de venta inicial como % de la cantidad invertida	Comisión de cambio
Todas las Carteras enumeradas a continuación	N/D	0,75%

Los costes de venta constituyen máximos, y los distribuidores o subdistribuidores podrán renunciarlos en su totalidad o en parte, según el tamaño de la suscripción o las consideraciones del mercado local.

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Carteras de bonos				
	CT (Lux) Global Social Bond	0,20%	0,10%	USD
	CT (Lux) European Social Bond	0,30%	0,10%	EUR
Carteras de renta variable				
	CT (Lux) UK Equity Income	0,50%	0,20%	GBP
	CT (Lux) Japan Equities	0,35%	0,10%	JPY
Carteras de rendimiento absoluto				
	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	0,20%	0,10%	EUR
	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	0,375%	0,20%	EUR

ACCIONES N:

Cartera(s)	Coste de venta inicial como % de la cantidad invertida	Comisión de cambio
Todas las Carteras enumeradas a continuación	N/D	0,75%

Los costes de venta constituyen máximos, y los distribuidores o subdistribuidores podrán renunciarlos en su totalidad o en parte, según el tamaño de la suscripción o las consideraciones del mercado local.

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Carteras de bonos				
	CT (Lux) Global Corporate Bond	0,30%	0,10%	USD
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,08%	0,10%	EUR
	CT (Lux) European Social Bond	0,30%	0,10%	EUR
Carteras de renta variable				
	CT (Lux) Global Smaller Companies	0,45%	0,20%	EUR
	CT (Lux) American Smaller Companies	0,40%	0,20%	USD

Notas a los estados financieros

(continuación)

4 OPERACIONES VINCULADAS

(continuación)

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Carteras de renta variable (continuación)				
	CT (Lux) US Disciplined Core Equities	0,10%	0,10%	USD
	CT (Lux) UK Equities	0,60%	0,08%	GBP
Cartera especializada				
	CT (Lux) Enhanced Commodities	0,45%	0,10%	USD

ACCIONES S:

Cartera(s)	Coste de venta inicial como % de la cantidad invertida	Comisión de cambio
Todas las Carteras enumeradas a continuación	Máximo 5,0%	Máximo 0,75%

Los costes de venta constituyen máximos, y los distribuidores o subdistribuidores podrán renunciarlos en su totalidad o en parte, según el tamaño de la suscripción o las consideraciones del mercado local.

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Cartera de bonos				
	CT (Lux) Emerging Market Debt	1,50%	0,20%	USD

ACCIONES T:

Cartera(s)	Coste de venta inicial como % de la cantidad invertida	Comisión de cambio
Todas las Carteras enumeradas a continuación	5,00%	0,75%

Los costes de venta constituyen máximos, y los distribuidores o subdistribuidores podrán renunciarlos en su totalidad o en parte, según el tamaño de la suscripción o las consideraciones del mercado local.

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Cartera de bonos				
	CT (Lux) US High Yield Bond	0,45%	0,10%	USD
Carteras de renta variable				
	CT (Lux) Global Equity Income	0,90%	0,19%	USD
	CT (Lux) UK Equities	0,60%	0,12%	GBP

ACCIONES W:

Cartera(s)	Coste de venta inicial como % de la cantidad invertida	Comisión de cambio
Todas las Carteras enumeradas a continuación	Máximo 5,0%	Máximo 0,75%

Los costes de venta constituyen máximos, y los distribuidores o subdistribuidores podrán renunciarlos en su totalidad o en parte, según el tamaño de la suscripción o las consideraciones del mercado local.

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Carteras de bonos				
	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	1,00%	0,20%	USD
	CT (Lux) Emerging Market Debt	1,00%	0,20%	USD
Cartera de asignación de activos				
	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	1,40%	0,35%	USD

Notas a los estados financieros

(continuación)

4 OPERACIONES VINCULADAS

(continuación)

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Carteras de renta variable				
	CT (Lux) Global Focus	1,40%	0,20%	USD
	CT (Lux) American	1,15%	0,35%	USD
	CT (Lux) American Select	1,40%	0,35%	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	1,40%	0,20%	EUR
	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	1,55%	0,35%	EUR
	CT (Lux) Asian Equity Income	1,65%	0,35%	USD

ACCIONES X:

Cartera(s)	Coste de venta inicial como % de la cantidad invertida	Comisión de cambio
Todas las Carteras enumeradas a continuación	N/D	Máximo 0,75%

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Gastos operativos	Divisa base
Carteras de bonos			
	CT (Lux) Global Corporate Bond	0,10%	USD
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,10%	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	0,10%	EUR
	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	0,10%	EUR
	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	0,10%	USD
	CT (Lux) Emerging Market Debt	0,10%	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	0,10%	USD
	CT (Lux) US High Yield Bond	0,10%	USD
	CT (Lux) Flexible Asian Bond	0,10%	USD
Carteras de renta variable			
	CT (Lux) Global Focus	0,10%	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	0,10%	USD
	CT (Lux) Global Smaller Companies	0,15%	EUR
	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	0,15%	USD
	CT (Lux) US Disciplined Core Equities	0,10%	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	0,10%	EUR
	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	0,15%	EUR
	CT (Lux) Asian Equity Income	0,10%	USD
	CT (Lux) UK Equity Income	0,15%	GBP
	CT (Lux) Japan Equities	0,10%	JPY
Carteras de rendimiento absoluto			
	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	0,10%	EUR
	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	0,15%	EUR
Cartera especializada			
	CT (Lux) Enhanced Commodities	0,10%	USD

ACCIONES Y:

Cartera(s)	Coste de venta inicial como % de la cantidad invertida	Comisión de cambio
Todas las Carteras enumeradas a continuación	5,00%	Máximo 0,75%

Los costes de venta constituyen máximos, y los distribuidores o subdistribuidores podrán renunciarlos en su totalidad o en parte, según el tamaño de la suscripción o las consideraciones del mercado local.

Notas a los estados financieros

(continuación)

4 OPERACIONES VINCULADAS

(continuación)

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Cartera de rendimiento absoluto				
	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	0,35%	0,15%	EUR

ACCIONES Z:

Cartera(s)	Coste de venta inicial como % de la cantidad invertida	Comisión de cambio
Todas las Carteras enumeradas a continuación	5,00%	Máximo 0,75%

Los costes de venta constituyen máximos, y los distribuidores o subdistribuidores podrán renunciarlos en su totalidad o en parte, según el tamaño de la suscripción o las consideraciones del mercado local.

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Carteras de bonos				
	CT (Lux) Global Social Bond	0,30%	0,15%	USD
	CT (Lux) Global Corporate Bond	0,40%	0,15%	USD
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,40%	0,15%	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	0,60%	0,15%	EUR
	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	0,40%	0,15%	EUR
	CT (Lux) European Social Bond	0,30%	0,15%	EUR
	CT (Lux) European Strategic Bond	0,40%	0,15%	EUR
	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	0,60%	0,15%	USD
	CT (Lux) Emerging Market Debt	0,60%	0,15%	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	0,60%	0,15%	USD
	CT (Lux) US High Yield Bond	0,45%	0,15%	USD
	CT (Lux) Flexible Asian Bond	0,40%	0,15%	USD
Carteras de asignación de activos				
	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	0,75%	0,25%	USD
	CT (Lux) Global Multi Asset Income	0,75%	0,30%	USD
Carteras de renta variable				
	CT (Lux) Global Focus	0,75%	0,15%	USD
	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	0,75%	0,15%	USD
	CT (Lux) Global Equity Income	0,75%	0,30%	USD
	CT (Lux) Global Select	0,75%	0,15%	USD
	CT (Lux) Global Smaller Companies	0,75%	0,30%	EUR
	CT (Lux) American	0,75%	0,25%	USD
	CT (Lux) American Select	0,75%	0,15%	USD
	CT (Lux) American Smaller Companies	0,75%	0,30%	USD
	CT (Lux) Asia Equities	0,75%	0,30%	USD
	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	0,75%	0,15%	USD
	CT (Lux) US Disciplined Core Equities	0,30%	0,15%	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	0,75%	0,15%	EUR
	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	0,75%	0,30%	EUR
	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	0,75%	0,35%	EUR
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	0,75%	0,35%	EUR
	CT (Lux) European Select	0,75%	0,30%	EUR
	CT (Lux) European Smaller Companies	0,75%	0,35%	EUR
	CT (Lux) Asian Equity Income	0,75%	0,30%	USD
	CT (Lux) Global Technology	0,85%	0,15%	USD
	CT (Lux) UK Equities	0,75%	0,30%	GBP
	CT (Lux) UK Equity Income	0,75%	0,30%	GBP

Notas a los estados financieros

(continuación)

4 OPERACIONES VINCULADAS

(continuación)

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Carteras de renta variable (continuación)				
	CT (Lux) Japan Equities	0,70%	0,15%	JPY
Carteras de rendimiento absoluto				
	CT (Lux) Credit Opportunities	0,55%	0,15%	EUR
	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	0,45%	0,15%	EUR
	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	0,75%	0,30%	EUR
Carteras con alfa ampliado				
	CT (Lux) American Extended Alpha	0,75%	0,30%	USD
	CT (Lux) Global Extended Alpha	0,75%	0,30%	USD
Cartera especializada				
	CT (Lux) Enhanced Commodities	0,75%	0,15%	USD

ACCIONES 1:

Cartera(s)	Coste de venta inicial como % de la cantidad invertida	Comisión de cambio
Todas las Carteras enumeradas a continuación	Máximo 5,0%	N/D

Los costes de venta constituyen máximos, y los distribuidores o subdistribuidores podrán renunciarlos en su totalidad o en parte, según el tamaño de la suscripción o las consideraciones del mercado local.

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Carteras de bonos				
	CT (Lux) European Corporate Bond	1,00%	0,19%	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	1,20%	0,18%	EUR
Carteras de renta variable				
	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	1,50%	0,21%	USD
	CT (Lux) Global Equity Income	1,50%	0,18%	USD
	CT (Lux) Global Select	1,50%	0,18%	USD
	CT (Lux) American	1,50%	0,17%	USD
	CT (Lux) American Select	1,50%	0,17%	USD
	CT (Lux) American Smaller Companies	1,50%	0,18%	USD
	CT (Lux) Asia Equities	1,50%	0,20%	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	1,30%	0,23%	EUR
	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	1,50%	0,20%	EUR
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	1,50%	0,22%	EUR
	CT (Lux) European Select	1,50%	0,15%	EUR
	CT (Lux) European Smaller Companies	1,50%	0,22%	EUR
	CT (Lux) UK Equity Income	1,50%	0,14%	GBP
Cartera de rendimiento absoluto				
	CT (Lux) Credit Opportunities	1,00%	0,17%	EUR
Carteras con alfa ampliado				
	CT (Lux) American Extended Alpha	1,50%	0,19%	USD
	CT (Lux) Global Extended Alpha	1,50%	0,19%	USD

ACCIONES 2:

Cartera(s)	Coste de venta inicial como % de la cantidad invertida	Comisión de cambio
Todas las Carteras enumeradas a continuación	N/D	N/D

Notas a los estados financieros

(continuación)

4 OPERACIONES VINCULADAS

(continuación)

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Carteras de bonos				
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,50%	0,08%	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	0,75%	0,07%	EUR
Carteras de renta variable				
	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	1,00%	0,10%	USD
	CT (Lux) Global Equity Income	1,00%	0,07%	USD
	CT (Lux) Global Select	1,00%	0,07%	USD
	CT (Lux) American	1,00%	0,06%	USD
	CT (Lux) American Select	1,00%	0,06%	USD
	CT (Lux) American Smaller Companies	1,00%	0,07%	USD
	CT (Lux) Asia Equities	1,00%	0,09%	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	1,00%	0,08%	EUR
	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	1,00%	0,09%	EUR
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	1,00%	0,07%	EUR
	CT (Lux) European Select	1,00%	0,06%	EUR
	CT (Lux) European Smaller Companies	1,00%	0,07%	EUR
Cartera de rendimiento absoluto				
	CT (Lux) Credit Opportunities	0,50%	0,06%	EUR
Carteras con alfa ampliado				
	CT (Lux) American Extended Alpha	0,75%	0,08%	USD
	CT (Lux) Global Extended Alpha	0,75%	0,08%	USD

ACCIONES 3:

Cartera(s)	Coste de venta inicial como % de la cantidad invertida	Comisión de cambio
Todas las Carteras enumeradas a continuación	Máximo 3,0%	N/D

Los costes de venta constituyen máximos, y los distribuidores o subdistribuidores podrán renunciarlos en su totalidad o en parte, según el tamaño de la suscripción o las consideraciones del mercado local.

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Carteras de bonos				
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,50%	0,19%	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	0,60%	0,17%	EUR
Carteras de renta variable				
	CT (Lux) Global Equity Income	0,75%	0,18%	USD
	CT (Lux) Global Select	0,75%	0,15%	USD
	CT (Lux) American	0,75%	0,13%	USD
	CT (Lux) American Select	0,75%	0,12%	USD
	CT (Lux) American Smaller Companies	0,75%	0,18%	USD
	CT (Lux) Asia Equities	0,75%	0,20%	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	0,75%	0,19%	EUR
	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	0,75%	0,20%	EUR
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	0,75%	0,16%	EUR
	CT (Lux) European Select	0,75%	0,13%	EUR
	CT (Lux) European Smaller Companies	0,75%	0,18%	EUR
	CT (Lux) UK Equities	0,75%	0,12%	GBP
	CT (Lux) UK Equity Income	0,75%	0,13%	GBP

Notas a los estados financieros

(continuación)

4 OPERACIONES VINCULADAS

(continuación)

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Cartera con alfa ampliado				
	CT (Lux) American Extended Alpha	0,75%	0,19%	USD

ACCIONES 4:

Cartera(s)	Coste de venta inicial como % de la cantidad invertida	Comisión de cambio
Todas las Carteras enumeradas a continuación	N/D	N/D

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Gastos operativos	Divisa base
Carteras de bonos			
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,08%	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	0,07%	EUR
Carteras de renta variable			
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	0,08%	EUR
	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	0,09%	EUR
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	0,07%	EUR
Cartera de rendimiento absoluto			
	CT (Lux) Credit Opportunities	0,06%	EUR

ACCIONES 8:

Cartera(s)	Coste de venta inicial como % de la cantidad invertida	Comisión de cambio
Todas las Carteras enumeradas a continuación	N/D	N/D

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Carteras de bonos				
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,50%	0,12%	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	0,75%	0,11%	EUR
Carteras de renta variable				
	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	1,00%	0,14%	USD
	CT (Lux) Global Equity Income	1,00%	0,11%	USD
	CT (Lux) Global Select	1,00%	0,11%	USD
	CT (Lux) American	1,00%	0,10%	USD
	CT (Lux) American Select	1,00%	0,10%	USD
	CT (Lux) American Smaller Companies	1,00%	0,11%	USD
	CT (Lux) Asia Equities	1,00%	0,13%	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	1,00%	0,12%	EUR
	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	1,00%	0,13%	EUR
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	1,00%	0,11%	EUR
	CT (Lux) European Select	1,00%	0,10%	EUR
	CT (Lux) European Smaller Companies	1,00%	0,11%	EUR
Cartera de rendimiento absoluto				
	CT (Lux) Credit Opportunities	0,50%	0,10%	EUR
Carteras con alfa ampliado				
	CT (Lux) American Extended Alpha	0,75%	0,12%	USD
	CT (Lux) Global Extended Alpha	0,75%	0,12%	USD

Notas a los estados financieros

(continuación)

4 OPERACIONES VINCULADAS

(continuación)

ACCIONES 9:

Cartera(s)		Coste de venta inicial como % de la cantidad invertida	Comisión de cambio	
Todas las Carteras enumeradas a continuación		N/D	N/D	

Tipo de Cartera	Nombre de la Cartera	Comisión de gestión de activos	Gastos operativos	Divisa base
Carteras de bonos				
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,50%	0,10%	EUR
	CT (Lux) European High Yield Bond	0,60%	0,10%	EUR
Carteras de renta variable				
	CT (Lux) Global Equity Income	0,75%	0,14%	USD
	CT (Lux) Global Select	0,75%	0,10%	USD
	CT (Lux) American	0,75%	0,09%	USD
	CT (Lux) American Select	0,75%	0,08%	USD
	CT (Lux) American Smaller Companies	0,75%	0,14%	USD
	CT (Lux) Asia Equities	0,75%	0,16%	USD
	CT (Lux) Pan European ESG Equities	0,75%	0,10%	EUR
	CT (Lux) Pan European Equity Dividend	0,75%	0,16%	EUR
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	0,75%	0,12%	EUR
	CT (Lux) European Select	0,75%	0,09%	EUR
	CT (Lux) European Smaller Companies	0,75%	0,14%	EUR
	CT (Lux) UK Equities	0,75%	0,08%	GBP
	CT (Lux) UK Equity Income	0,75%	0,09%	GBP
Cartera con alfa ampliado				
	CT (Lux) American Extended Alpha	0,75%	0,15%	USD

5 ACUERDOS DE REPARTO DE COMISIONES

La Sociedad Gestora y algunos Gestores de inversiones podrán celebrar acuerdos de reparto de comisiones con corredores de bolsa/agentes en virtud de los cuales determinados servicios comerciales se obtienen directamente de dichos corredores de bolsa/agentes o de terceros y son pagados por los corredores de bolsa/agentes con cargo a las comisiones que ellos mismos perciben en concepto de operaciones para la SICAV. En consonancia con la obtención de la mejor ejecución, las comisiones de corretaje sobre las operaciones de Cartera de la SICAV pueden ser asignadas específicamente por la Sociedad Gestora o por cada uno de los Gestores de inversiones pertinentes a los corredores de bolsa/agentes en consideración de los servicios de investigación prestados, así como por los servicios prestados en la ejecución de órdenes por parte de dichos corredores de bolsa/agentes. En la sección «Acuerdos de gestión de inversiones» del Folleto se detalla la información adicional sobre las prácticas de cada Gestor de inversiones con respecto a los acuerdos de reparto de comisiones.

Cualquier acuerdo de reparto de comisiones suscrito por la Sociedad Gestora o un Gestor de inversiones operará bajo las siguientes condiciones: (i) la Sociedad Gestora o el Gestor de inversiones actuarán en todo momento en interés de la SICAV y de sus Accionistas cuando celebren acuerdos de reparto de comisiones; (ii) los servicios prestados estarán directamente relacionados con las actividades de la Sociedad Gestora o del Gestor de inversiones; (iii) la Sociedad Gestora o el Gestor de inversiones asignarán las comisiones de corretaje sobre las operaciones de cartera de la SICAV a los corredores de bolsa/agentes que sean entidades y no a personas físicas; (iv) los acuerdos de reparto de comisiones no serán un factor determinante en la selección de los corredores de bolsa/agentes; (v) la Sociedad Gestora o el Gestor de inversiones presentarán informes a los Consejeros con respecto a los acuerdos de reparto de comisiones, incluida la naturaleza de los servicios; (vi) ni la Sociedad Gestora, ni el Gestor de inversiones ni ninguna de las personas vinculadas a ellos podrán retener reembolsos en efectivo o de otro tipo por parte de los corredores de bolsa/agentes; (vii) los bienes o servicios recibidos serán de beneficio demostrable para los Accionistas; y (viii) la divulgación periódica se hará en el informe anual de la SICAV en forma de declaración en la que se describa cualquier acuerdo de reparto de comisiones, incluida una descripción de los bienes o servicios recibidos. Los bienes y servicios recibidos pueden incluir: investigación que pueda agregar valor al proceso de toma de decisiones de un Gestor de inversiones y servicios de ejecución que mejoren la capacidad del Gestor de inversiones para ejecutar transacciones.

Solo el Gestor de inversiones Columbia Management Investment Advisors, LLC puede celebrar acuerdos de reparto de comisiones.

Notas a los estados financieros

(continuación)

6 DIVIDENDOS

La SICAV declaró los siguientes dividendos durante el periodo cerrado a 30 de septiembre de 2024:

Cartera	Clase de Acciones	Ex-fecha	Divisa de la Clase de Acciones	Importe por Acción (en la divisa de la Clase de Acciones)	Importe total (en la divisa de la Cartera)
CT (Lux) Global Corporate Bond	AEC	24/06/2024	EUR	0,090	171.580
	AEC	24/09/2024	EUR	0,088	175.956
	AUP	24/06/2024	USD	0,107	13.567
	AUP	24/09/2024	USD	0,109	14.188
	DEC	24/06/2024	EUR	0,080	5.234
	DEC	24/09/2024	EUR	0,079	5.472
	DUP	24/06/2024	USD	0,093	1.668
	DUP	24/09/2024	USD	0,095	1.706
	IEC	24/06/2024	EUR	0,088	1.936.268
	IEC	24/09/2024	EUR	0,088	2.001.276
	IEP	24/06/2024	EUR	0,108	9
	IEP	24/09/2024	EUR	0,106	9
	IGC	24/06/2024	GBP	0,093	1.979
	IGC	24/09/2024	GBP	0,093	2.070
	IJC	24/06/2024	JPY	1,052	10
	IJC	24/09/2024	JPY	0,981	10
	IUP	24/06/2024	USD	0,099	77.198
	IUP	24/09/2024	USD	0,102	103.521
	NEC	24/06/2024	EUR	0,091	47.002
	NEC	24/09/2024	EUR	0,091	47.637
NGC	24/06/2024	GBP	0,093	5.000.042	
NGC	24/09/2024	GBP	0,093	5.060.273	
NUP	24/06/2024	USD	0,101	14.837	
NUP	24/09/2024	USD	0,103	17.864	
XVC	24/06/2024	AUD	0,105	302.108	
XVC	24/09/2024	AUD	0,107	342.696	
					15.344.180 USD
CT (Lux) European Corporate Bond	IEP	24/06/2024	EUR	0,064	34.269
	IEP	24/09/2024	EUR	0,062	33.198
	NEP	24/06/2024	EUR	0,077	40.500
	NEP	24/09/2024	EUR	0,074	38.922
					146.889 EUR
CT (Lux) European High Yield Bond	1UT	23/04/2024	USD	0,038	3.500
	1UT	24/05/2024	USD	0,039	3.532
	1UT	24/06/2024	USD	0,036	3.304
	1UT	25/07/2024	USD	0,042	3.795
	1UT	23/08/2024	USD	0,036	3.175
	1UT	24/09/2024	USD	0,037	3.256
					20.562 EUR

Notas a los estados financieros

(continuación)

6 DIVIDENDOS

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	Ex-fecha	Divisa de la Clase de Acciones	Importe por Acción (en la divisa de la Clase de Acciones)	Importe total (en la divisa de la Cartera)
CT (Lux) European Social Bond	AEP	24/06/2024	EUR	0,053	1.080
	AEP	24/09/2024	EUR	0,054	1.103
	ASC	24/06/2024	SGD	0,055	4
	ASC	24/09/2024	SGD	0,054	4
	AUC	24/06/2024	USD	0,053	5
	AUC	24/09/2024	USD	0,054	5
	IEP	24/06/2024	EUR	0,056	143.950
	IEP	24/09/2024	EUR	0,055	142.814
	ISC	24/06/2024	SGD	0,055	4
	ISC	24/09/2024	SGD	0,054	4
	IUC	24/06/2024	USD	0,056	6.062
	IUC	24/09/2024	USD	0,058	5.776
	NEP	24/06/2024	EUR	5,535	1.220.146
	NEP	24/09/2024	EUR	5,579	1.253.923
	ZEP	24/06/2024	EUR	0,054	34.208
	ZEP	24/09/2024	EUR	0,055	35.467
	ZGC	24/06/2024	GBP	0,056	380.377
	ZGC	24/09/2024	GBP	0,059	409.535
					3.634.467 EUR
CT (Lux) European Strategic Bond	AEP	23/04/2024	EUR	0,047	35.248
	AEP	24/05/2024	EUR	0,047	35.192
	AEP	24/06/2024	EUR	0,044	33.598
	AEP	25/07/2024	EUR	0,044	33.697
	AEP	23/08/2024	EUR	0,044	33.644
	AEP	24/09/2024	EUR	0,045	33.659
	DEP	23/04/2024	EUR	0,034	46.376
	DEP	24/05/2024	EUR	0,034	46.404
	DEP	24/06/2024	EUR	0,032	44.127
	DEP	25/07/2024	EUR	0,032	42.598
	DEP	23/08/2024	EUR	0,032	42.745
	DEP	24/09/2024	EUR	0,033	43.172
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	AEC	23/04/2024	EUR	0,043	23.475
	AEC	24/05/2024	EUR	0,043	23.759
	AEC	24/06/2024	EUR	0,043	23.321
	AEC	25/07/2024	EUR	0,043	23.626
	AEC	23/08/2024	EUR	0,043	24.066
	AEC	24/09/2024	EUR	0,042	23.551
	AUP	23/04/2024	USD	0,029	14.466
	AUP	24/05/2024	USD	0,029	14.304
	AUP	24/06/2024	USD	0,029	14.312
	AUP	25/07/2024	USD	0,029	14.280
	AUP	23/08/2024	USD	0,029	14.269
	AUP	24/09/2024	USD	0,029	14.190
	DEC	23/04/2024	EUR	0,031	1.355
	DEC	24/05/2024	EUR	0,031	1.378
	DEC	24/06/2024	EUR	0,031	1.240
DEC	25/07/2024	EUR	0,031	1.238	

Notas a los estados financieros

(continuación)

6 DIVIDENDOS

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	Ex-fecha	Divisa de la Clase de Acciones	Importe por Acción (en la divisa de la Clase de Acciones)	Importe total (en la divisa de la Cartera)
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds (continuación)	DEC	23/08/2024	EUR	0,031	1.268
	DEC	24/09/2024	EUR	0,030	1.230
	IEC	23/04/2024	EUR	0,033	9.839
	IEC	24/05/2024	EUR	0,033	10.007
	IEC	24/06/2024	EUR	0,033	9.873
	IEC	25/07/2024	EUR	0,033	10.032
	IEC	23/08/2024	EUR	0,033	10.274
	IEC	24/09/2024	EUR	0,032	9.987
	XUP	24/06/2024	USD	0,128	11
	XUP	24/09/2024	USD	0,132	11
					295.362 USD
CT (Lux) Emerging Market Debt	AEC	23/04/2024	EUR	0,032	1.420
	AEC	24/05/2024	EUR	0,032	1.444
	AEC	24/06/2024	EUR	0,034	1.458
	AEC	25/07/2024	EUR	0,034	1.481
	AEC	23/08/2024	EUR	0,034	1.517
	AEC	24/09/2024	EUR	0,032	1.431
	AUP	23/04/2024	USD	0,042	89.472
	AUP	24/05/2024	USD	0,042	88.560
	AUP	24/06/2024	USD	0,044	92.375
	AUP	25/07/2024	USD	0,044	91.192
	AUP	23/08/2024	USD	0,044	90.833
	AUP	24/09/2024	USD	0,042	86.253
	SUP	23/04/2024	USD	0,040	1.470
	SUP	24/05/2024	USD	0,040	1.398
	SUP	24/06/2024	USD	0,042	1.468
	SUP	25/07/2024	USD	0,042	1.468
	SUP	23/08/2024	USD	0,042	1.460
	SUP	24/09/2024	USD	0,040	1.391
	XUP	24/06/2024	USD	0,127	11
	XUP	24/09/2024	USD	0,128	11
					556.113 USD
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	AEC	23/04/2024	EUR	0,017	53.083
	AEC	24/05/2024	EUR	0,017	54.872
	AEC	24/06/2024	EUR	0,018	57.037
	AEC	25/07/2024	EUR	0,018	58.293
	AEC	23/08/2024	EUR	0,018	60.270
	AEC	24/09/2024	EUR	0,017	57.585
	ASC	23/04/2024	SGD	0,024	929
	ASC	24/05/2024	SGD	0,024	968
	ASC	24/06/2024	SGD	0,025	997
	ASC	25/07/2024	SGD	0,025	1.187
	ASC	23/08/2024	SGD	0,025	1.073
	ASC	24/09/2024	SGD	0,024	1.171
	AUP	23/04/2024	USD	0,019	21.179
	AUP	24/05/2024	USD	0,019	20.514
	AUP	24/06/2024	USD	0,020	21.539
	AUP	25/07/2024	USD	0,020	21.398

Notas a los estados financieros

(continuación)

6 DIVIDENDOS

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	Ex-fecha	Divisa de la Clase de Acciones	Importe por Acción (en la divisa de la Clase de Acciones)	Importe total (en la divisa de la Cartera)
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds (continuación)	AUP	23/08/2024	USD	0,020	21.236
	AUP	24/09/2024	USD	0,020	21.180
	XUP	23/04/2024	USD	0,034	530
	XUP	24/05/2024	USD	0,034	530
	XUP	24/06/2024	USD	0,037	577
	XUP	25/07/2024	USD	0,037	140
	XUP	23/08/2024	USD	0,037	140
	XUP	24/09/2024	USD	0,036	137
					476.565 USD
CT (Lux) US High Yield Bond	IEC	23/04/2024	EUR	0,040	4
	IEC	24/05/2024	EUR	0,040	4
	IEC	24/06/2024	EUR	0,040	4
	IEC	25/07/2024	EUR	0,040	4
	IEC	23/08/2024	EUR	0,040	4
	IEC	24/09/2024	EUR	0,040	4
	ISC	23/04/2024	SGD	0,045	5.750
	ISC	24/05/2024	SGD	0,045	4.763
	ISC	24/06/2024	SGD	0,045	4.649
	ISC	25/07/2024	SGD	0,045	4.475
	ISC	23/08/2024	SGD	0,045	3.763
	ISC	24/09/2024	SGD	0,045	3.833
	XUP	24/06/2024	USD	0,155	14
	XUP	24/09/2024	USD	0,158	14
					27.285 USD
CT (Lux) Flexible Asian Bond	ASC	23/04/2024	SGD	0,033	36
	ASC	24/05/2024	SGD	0,033	16
	ASC	24/06/2024	SGD	0,033	16
	ASC	25/07/2024	SGD	0,033	16
	ASC	23/08/2024	SGD	0,033	16
	ASC	24/09/2024	SGD	0,032	16
	AUP	23/04/2024	USD	0,035	15.535
	AUP	24/05/2024	USD	0,035	14.411
	AUP	24/06/2024	USD	0,035	12.492
	AUP	25/07/2024	USD	0,035	12.538
	AUP	23/08/2024	USD	0,035	10.341
	AUP	24/09/2024	USD	0,034	290
	AVC	23/04/2024	AUD	0,031	2
	AVC	24/05/2024	AUD	0,031	2
	AVC	24/06/2024	AUD	0,032	2
	AVC	25/07/2024	AUD	0,032	2
	AVC	23/08/2024	AUD	0,032	2
	AVC	24/09/2024	AUD	0,030	2
	ZUP	23/04/2024	USD	0,034	3
	ZUP	24/05/2024	USD	0,034	3
	ZUP	24/06/2024	USD	0,035	3
	ZUP	25/07/2024	USD	0,035	3
	ZUP	23/08/2024	USD	0,035	3

Notas a los estados financieros

(continuación)

6 DIVIDENDOS

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	Ex-fecha	Divisa de la Clase de Acciones	Importe por Acción (en la divisa de la Clase de Acciones)	Importe total (en la divisa de la Cartera)
CT (Lux) Flexible Asian Bond (continuación)	ZUP	24/09/2024	USD	0,034	3
					65.753 USD
CT (Lux) Global Dynamic Real Return	AEC	23/04/2024	EUR	0,023	872
	AEC	24/05/2024	EUR	0,023	817
	AEC	24/06/2024	EUR	0,032	1.074
	AEC	25/07/2024	EUR	0,032	1.093
	AEC	23/08/2024	EUR	0,032	1.128
	AEC	24/09/2024	EUR	0,025	884
	AUP	23/04/2024	USD	0,028	6.911
	AUP	24/05/2024	USD	0,028	6.747
	AUP	24/06/2024	USD	0,040	9.581
	AUP	25/07/2024	USD	0,040	9.453
	AUP	23/08/2024	USD	0,040	9.424
	AUP	24/09/2024	USD	0,031	7.213
					55.197 USD
CT (Lux) Global Multi Asset Income	AEC	24/06/2024	EUR	0,085	331.041
	AEC	24/09/2024	EUR	0,087	336.470
	AEP	24/06/2024	EUR	0,113	249.168
	AEP	24/09/2024	EUR	0,112	263.021
	ASC	24/06/2024	SGD	0,102	1.072
	ASC	24/09/2024	SGD	0,105	1.164
	ASP	24/06/2024	SGD	0,106	417
	ASP	24/09/2024	SGD	0,104	429
	AUM	23/04/2024	USD	0,026	399
	AUM	24/05/2024	USD	0,035	537
	AUM	24/06/2024	USD	0,037	568
	AUM	25/07/2024	USD	0,037	568
	AUM	23/08/2024	USD	0,037	568
	AUM	24/09/2024	USD	0,038	583
	AUP	24/06/2024	USD	0,106	58.316
	AUP	24/09/2024	USD	0,110	60.374
	DEC	24/06/2024	EUR	0,079	158.043
	DEC	24/09/2024	EUR	0,081	162.538
	DEP	24/06/2024	EUR	0,104	25.721
	DEP	24/09/2024	EUR	0,103	27.447
	DUP	24/06/2024	USD	0,095	45.913
	DUP	24/09/2024	USD	0,098	47.199
	ZEC	24/06/2024	EUR	0,094	9
	ZEC	24/09/2024	EUR	0,097	10
	ZUP	24/06/2024	USD	0,108	11
	ZUP	24/09/2024	USD	0,111	11
					1.771.597 USD

Notas a los estados financieros

(continuación)

6 DIVIDENDOS

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	Ex-fecha	Divisa de la Clase de Acciones	Importe por Acción (en la divisa de la Clase de Acciones)	Importe total (en la divisa de la Cartera)
CT (Lux) Global Focus	AEP	24/09/2024	EUR	0,124	704.652
	AUP	24/09/2024	USD	0,099	6.922
	IUP	24/09/2024	USD	0,103	7.780
	ZEP	24/09/2024	EUR	0,133	359.073
					1.078.427 USD
CT (Lux) Global Equity Income	AEC	24/06/2024	EUR	0,116	411
	AEC	24/09/2024	EUR	0,066	244
	AUP	24/06/2024	USD	0,131	11
	AUP	24/09/2024	USD	0,078	7
	DEC	24/06/2024	EUR	0,113	258
	DEC	24/09/2024	EUR	0,064	152
	DUP	24/06/2024	USD	0,125	6.776
	DUP	24/09/2024	USD	0,075	4.066
	1EP	24/06/2024	EUR	0,143	193.304
	1EP	24/09/2024	EUR	0,081	113.973
	1SC	24/06/2024	SGD	0,126	30.271
	1SC	24/09/2024	SGD	0,072	18.063
	1ST	23/04/2024	SGD	0,030	1.028
	1ST	24/05/2024	SGD	0,060	2.090
	1ST	24/06/2024	SGD	0,034	1.167
	1ST	25/07/2024	SGD	0,025	868
	1ST	23/08/2024	SGD	0,025	892
	1ST	24/09/2024	SGD	0,022	868
	1UP	24/06/2024	USD	0,135	41.874
	1UP	24/09/2024	USD	0,079	24.288
	1VT	23/04/2024	AUD	0,029	100
	1VT	24/05/2024	AUD	0,058	207
	1VT	24/06/2024	AUD	0,032	114
	1VT	25/07/2024	AUD	0,025	89
	1VT	23/08/2024	AUD	0,023	83
	1VT	24/09/2024	AUD	0,022	80
	2EP	24/06/2024	EUR	0,146	11
	2EP	24/09/2024	EUR	0,083	7
	2UP	24/06/2024	USD	0,137	11
	2UP	24/09/2024	USD	0,081	7
	3EP	24/06/2024	EUR	0,148	1.174.172
	3EP	24/09/2024	EUR	0,083	700.450
3UP	24/06/2024	USD	0,138	2.900	
3UP	24/09/2024	USD	0,082	1.730	
8EP	24/06/2024	EUR	0,146	37	
8EP	24/09/2024	EUR	0,083	22	
8UP	24/06/2024	USD	0,137	14.451	
8UP	24/09/2024	USD	0,083	8.178	
9EP	24/06/2024	EUR	0,148	11	
9EP	24/09/2024	EUR	0,084	7	
9UP	24/06/2024	USD	0,138	11	
9UP	24/09/2024	USD	0,082	7	
					2.343.296 USD

Notas a los estados financieros

(continuación)

6 DIVIDENDOS

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	Ex-fecha	Divisa de la Clase de Acciones	Importe por Acción (en la divisa de la Clase de Acciones)	Importe total (en la divisa de la Cartera)
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	AEC	24/09/2024	EUR	0,127	114
	AUP	24/09/2024	USD	0,155	1.053
					1.167 USD
CT (Lux) US Disciplined Core Equities	AUP	24/09/2024	USD	0,153	10
	IEC	24/09/2024	EUR	0,128	8
					18 USD
CT (Lux) Pan European Equity Dividend	AEP	24/09/2024	EUR	0,345	14.553
	AUP	24/09/2024	USD	0,351	25
	DEP	24/09/2024	EUR	0,341	6.142
	IEP	24/09/2024	EUR	0,367	214.476
	ZEP	24/09/2024	EUR	0,362	9.076
	1EP	24/09/2024	EUR	0,035	315.992
	1GP	24/09/2024	GBP	0,029	10.498
	2EP	24/09/2024	EUR	0,363	26
	2GP	24/09/2024	GBP	0,346	26
	3EP	24/09/2024	EUR	0,058	4.945
	3GP	24/09/2024	GBP	0,048	25.340
	4GP	24/09/2024	GBP	0,043	451.815
	8EP	24/09/2024	EUR	0,038	9.880
	8GP	24/09/2024	GBP	0,032	18.011
9EP	24/09/2024	EUR	0,366	1.234	
9GP	24/09/2024	GBP	0,349	109	
					1.082.148 EUR
CT (Lux) Asian Equity Income	ASC	24/09/2024	SGD	0,239	25
	AUP	24/09/2024	USD	0,285	26.577
	DUP	24/09/2024	USD	0,276	7.826
	IEP	24/09/2024	EUR	0,297	298.154
	XUP	24/09/2024	USD	0,316	770.279
	ZGP	24/09/2024	GBP	0,258	19
	ZUP	24/09/2024	USD	0,337	1.343
					1.104.223 USD
CT (Lux) UK Equities	AGP	24/09/2024	GBP	0,406	3.770
	IGP	24/09/2024	GBP	0,616	130.564
	NGP	24/09/2024	GBP	0,245	14
	TGP	24/09/2024	GBP	0,245	14
	ZGP	24/09/2024	GBP	0,217	13.368
	9EP	24/09/2024	EUR	0,203	14
					147.744 GBP

Notas a los estados financieros

(continuación)

6 DIVIDENDOS

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	Ex-fecha	Divisa de la Clase de Acciones	Importe por Acción (en la divisa de la Clase de Acciones)	Importe total (en la divisa de la Cartera)
CT (Lux) UK Equity Income	AEC	24/06/2024	EUR	0,136	6.187
	AEC	24/09/2024	EUR	0,087	5.725
	ASC	24/06/2024	SGD	0,144	11
	ASC	24/09/2024	SGD	0,093	7
	AUC	24/06/2024	USD	0,155	9.325
	AUC	24/09/2024	USD	0,103	5.892
	DEC	24/06/2024	EUR	0,127	1.369
	DEC	24/09/2024	EUR	0,082	6
	DGP	24/06/2024	GBP	0,142	68
	DGP	24/09/2024	GBP	0,091	44
	IGP	24/06/2024	GBP	0,157	201.985
	IGP	24/09/2024	GBP	0,101	130.373
	LGP	24/06/2024	GBP	0,160	1.768.932
	LGP	24/09/2024	GBP	0,103	1.115.063
	XGP	24/09/2024	GBP	0,033	3
	ZGP	24/06/2024	GBP	0,164	12.471
	ZGP	24/09/2024	GBP	0,103	7.882
					3.265.343 GBP
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	IEP	24/06/2024	EUR	0,114	11
	IEP	24/09/2024	EUR	0,115	10
	LEP	24/06/2024	EUR	0,116	10
	LEP	24/09/2024	EUR	0,117	10
					41 EUR

Notas a los estados financieros

(continuación)

7 COMISIONES DE RENDIMIENTO

La Sociedad Gestora recibirá una comisión de rendimiento según se establece a continuación con respecto a las Clases de Acciones de las Carteras que se enumeran en la siguiente tabla. Se establecerán provisiones diarias para el devengo de la comisión de rendimiento con respecto al saldo de la comisión de rendimiento (como se describe a continuación), por el cual el importe se pagará a la Sociedad Gestora al final de cada año calendario (es decir, el 31 de diciembre). La Sociedad Gestora es responsable de abonar la totalidad o parte de la comisión de rendimiento a los Gestores de inversiones con arreglo a su acuerdo de gestión de inversiones. El importe de esta comisión de rendimiento depende del rendimiento del Valor liquidativo de la Clase de Acciones correspondiente dentro de la Cartera correspondiente en comparación con el rendimiento del índice de rendimiento correspondiente (el «Índice de rendimiento», según la tabla a continuación). El Índice de rendimiento está sujeto a una tasa mínima de rendimiento para garantizar que las Carteras ofrezcan una tasa de rendimiento mínima positiva, de forma que se abone una comisión de rendimiento, en caso de que la rentabilidad del índice de referencia subyacente sea negativa. Las acumulaciones solo se harán cuando el saldo de la comisión de rendimiento sea positivo y se supere la High Water Mark del VL (que se define a continuación).

El periodo de rendimiento de referencia con respecto a los resultados para cada Clase de Acciones se corresponde con toda la vida de la Clase de Acciones, es decir, desde el lanzamiento hasta su finalización.

Para evitar dudas, el rendimiento de las Clases de Acciones incluye los dividendos pagados.

Cartera	Clases de Acciones	Índice de rendimiento	Tasa de rendimiento
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	Acciones J Acciones Y	El tipo de interés compuesto medio basado en el tipo a corto plazo del euro (€STR) más elevado a 1 mes más el 1,00%, sujeto a un mínimo del 1,00%	10%
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	Acciones A Acciones D Acciones I Acciones L Acciones Z	El tipo europeo de oferta interbancaria (euríbor) ¹ más elevado a 3 meses más el 1,50%, sujeto a un mínimo del 1,50%	20%

¹ El índice de referencia es proporcionado por European Money Markets Institute, un administrador incluido en el registro de administradores de índices de referencia de la ESMA. La Sociedad Gestora mantiene un plan escrito en el que se establecen las medidas que se tomarán en caso de que el índice de referencia cambie sustancialmente o deje de ofrecerse. Se puede obtener el plan previa solicitud a la Sociedad Gestora.

El rendimiento de la Cartera CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities y de la Cartera CT (Lux) - Pan European Absolute Alpha, incluido el efecto de todas las comisiones aplicables, se compara con el Índice de rendimiento.

High Water Mark del VL: con respecto a cada Clase de Acciones, es el Valor liquidativo de una Acción de dicha Clase de Acciones en la última Fecha de valoración del último año calendario pertinente en el que se pagó cualquier comisión de rendimiento acumulado. Si nunca se ha pagado una comisión de rendimiento, la High Water Mark del VL es el precio inicial de la Clase de Acciones correspondiente. La High Water Mark del VL solo se puede aumentar y no se puede reducir bajo ninguna circunstancia.

El saldo de la comisión de rendimiento se calculará sobre la diferencia entre el rendimiento del Índice de rendimiento y el rendimiento de la Clase de Acciones en cuestión (la «Diferencia diaria»):

- en caso de que la Diferencia diaria sea positiva, el saldo de la comisión de rendimiento aumentará en una cantidad con respecto a la Diferencia diaria, a la tasa de rendimiento correspondiente;
- en caso de que la Diferencia diaria sea negativa, el saldo de la comisión de rendimiento se reducirá en una cantidad con respecto a la Diferencia diaria, a la tasa de rendimiento correspondiente.

Si el saldo de la comisión de rendimiento es positivo al final del año calendario, es decir, a 31 de diciembre, y se supera la High Water Mark del VL, la cantidad acumulada de la comisión de rendimiento se pagará a la Sociedad Gestora dentro del primer trimestre del año calendario siguiente. Solo se pagará una comisión de rendimiento a la Sociedad Gestora si el Valor liquidativo de la Clase de Acciones pertinente supera la High Water Mark del VL y el saldo de la comisión de rendimiento es positivo.

Si al final del año calendario el saldo de la comisión de rendimiento es negativo y no se ha superado la High Water Mark del VL, dicha cantidad negativa se transferirá y la Sociedad Gestora no recibirá el pago de una comisión de rendimiento hasta que el importe del saldo de la comisión de rendimiento acumulado sea positivo y se haya excedido la High Water Mark del VL, al final de cualquier año calendario posterior.

Si al final del año calendario el saldo de la comisión de rendimiento es negativo y se ha superado la High Water Mark del VL, dicha cantidad negativa se transferirá y la Sociedad Gestora no recibirá el pago de una comisión de rendimiento hasta que el importe del saldo de la comisión de rendimiento acumulada sea positivo y se haya excedido la High Water Mark del VL, al final de cualquier año calendario posterior.

En el caso de que una Cartera o una Clase de Acciones se liquide, o una Cartera o Clase de Acciones quede inactiva, cualquier acumulación de comisiones de rendimiento pendiente se realizará y será pagadera a la Sociedad Gestora. A partir de entonces, cuando nuevos Accionistas hayan invertido en dicha Cartera o Clase de Acciones, se restablecerá el saldo de la comisión de rendimiento.

No se ha establecido ningún valor máximo que se pueda cobrar con respecto a la comisión de rendimiento.

A 30 de septiembre de 2024, no se han pagado comisiones de rendimiento. El saldo negativo de la comisión de rendimiento, tal como se detalla a continuación, se indica en el apartado relativo a otros ingresos.

Notas a los estados financieros

(continuación)

7 COMISIONES DE RENDIMIENTO

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	Importe por Acción en la divisa base de la Cartera
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	AE	55.444
	AEP	1.005
	AUH	12
	DE	87.965
	IE	19.986
	IGH	2.638
	LE	2.631
	ZE	10.388
	ZFH	1
	ZGH	11
		180.081 EUR

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

A 30 de septiembre de 2024, la SICAV tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Social Bond tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	11	USD	12	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	11	USD	12	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	11	USD	12	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	11	USD	12	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	133	GBP	100	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
18/10/2024	GBP	843	USD	1.113	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	18
18/10/2024	GBP	835	USD	1.102	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	18
18/10/2024	GBP	858.947	USD	1.133.717	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	18.417
18/10/2024	GBP	281.624	USD	371.714	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	6.038
18/10/2024	GBP	835	USD	1.102	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	18
18/10/2024	EUR	10	USD	12	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	968	USD	1.078	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	GBP	843	USD	1.113	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	18
18/10/2024	EUR	968	USD	1.078	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	EUR	958	USD	1.067	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	CHF	899	USD	1.067	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	CHF	899	USD	1.067	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	EUR	958	USD	1.067	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	CHF	901	USD	1.069	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	EUR	11	USD	12	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	71.847	USD	80.024	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	225
18/10/2024	EUR	91.365	USD	101.763	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	286
18/10/2024	EUR	968	USD	1.078	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	EUR	958	USD	1.067	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
03/10/2024	CAD	70	USD	52	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	0
03/10/2024	CAD	80	USD	60	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	0
03/10/2024	CAD	182	USD	134	Operaciones comerciales	HSBC	1
03/10/2024	EUR	218.928	USD	243.935	Operaciones comerciales	HSBC	422
03/10/2024	CAD	479	USD	356	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	(1)

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
03/10/2024	GBP	30.578	USD	40.182	Operaciones comerciales	HSBC	833
03/10/2024	CAD	80	USD	59	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	0
03/10/2024	CAD	338	USD	251	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	(1)
03/10/2024	EUR	201.259	USD	222.520	Operaciones comerciales	HSBC	2.116
03/10/2024	CAD	269	USD	198	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	1
03/10/2024	CAD	110	USD	81	Operaciones comerciales	HSBC	0
03/10/2024	USD	1.591	AUD	2.353	Operaciones comerciales	HSBC	(41)
03/10/2024	USD	276.972	AUD	408.473	Operaciones comerciales	HSBC	(6.417)
03/10/2024	USD	34.136	AUD	49.708	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	(351)
03/10/2024	USD	272	CAD	369	Operaciones comerciales	HSBC	(1)
03/10/2024	USD	219	CAD	298	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	(1)
03/10/2024	USD	497	CAD	670	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	1
03/10/2024	USD	538	CAD	729	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	(2)
03/10/2024	CAD	280	USD	206	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	1
03/10/2024	USD	175	CAD	238	Operaciones comerciales	HSBC	(1)
03/10/2024	USD	554	CAD	748	Operaciones comerciales	HSBC	1
03/10/2024	USD	163	CAD	220	Operaciones comerciales	HSBC	0
03/10/2024	USD	125	CAD	169	Operaciones comerciales	HSBC	(1)
03/10/2024	USD	3.371.337	EUR	3.040.426	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	(22.237)
03/10/2024	USD	152.931	EUR	137.309	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	(326)
03/10/2024	USD	30.400	EUR	27.230	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	7
03/10/2024	USD	637.769	GBP	485.125	Operaciones comerciales	HSBC	(12.952)
03/10/2024	USD	3.477	GBP	2.657	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	(87)
03/10/2024	USD	143.923	GBP	109.943	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	(3.549)
03/10/2024	USD	140	CAD	190	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	0
03/10/2024	EUR	132.023	USD	147.738	Operaciones comerciales	HSBC	(380)
							(17.907) USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Corporate Bond tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	GBP	52.671	USD	70.568	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	82
18/10/2024	EUR	4.990	USD	5.559	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	15
18/10/2024	USD	536.983	EUR	482.124	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.520)
18/10/2024	USD	95.576	GBP	71.337	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(111)
18/10/2024	USD	212.121	GBP	158.457	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(422)
18/10/2024	USD	28.624	GBP	21.382	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(57)
18/10/2024	USD	12.194	EUR	10.948	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(34)
18/10/2024	USD	477.619	GBP	357.764	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.262)
18/10/2024	USD	596.666	GBP	446.164	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.788)
18/10/2024	USD	140.649	GBP	106.563	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.287)
18/10/2024	USD	20.942	EUR	18.731	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	20
18/10/2024	USD	323.838	GBP	241.711	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(376)
18/10/2024	USD	3.534	EUR	3.169	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(5)
18/10/2024	USD	19.610	GBP	14.767	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(197)

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	USD	213.144	GBP	160.497	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.137)
18/10/2024	EUR	490.884	USD	546.751	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.537
18/10/2024	USD	378.490	GBP	285.633	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(4.638)
18/10/2024	GBP	6.879.367	USD	9.080.021	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	147.501
18/10/2024	EUR	4.990	USD	5.582	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(8)
18/10/2024	USD	5.531	EUR	4.950	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	EUR	91	USD	102	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	54	EUR	48	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	188.710	EUR	169.564	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(683)
18/10/2024	GBP	350.582	USD	462.731	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	7.517
18/10/2024	GBP	81.937	USD	108.056	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.849
18/10/2024	SEK	11.288.448	USD	1.108.841	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5.826
18/10/2024	USD	271.480	GBP	202.487	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(122)
18/10/2024	GBP	96.620	USD	127.419	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2.180
18/10/2024	GBP	156.228	USD	206.204	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3.350
18/10/2024	GBP	7.070	USD	9.332	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	152
18/10/2024	USD	199.045	EUR	178.358	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(170)
18/10/2024	USD	11.645	EUR	10.455	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(33)
18/10/2024	USD	6.349	EUR	5.689	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(5)
18/10/2024	USD	23.352	EUR	20.963	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(62)
18/10/2024	EUR	32.946.233	USD	36.695.824	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	103.174
18/10/2024	CHF	9	USD	11	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	CHF	9	USD	11	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	AUD	53.001	USD	36.742	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	39
18/10/2024	AUD	290.118	USD	196.427	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4.904
18/10/2024	USD	20.576	GBP	15.575	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(315)
18/10/2024	USD	198.853	GBP	150.522	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3.048)
18/10/2024	USD	54.415	EUR	48.848	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(145)
18/10/2024	AUD	38.940	USD	26.753	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	270
18/10/2024	USD	41.965	GBP	31.300	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(19)
18/10/2024	EUR	58	USD	64	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	GBP	11.342	USD	15.142	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	72
18/10/2024	AUD	49.627.006	USD	33.438.399	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.000.808
18/10/2024	GBP	12.643	USD	16.790	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	168
18/10/2024	EUR	17.316	USD	19.289	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	52
18/10/2024	AUD	88.546	USD	59.917	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.531
18/10/2024	GBP	111.687.034	USD	147.414.811	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2.394.692
18/10/2024	NOK	7.924	USD	747	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5
18/10/2024	NOK	7.987	USD	753	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5
18/10/2024	CHF	800	USD	950	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	CHF	807	USD	958	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	USD	1.825	EUR	1.638	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(5)
18/10/2024	USD	20.184	EUR	18.116	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(50)
18/10/2024	EUR	775	USD	863	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	EUR	4.990	USD	5.569	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5
18/10/2024	EUR	13.878	USD	15.488	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	13
18/10/2024	EUR	4.207.178	USD	4.685.994	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	13.175
18/10/2024	EUR	179.204.697	USD	199.599.876	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	561.197
18/10/2024	AUD	56.597	USD	38.991	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	285

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	18.000	USD	20.055	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	50
18/10/2024	GBP	22.481	USD	30.094	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	60
18/10/2024	EUR	71.208.798	USD	79.313.029	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	222.997
18/10/2024	GBP	6.834	USD	9.163	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4
18/10/2024	EUR	1.861.506	USD	2.073.363	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5.829
18/10/2024	GBP	27.685.200	USD	36.541.471	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	593.601
18/10/2024	GBP	376.564.365	USD	497.024.255	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	8.073.953
18/10/2024	EUR	4.707	USD	5.262	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(5)
18/10/2024	JPY	148.069	USD	1.059	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(21)
18/10/2024	EUR	12.157.130	USD	13.540.725	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	38.071
18/10/2024	EUR	15.839.487	USD	17.642.170	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	49.603
18/10/2024	EUR	17.279	USD	19.245	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	55
18/10/2024	SEK	7.798	USD	766	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4
18/10/2024	EUR	1.896.351	USD	2.112.173	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5.939
18/10/2024	AUD	88.588	USD	60.811	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	666
18/10/2024	GBP	5.452	USD	7.292	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	22
18/10/2024	EUR	18.811	USD	20.935	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	76
18/10/2024	EUR	10.000	USD	11.138	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	32
18/10/2024	EUR	198	USD	220	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	USD	29.336	EUR	26.254	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	12
18/10/2024	AUD	72.288	USD	49.211	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	954
18/10/2024	GBP	105.928	USD	140.365	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.720
03/10/2024	CAD	78.709	USD	57.971	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	293
03/10/2024	USD	3.143.070	EUR	2.829.047	Operaciones comerciales	JP Morgan	(14.572)
03/10/2024	EUR	9.511.078	USD	10.607.186	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	8.613
03/10/2024	EUR	3.078.707	USD	3.430.885	Operaciones comerciales	JP Morgan	5.417
03/10/2024	AUD	21.021	USD	14.442	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	141
03/10/2024	AUD	20.273	USD	13.687	Operaciones comerciales	JP Morgan	378
03/10/2024	AUD	25.297	USD	17.175	Operaciones comerciales	HSBC	375
03/10/2024	CAD	52.226	USD	38.901	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	(240)
03/10/2024	CAD	136.405	USD	101.311	Operaciones comerciales	Canadian Imperial Bank of Commerce	(336)
03/10/2024	CAD	62.176	USD	45.837	Operaciones comerciales	HSBC	189
03/10/2024	USD	6.281.464	EUR	5.651.800	Operaciones comerciales	Canadian Imperial Bank of Commerce	(26.796)
03/10/2024	USD	14.251	AUD	21.364	Operaciones comerciales	Barclays	(570)
03/10/2024	USD	6.219	AUD	9.231	Operaciones comerciales	Barclays	(185)
03/10/2024	AUD	73.646	USD	50.134	Operaciones comerciales	HSBC	960
03/10/2024	AUD	36.692	USD	25.286	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	170
03/10/2024	GBP	5.114.094	USD	6.720.389	Operaciones comerciales	HSBC	139.391
03/10/2024	AUD	7.828	USD	5.315	Operaciones comerciales	JP Morgan	116
03/10/2024	JPY	5.350.548	USD	37.378	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	40
03/10/2024	AUD	28.910	USD	19.234	Operaciones comerciales	Barclays	823
03/10/2024	CAD	72.000	USD	53.212	Operaciones comerciales	HSBC	86
03/10/2024	AUD	42.026	USD	28.821	Operaciones comerciales	JP Morgan	336
03/10/2024	AUD	1.237.572	USD	833.967	Operaciones comerciales	HSBC	24.632
03/10/2024	AUD	31.954	USD	21.852	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	317
03/10/2024	USD	140.482	CAD	189.589	Operaciones comerciales	HSBC	138
03/10/2024	USD	2.168.464	GBP	1.657.029	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	(54.189)
03/10/2024	USD	85.522	CAD	116.156	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	(463)
03/10/2024	USD	60.915	CAD	82.675	Operaciones comerciales	HSBC	(286)
03/10/2024	JPY	7.236.367	USD	50.872	Operaciones comerciales	HSBC	(266)

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
03/10/2024	USD	1.736.118	EUR	1.569.380	Operaciones comerciales	Canadian Imperial Bank of Commerce	(15.545)
03/10/2024	USD	50.652	AUD	73.568	Operaciones comerciales	HSBC	(388)
03/10/2024	USD	108.606	CAD	147.169	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	(337)
03/10/2024	USD	7.181	AUD	10.531	Operaciones comerciales	JP Morgan	(125)
03/10/2024	USD	79.684	CAD	108.242	Operaciones comerciales	HSBC	(442)
03/10/2024	USD	29.860	JPY	4.258.166	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	82
03/10/2024	USD	98.447.682	GBP	74.882.867	Operaciones comerciales	Barclays	(1.996.305)
03/10/2024	USD	11.311	AUD	16.983	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	(472)
03/10/2024	USD	303.652.942	EUR	273.868.040	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	(2.024.961)
03/10/2024	USD	7.164.490	CAD	9.658.687	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	14.588
03/10/2024	USD	5.131.741	JPY	747.974.520	Operaciones comerciales	JP Morgan	(99.030)
03/10/2024	USD	738.241	AUD	1.088.745	Operaciones comerciales	HSBC	(17.104)
03/10/2024	USD	569	AUD	841	Operaciones comerciales	HSBC	(15)
03/10/2024	USD	42.899	CAD	57.888	Operaciones comerciales	HSBC	47
03/10/2024	USD	10.342	AUD	15.358	Operaciones comerciales	Canadian Imperial Bank of Commerce	(313)
03/10/2024	USD	15.671	AUD	23.465	Operaciones comerciales	HSBC	(608)
03/10/2024	JPY	5.119.003	USD	35.579	Operaciones comerciales	Barclays	220
							9.167.358 USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) European Corporate Bond tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	CHF	854	EUR	910	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
18/10/2024	EUR	57.880	GBP	48.273	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(91)
18/10/2024	EUR	24.958	CHF	23.638	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(186)
18/10/2024	CHF	8.766.664	EUR	9.343.353	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(18.164)
18/10/2024	USD	1.033	EUR	928	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	GBP	47.385	EUR	56.420	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	484
18/10/2024	NOK	8.356	EUR	707	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	NOK	8.219	EUR	696	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	NOK	85	EUR	7	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	GBP	3.121.799	EUR	3.699.370	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	49.592
03/10/2024	GBP	487.975	EUR	577.608	Operaciones comerciales	Lloyds	8.822
03/10/2024	EUR	80.057	USD	88.737	Operaciones comerciales	NatWest Markets	554
03/10/2024	EUR	269.196	USD	297.511	Operaciones comerciales	NatWest Markets	2.645
03/10/2024	EUR	216.846	USD	241.615	Operaciones comerciales	Lloyds	374
03/10/2024	EUR	3.593.488	GBP	3.030.654	Operaciones comerciales	JP Morgan	(48.641)
03/10/2024	EUR	14.292.366	USD	15.847.776	Operaciones comerciales	Lloyds	93.780
03/10/2024	USD	1.438.938	EUR	1.288.889	Operaciones comerciales	NatWest Markets	307
03/10/2024	GBP	1.062.654	EUR	1.274.676	Operaciones comerciales	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.381
							91.858 EUR

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) European High Yield Bond tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	USD	9.727	EUR	8.694	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	15
18/10/2024	CHF	817	EUR	871	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
18/10/2024	USD	957.742	EUR	859.879	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.411)
18/10/2024	CHF	56.782	EUR	60.518	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(118)
18/10/2024	SEK	108	EUR	10	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	SEK	8.810	EUR	777	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	SEK	8.629	EUR	761	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	SEK	92	EUR	8	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	NOK	89	EUR	8	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	NOK	9.067	EUR	767	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	NOK	8.792	EUR	744	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	CHF	916	EUR	977	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
18/10/2024	CHF	582	EUR	618	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	CHF	8	EUR	9	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	CHF	32.004	EUR	34.109	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(66)
18/10/2024	CHF	9	EUR	10	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	CHF	306.873	EUR	327.060	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(636)
18/10/2024	CHF	901	EUR	960	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
03/10/2024	EUR	9.130	USD	10.064	Operaciones comerciales	Lloyds	113
03/10/2024	EUR	111.971	GBP	93.346	Operaciones comerciales	Canadian Imperial Bank of Commerce	(209)
03/10/2024	EUR	154.274	GBP	129.987	Operaciones comerciales	BNP Paribas	(1.939)
03/10/2024	EUR	182.341	GBP	153.805	Operaciones comerciales	Lloyds	(2.496)
03/10/2024	EUR	6.607	USD	7.323	Operaciones comerciales	NatWest Markets	46
03/10/2024	EUR	1.636.678	USD	1.814.794	Operaciones comerciales	Lloyds	10.739
03/10/2024	EUR	43.205.103	GBP	36.438.052	Operaciones comerciales	JP Morgan	(584.816)
03/10/2024	USD	5.627	EUR	5.086	Operaciones comerciales	JP Morgan	(45)
03/10/2024	EUR	126.253	GBP	106.056	Operaciones comerciales	Lloyds	(1.201)
							(583.019) EUR

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	NOK	9.640	EUR	816	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4
18/10/2024	EUR	30.837	GBP	25.709	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(37)
18/10/2024	GBP	7.181.625	EUR	8.525.036	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	99.363
18/10/2024	GBP	2.591.711	EUR	3.076.522	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	35.858
18/10/2024	SEK	9.331	EUR	823	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	NOK	9.591	EUR	812	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4
18/10/2024	GBP	2.309.910	EUR	2.747.662	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	26.305
18/10/2024	GBP	1.040.526	EUR	1.244.632	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4.934
18/10/2024	GBP	793.280	EUR	940.054	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	12.594
18/10/2024	GBP	12.103.476	EUR	14.342.770	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	192.270
18/10/2024	GBP	843	EUR	1.000	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	13
18/10/2024	SEK	9.471	EUR	835	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	GBP	9.720.854	EUR	11.519.333	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	154.420

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	GBP	814	EUR	964	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	13
03/10/2024	EUR	120.480	GBP	101.750	Operaciones comerciales	JP Morgan	(1.799)
03/10/2024	EUR	745.861	GBP	623.667	Operaciones comerciales	JP Morgan	(3.638)
03/10/2024	EUR	136.270	GBP	115.093	Operaciones comerciales	Barclays	(2.044)
03/10/2024	EUR	544.508	GBP	458.871	Operaciones comerciales	JP Morgan	(6.947)
03/10/2024	EUR	10.883.198	GBP	9.178.604	Operaciones comerciales	JP Morgan	(147.314)
03/10/2024	EUR	56.558	GBP	47.707	Operaciones comerciales	BMO	(774)
03/10/2024	EUR	12.500	GBP	10.567	Operaciones comerciales	BMO	(199)
03/10/2024	EUR	1.794.729	GBP	1.510.938	Operaciones comerciales	BNP Paribas	(21.061)
							341.969 EUR

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) European Social Bond tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	12.545	GBP	10.586	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(168)
18/10/2024	GBP	2.112	EUR	2.526	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	10
18/10/2024	GBP	188.350	EUR	225.297	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	893
18/10/2024	GBP	55.481	EUR	66.547	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	80
18/10/2024	GBP	29.436	EUR	35.308	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	42
18/10/2024	GBP	138.434	EUR	165.984	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	261
18/10/2024	GBP	1.132	EUR	1.340	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	19
18/10/2024	GBP	4.639	EUR	5.493	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	78
18/10/2024	GBP	55.854.475	EUR	66.188.248	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	887.279
18/10/2024	NOK	8.135	EUR	689	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	NOK	476.844	EUR	40.860	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(319)
18/10/2024	GBP	17.528	EUR	21.017	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	33
18/10/2024	NOK	50.000	EUR	4.259	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(8)
18/10/2024	CHF	32.324	EUR	34.450	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(67)
18/10/2024	USD	1.026.822	EUR	921.901	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.585)
18/10/2024	USD	1.006	EUR	903	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	CHF	150.036	EUR	158.413	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.182
18/10/2024	CHF	24.672.496	EUR	26.295.501	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(51.121)
18/10/2024	CHF	338.285	EUR	360.538	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(701)
18/10/2024	USD	979	EUR	879	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
18/10/2024	USD	921	EUR	827	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
18/10/2024	SGD	10	EUR	7	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	SGD	10	EUR	7	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	NOK	45.100.683	EUR	3.817.643	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	16.822
18/10/2024	GBP	342	EUR	409	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	GBP	704	EUR	834	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	11
18/10/2024	GBP	5.782.365	EUR	6.852.175	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	91.856
18/10/2024	NOK	50.000	EUR	4.244	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	7
18/10/2024	SEK	7.952	EUR	701	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	SEK	7.966	EUR	703	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	SGD	945	EUR	656	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5
18/10/2024	SGD	899	EUR	624	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	SGD	940	EUR	652	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5
18/10/2024	SGD	896	EUR	622	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5
18/10/2024	USD	982	EUR	881	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
18/10/2024	EUR	29.539	GBP	24.654	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(67)
18/10/2024	CHF	21.781	EUR	23.044	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	125
18/10/2024	EUR	832.616	GBP	699.274	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(7.147)
18/10/2024	EUR	17.959	GBP	15.098	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(172)
18/10/2024	EUR	6.670	GBP	5.619	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(78)
18/10/2024	EUR	58.163	GBP	48.998	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(678)
18/10/2024	EUR	8.071	GBP	6.736	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(18)
03/10/2024	EUR	2.577	SEK	29.286	Operaciones comerciales	Canadian Imperial Bank of Commerce	(11)
03/10/2024	EUR	62	CHF	58	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	0
03/10/2024	EUR	1.011.985	GBP	855.334	Operaciones comerciales	Canadian Imperial Bank of Commerce	(15.924)
03/10/2024	EUR	342.837	GBP	289.185	Operaciones comerciales	BMO	(4.695)
03/10/2024	EUR	53.326	USD	59.108	Operaciones comerciales	Barclays	369
03/10/2024	EUR	720.712	CAD	1.076.733	Operaciones comerciales	JP Morgan	6.599
03/10/2024	EUR	493.903	SEK	5.601.880	Operaciones comerciales	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.280)
03/10/2024	EUR	57.029.202	GBP	48.096.935	Operaciones comerciales	JP Morgan	(771.938)
03/10/2024	EUR	9.297.679	USD	10.309.517	Operaciones comerciales	HSBC	61.015
03/10/2024	EUR	4.313	CAD	6.466	Operaciones comerciales	HSBC	24
							209.747 EUR

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) European Strategic Bond tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
01/11/2024	EUR	338.325	USD	377.980	Operaciones comerciales	Lloyds	137
01/11/2024	GBP	176.730	EUR	209.443	Operaciones comerciales	HSBC	2.651
01/11/2024	GBP	205.140	EUR	246.271	Operaciones comerciales	BMO	(81)
01/11/2024	EUR	277.843	JPY	43.123.533	Operaciones comerciales	Lloyds	6.766
01/11/2024	EUR	13.493.423	GBP	11.418.863	Operaciones comerciales	Lloyds	(210.743)
01/11/2024	EUR	13.941.379	USD	15.497.683	Operaciones comerciales	Lloyds	75.301
01/11/2024	EUR	137.660	USD	153.155	Operaciones comerciales	JP Morgan	629
01/11/2024	EUR	404.596	JPY	62.885.222	Operaciones comerciales	Lloyds	9.297
01/11/2024	EUR	75.482	GBP	63.175	Operaciones comerciales	Barclays	(336)
01/11/2024	EUR	18.886	AUD	31.278	Operaciones comerciales	Lloyds	(540)
01/11/2024	EUR	529.856	USD	591.323	Operaciones comerciales	Lloyds	784
01/11/2024	EUR	156.189	USD	173.594	Operaciones comerciales	Lloyds	871
18/10/2024	SEK	8.343	EUR	736	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	USD	997	EUR	895	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	USD	23.240	EUR	20.865	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(59)
18/10/2024	NOK	95	EUR	8	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	NOK	8.461	EUR	716	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	NOK	8.649	EUR	732	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	NOK	89	EUR	8	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	12	EUR	11	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
							(115.318) EUR

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	SGD	80.124	USD	61.936	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	624
18/10/2024	EUR	762	USD	853	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
18/10/2024	EUR	1.772.578	USD	1.974.314	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5.551
18/10/2024	EUR	4.731.848	USD	5.270.377	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	14.818
18/10/2024	EUR	7.345	USD	8.216	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(12)
18/10/2024	EUR	54.603	USD	61.094	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(106)
18/10/2024	EUR	84	USD	94	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	99.975	USD	111.351	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	316
18/10/2024	SEK	8.119	USD	798	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4
18/10/2024	EUR	130.025	USD	144.807	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	422
18/10/2024	EUR	277.242	USD	308.795	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	868
18/10/2024	EUR	153.744	USD	171.241	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	481
18/10/2024	EUR	5.241.812	USD	5.838.380	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	16.415
18/10/2024	NOK	8.244	USD	777	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	6
18/10/2024	EUR	12.287.366	USD	13.685.784	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	38.480
18/10/2024	EUR	3.581	USD	3.990	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	11
18/10/2024	EUR	86.106	USD	96.214	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(39)
18/10/2024	USD	8.324	EUR	7.463	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(12)
18/10/2024	USD	10.496	EUR	9.420	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(26)
18/10/2024	USD	335	EUR	301	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
18/10/2024	USD	3.062	EUR	2.739	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	USD	98.360	EUR	88.310	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(277)
18/10/2024	USD	456	EUR	410	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
18/10/2024	USD	6.338	EUR	5.690	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(18)
18/10/2024	USD	63	EUR	56	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	21.874	EUR	19.655	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(79)
18/10/2024	USD	30.451	EUR	27.336	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(81)
18/10/2024	EUR	2.275.612	USD	2.534.599	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	7.126
18/10/2024	NOK	85	USD	8	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
							84.471 USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Emerging Market Debt tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
30/10/2024	USD	433.357	MXN	8.524.707	Operaciones comerciales	Barclays	620
30/10/2024	USD	1.100.058	EUR	986.030	Operaciones comerciales	UBS	(1.907)
18/10/2024	EUR	209.018	USD	232.807	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	655
18/10/2024	SGD	28.784	USD	22.250	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	224
18/10/2024	EUR	7.808	USD	8.696	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	25
18/10/2024	EUR	2.169	USD	2.416	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	7
18/10/2024	EUR	4.072	USD	4.535	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	13
18/10/2024	EUR	3.094	USD	3.446	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	10
18/10/2024	SEK	7.716	USD	758	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4
18/10/2024	SGD	299	USD	231	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	SEK	80	USD	8	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	NOK	88	USD	8	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	22.504	EUR	20.205	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(63)
18/10/2024	NOK	7.909	USD	746	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5
18/10/2024	EUR	738.974	USD	823.076	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2.315
18/10/2024	EUR	288.088	USD	320.875	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	902
18/10/2024	EUR	368.415	USD	410.344	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.154
							3.966 USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
30/10/2024	USD	1.206.812	EUR	1.081.718	Operaciones comerciales	UBS	(2.092)
18/10/2024	SEK	94	USD	9	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	NOK	8.417	USD	794	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	6
18/10/2024	EUR	99.990	USD	111.788	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(106)
18/10/2024	EUR	129	USD	144	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	104.765	USD	117.220	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(203)
18/10/2024	EUR	8.914	USD	9.963	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
18/10/2024	EUR	39.692	USD	44.411	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(77)
18/10/2024	EUR	11.199	USD	12.514	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(5)
18/10/2024	EUR	6.990	USD	7.796	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	11
18/10/2024	EUR	408	USD	455	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	EUR	825	USD	919	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	EUR	13.322.495	USD	14.838.720	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	41.721
18/10/2024	EUR	9.293.983	USD	10.351.726	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	29.105
18/10/2024	EUR	3.786.660	USD	4.217.618	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	11.858
18/10/2024	EUR	805.955	USD	897.680	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2.524
18/10/2024	EUR	19.675	USD	21.914	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	62
18/10/2024	EUR	110	USD	122	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	80	SGD	102	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	1.056	EUR	948	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	USD	1.312	EUR	1.178	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	USD	8.156	EUR	7.329	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(30)
18/10/2024	SGD	14.895	USD	11.512	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	118
18/10/2024	SGD	15	USD	12	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	SGD	1.826	USD	1.417	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	8
18/10/2024	SGD	4.959	USD	3.839	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	33
18/10/2024	SGD	794	USD	614	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	6
18/10/2024	SGD	365.914	USD	282.850	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2.851
18/10/2024	SGD	173.926	USD	134.444	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.355
18/10/2024	SGD	293	USD	228	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	NOK	94	USD	9	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	SEK	8.272	USD	813	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4
							87.142 USD

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) US High Yield Bond tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	3.597	USD	4.006	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	11
18/10/2024	USD	733	SGD	948	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(7)
18/10/2024	USD	38	EUR	34	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	766	SGD	982	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
18/10/2024	USD	843	EUR	755	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	1.427	SGD	1.840	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(9)
18/10/2024	USD	880	EUR	790	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
18/10/2024	USD	6.559	EUR	5.867	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	6
18/10/2024	SGD	19	USD	15	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	SGD	236	USD	182	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	SGD	949.326	USD	733.827	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	7.396
18/10/2024	SGD	30.525	USD	23.631	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	203
18/10/2024	SGD	54	USD	42	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	SEK	8.799	USD	864	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5
18/10/2024	SEK	92	USD	9	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	NOK	9.019	USD	850	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	6
18/10/2024	GBP	767	USD	1.013	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	16
18/10/2024	GBP	11	USD	14	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	723	USD	806	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	EUR	638	USD	714	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
18/10/2024	EUR	1.923	USD	2.151	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	CHF	912	USD	1.083	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	EUR	59.790	USD	66.594	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	187
18/10/2024	EUR	8	USD	8	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	48.355	USD	53.853	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	157
18/10/2024	EUR	4.178.504	USD	4.654.057	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	13.086
18/10/2024	USD	754	SGD	976	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(8)
18/10/2024	EUR	1.308	USD	1.458	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4
							21.051 USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Flexible Asian Bond tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	815.510	USD	908.323	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2.554
18/10/2024	EUR	15.762.283	USD	17.556.179	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	49.360
18/10/2024	SGD	403.274	USD	311.730	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3.142
18/10/2024	AUD	852	USD	574	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	17
18/10/2024	AUD	1.098	USD	740	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	22
18/10/2024	SGD	114	USD	88	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	SGD	456	USD	355	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	SEK	7.810	USD	767	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4
18/10/2024	SGD	456	USD	353	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4
18/10/2024	SGD	181	USD	141	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	SGD	1.292	USD	999	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	10
18/10/2024	USD	4.944	SGD	6.324	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	7

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	USD	12	SGD	15	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	537	EUR	482	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
18/10/2024	USD	6	SGD	8	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	12.167	EUR	10.924	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(34)
18/10/2024	USD	4.118	EUR	3.690	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	USD	151.423	EUR	135.951	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(427)
18/10/2024	USD	659	EUR	592	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
18/10/2024	USD	9	SGD	12	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	257.046	USD	286.301	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	805
18/10/2024	EUR	4.988	USD	5.551	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	20
18/10/2024	EUR	133.969	USD	149.696	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(61)
18/10/2024	USD	45.725	EUR	41.039	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(113)
18/10/2024	USD	3.480	EUR	3.113	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	SGD	153	USD	119	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	SGD	5	USD	4	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	SGD	5.751	USD	4.445	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	45
18/10/2024	GBP	698	USD	921	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	15
18/10/2024	EUR	17.798	USD	19.909	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(30)
							55.340 USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Dynamic Real Return tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
21/10/2024	GBP	1.300.000	USD	1.679.753	Operaciones comerciales	UBS	63.975
21/10/2024	GBP	180.000	USD	229.073	Operaciones comerciales	Lloyds	12.366
21/10/2024	USD	230.606	JPY	35.000.000	Operaciones comerciales	Barclays	(14.816)
21/10/2024	USD	162.212	JPY	22.800.000	Operaciones comerciales	Canadian Imperial Bank of Commerce	2.299
21/10/2024	EUR	90.000	USD	98.126	Operaciones comerciales	BMO	2.413
21/10/2024	JPY	66.500.000	USD	431.399	Operaciones comerciales	Lloyds	34.992
18/10/2024	EUR	138.498	USD	154.963	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(268)
18/10/2024	GBP	16	USD	22	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	32	USD	35	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	SEK	166	USD	16	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	201	USD	224	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	EUR	9.525	USD	10.627	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	12
18/10/2024	EUR	3.772	USD	4.220	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(7)
18/10/2024	SEK	8.097	USD	795	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4
18/10/2024	EUR	24.741	USD	27.715	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(82)
18/10/2024	EUR	6.615.739	USD	7.368.672	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	20.718
18/10/2024	EUR	1.091.163	USD	1.215.347	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3.417
18/10/2024	EUR	409.569	USD	456.181	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.283
18/10/2024	EUR	174.734	USD	194.620	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	547
18/10/2024	USD	32	EUR	29	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	66.584	EUR	59.589	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	27
18/10/2024	GBP	734	USD	969	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	16
18/10/2024	EUR	29	USD	32	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	USD	15.181	EUR	13.611	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(22)
							126.875 USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Multi Asset Income tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
01/11/2024	USD	7.774	EUR	6.988	Operaciones comerciales	Lloyds	(36)
01/11/2024	MXN	451.874	USD	23.100	Operaciones comerciales	UBS	(168)
01/11/2024	NOK	48.675	USD	4.562	Operaciones comerciales	Lloyds	61
01/11/2024	MXN	25.223	USD	1.289	Operaciones comerciales	JP Morgan	(9)
01/11/2024	JPY	634.104	USD	4.439	Operaciones comerciales	JP Morgan	16
01/11/2024	IDR	320.984.143	USD	20.901	Operaciones comerciales	NatWest Markets	207
01/11/2024	EUR	52.920	USD	58.828	Operaciones comerciales	Lloyds	319
01/11/2024	NZD	10.557	USD	6.525	Operaciones comerciales	Lloyds	192
01/11/2024	JPY	196.570	USD	1.406	Operaciones comerciales	NatWest Markets	(25)
01/11/2024	CNY	16.263	USD	2.305	Operaciones comerciales	HSBC	26
01/11/2024	KRW	2.135.207	USD	1.612	Operaciones comerciales	HSBC	17
01/11/2024	SEK	180.859	USD	17.692	Operaciones comerciales	Barclays	180
01/11/2024	JPY	57.416.369	USD	411.321	Operaciones comerciales	HSBC	(7.967)
01/11/2024	KRW	100.034.052	USD	75.487	Operaciones comerciales	JP Morgan	798
01/11/2024	CHF	22.221	USD	26.365	Operaciones comerciales	HSBC	82
01/11/2024	GBP	24.090	USD	31.644	Operaciones comerciales	Barclays	668
01/11/2024	THB	513.873	USD	15.459	Operaciones comerciales	HSBC	549
01/11/2024	USD	3.936	JPY	561.090	Operaciones comerciales	NatWest Markets	(6)
01/11/2024	USD	14.646	CAD	19.864	Operaciones comerciales	UBS	(69)
01/11/2024	USD	97.448	AUD	145.134	Operaciones comerciales	Lloyds	(3.289)
01/11/2024	USD	84.689	EUR	76.208	Operaciones comerciales	Lloyds	(485)
01/11/2024	USD	1.802	EUR	1.621	Operaciones comerciales	Lloyds	(10)
01/11/2024	SGD	14.041	USD	10.840	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	131
01/11/2024	CNY	1.513.210	USD	214.084	Operaciones comerciales	HSBC	2.754
31/10/2024	PLN	122.532	USD	31.647	Operaciones comerciales	Barclays	269
21/10/2024	USD	4.796.029	GBP	3.625.000	Operaciones comerciales	HSBC	(66.290)
21/10/2024	USD	224.461	GBP	170.000	Operaciones comerciales	NatWest Markets	(3.565)
21/10/2024	USD	6.067.768	GBP	4.700.000	Operaciones comerciales	HSBC	(236.481)
21/10/2024	GBP	2.300.000	USD	2.931.306	Operaciones comerciales	Lloyds	153.750
21/10/2024	EUR	3.400.000	USD	3.707.357	Operaciones comerciales	Lloyds	90.787
21/10/2024	GBP	2.280.000	USD	2.917.562	Operaciones comerciales	HSBC	140.668
21/10/2024	USD	505.241	JPY	71.000.000	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	7.266
18/10/2024	USD	61.755	EUR	55.490	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(224)
18/10/2024	USD	18.615	EUR	16.713	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(53)
18/10/2024	USD	19.232	EUR	17.267	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(54)
18/10/2024	USD	22.952	EUR	20.604	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(61)
18/10/2024	SGD	126	USD	98	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	25.516	EUR	22.835	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	10
18/10/2024	SGD	7.565	USD	5.848	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	59
18/10/2024	SGD	162	USD	126	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	USD	9.626	EUR	8.615	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4
18/10/2024	USD	530	EUR	474	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	CHF	927	USD	1.101	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	EUR	25.439.086	USD	28.334.293	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	79.665
18/10/2024	EUR	187.447	USD	209.731	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(363)
18/10/2024	EUR	12.990	USD	14.470	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	39
18/10/2024	EUR	41.891	USD	46.928	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(138)
18/10/2024	EUR	9.018.234	USD	10.044.594	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	28.242
18/10/2024	EUR	579.283	USD	645.211	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.814
18/10/2024	USD	47.555	EUR	42.638	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(68)
18/10/2024	EUR	50.410	USD	56.224	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	81
18/10/2024	USD	2.294	EUR	2.057	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	SGD	126.688	USD	97.929	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	987
18/10/2024	EUR	585	USD	652	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	EUR	11.837	USD	13.245	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(23)
18/10/2024	USD	11.346	EUR	10.195	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(41)
18/10/2024	SGD	916	USD	716	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
18/10/2024	EUR	1.839.303	USD	2.048.633	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5.760
18/10/2024	EUR	760	USD	846	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	EUR	12.129.936	USD	13.510.437	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	37.986
18/10/2024	USD	27.273	EUR	24.438	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(22)
18/10/2024	EUR	129.559	USD	144.847	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(137)
18/10/2024	USD	6.930	EUR	6.199	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	7
18/10/2024	USD	5.705	EUR	5.100	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	9
18/10/2024	USD	15.893	EUR	14.208	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	24
03/10/2024	CAD	1.411	USD	1.046	Operaciones comerciales	NatWest Markets	(2)
03/10/2024	CAD	628	USD	463	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	2
03/10/2024	AUD	228	USD	155	Operaciones comerciales	HSBC	3
03/10/2024	AUD	275	USD	188	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	3
03/10/2024	USD	3.799	JPY	553.684	Operaciones comerciales	JP Morgan	(73)
03/10/2024	USD	98	AUD	145	Operaciones comerciales	Barclays	(3)
03/10/2024	USD	59	JPY	8.383	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	0
03/10/2024	GBP	98.974	USD	130.327	Operaciones comerciales	Barclays	2.432
03/10/2024	USD	18.703	GBP	14.233	Operaciones comerciales	HSBC	(388)
03/10/2024	USD	17.345	GBP	13.216	Operaciones comerciales	NatWest Markets	(382)
03/10/2024	USD	3.180.094	GBP	2.418.760	Operaciones comerciales	Lloyds	(64.305)
03/10/2024	USD	11.854	GBP	8.922	Operaciones comerciales	Lloyds	(114)
03/10/2024	USD	124	AUD	185	Operaciones comerciales	HSBC	(5)
03/10/2024	USD	610	CAD	828	Operaciones comerciales	HSBC	(3)
03/10/2024	USD	431	AUD	626	Operaciones comerciales	HSBC	(3)
03/10/2024	EUR	3.616	USD	4.020	Operaciones comerciales	UBS	16
03/10/2024	USD	1.178	CAD	1.596	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	(4)
03/10/2024	USD	60	AUD	88	Operaciones comerciales	JP Morgan	(1)
03/10/2024	USD	315	CAD	427	Operaciones comerciales	HSBC	(1)
03/10/2024	USD	54.254	CAD	73.142	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	110
03/10/2024	USD	19.461	AUD	28.701	Operaciones comerciales	HSBC	(451)
03/10/2024	USD	378	CAD	510	Operaciones comerciales	HSBC	0
03/10/2024	USD	1.300	CAD	1.754	Operaciones comerciales	HSBC	1
03/10/2024	USD	123	AUD	183	Operaciones comerciales	HSBC	(4)

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
03/10/2024	GBP	4.564	USD	6.008	Operaciones comerciales	Barclays	114
03/10/2024	AUD	315	USD	217	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	1
03/10/2024	EUR	25.308	USD	28.052	Operaciones comerciales	HSBC	195
03/10/2024	USD	2.557.408	EUR	2.306.323	Operaciones comerciales	UBS	(16.795)
03/10/2024	USD	104.476	EUR	93.900	Operaciones comerciales	Lloyds	(331)
03/10/2024	USD	104.908	EUR	94.427	Operaciones comerciales	JP Morgan	(486)
03/10/2024	USD	53.451	EUR	47.964	Operaciones comerciales	JP Morgan	(84)
03/10/2024	USD	21.099.448	EUR	19.028.260	Operaciones comerciales	NatWest Markets	(138.951)
03/10/2024	USD	85	AUD	127	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	(4)
03/10/2024	USD	338	CAD	458	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	(1)
03/10/2024	USD	120	AUD	180	Operaciones comerciales	Barclays	(5)
03/10/2024	USD	429	CAD	583	Operaciones comerciales	HSBC	(2)
03/10/2024	USD	545	CAD	740	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	(3)
03/10/2024	USD	965.306	GBP	734.206	Operaciones comerciales	Lloyds	(19.520)
03/10/2024	AUD	631	USD	430	Operaciones comerciales	HSBC	8
03/10/2024	CAD	902	USD	665	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	3
03/10/2024	USD	9.536	GBP	7.210	Operaciones comerciales	JP Morgan	(135)
03/10/2024	CAD	1.468	USD	1.090	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	(4)
03/10/2024	EUR	100.523	USD	112.108	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	91
03/10/2024	AUD	182	USD	125	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	1
03/10/2024	CAD	448	USD	330	Operaciones comerciales	HSBC	1
03/10/2024	EUR	45.783	USD	50.468	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	633
03/10/2024	AUD	12.728	USD	8.593	Operaciones comerciales	JP Morgan	237
03/10/2024	AUD	219	USD	146	Operaciones comerciales	Barclays	6
03/10/2024	AUD	365	USD	250	Operaciones comerciales	JP Morgan	3
03/10/2024	EUR	924.787	USD	1.025.069	Operaciones comerciales	HSBC	7.133
03/10/2024	CAD	425	USD	315	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	(1)
03/10/2024	USD	86.053	EUR	77.104	Operaciones comerciales	HSBC	(7)
							2.770 USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Focus tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	USD	39.778	EUR	35.665	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(57)
18/10/2024	EUR	1.318.591	USD	1.475.343	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.555)
18/10/2024	EUR	830.396	USD	929.113	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.609)
18/10/2024	EUR	2.982.077	USD	3.336.583	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(5.779)
18/10/2024	EUR	27.948	USD	31.139	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	77
18/10/2024	EUR	7.351	USD	8.190	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	20
18/10/2024	EUR	585.988	USD	652.769	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.745
18/10/2024	EUR	81.473	USD	91.038	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(37)
18/10/2024	EUR	15.399	USD	17.207	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(7)
18/10/2024	EUR	138.516	USD	154.493	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	222
18/10/2024	EUR	90.180	USD	100.900	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(175)
18/10/2024	EUR	32.167	USD	35.899	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	29
18/10/2024	USD	50.251	EUR	45.055	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(72)

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	USD	67.933	EUR	60.993	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(192)
18/10/2024	USD	1.420.853	EUR	1.276.701	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(5.142)
18/10/2024	USD	44.501	EUR	39.954	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(125)
18/10/2024	USD	4.168.704	EUR	3.742.772	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(11.743)
18/10/2024	USD	128.291	EUR	114.953	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(105)
18/10/2024	EUR	28.158.833	USD	31.363.573	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	88.182
18/10/2024	EUR	45.670.986	USD	50.868.774	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	143.023
18/10/2024	EUR	80.593	USD	89.778	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	240
18/10/2024	EUR	3.767.320	USD	4.196.077	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	11.798
18/10/2024	EUR	168.928	USD	188.965	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(282)
18/10/2024	USD	1.399	EUR	1.251	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	USD	259.285	EUR	231.792	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	387
18/10/2024	USD	2.562	EUR	2.302	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(9)
18/10/2024	USD	39.129	EUR	35.159	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(142)
18/10/2024	USD	17.756	EUR	15.955	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(64)
18/10/2024	USD	172.539	EUR	154.887	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(461)
18/10/2024	USD	2.880	EUR	2.585	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(8)
18/10/2024	USD	75.599	EUR	67.620	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	71
18/10/2024	USD	31.803	EUR	28.447	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	30
18/10/2024	USD	29.299	EUR	26.221	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	12
18/10/2024	USD	345.601	EUR	310.185	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(856)
18/10/2024	USD	36.643	EUR	32.833	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(30)
18/10/2024	SGD	76.135	USD	59.091	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	354
18/10/2024	SGD	2.564.742	USD	1.982.538	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	19.981
18/10/2024	EUR	100.486.799	USD	111.923.141	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	314.684
18/10/2024	EUR	103.418	USD	115.417	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	94
18/10/2024	EUR	1.879	USD	2.093	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	6
18/10/2024	EUR	10.824	USD	12.055	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	34
18/10/2024	EUR	16.410	USD	18.277	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	52
18/10/2024	CHF	29	USD	34	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	CHF	977	USD	1.159	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
							551.594 USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Emerging Market Equities tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	22.339	USD	25.025	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(74)
18/10/2024	EUR	1.916	USD	2.137	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	EUR	24.049	USD	26.831	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	31
18/10/2024	EUR	4.393	USD	4.915	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(9)
18/10/2024	EUR	99	USD	110	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	71.106	USD	79.198	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	223
18/10/2024	EUR	903.563	USD	1.006.397	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2.831
18/10/2024	EUR	5.118	USD	5.733	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(17)
18/10/2024	USD	8.013	EUR	7.180	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(7)
18/10/2024	EUR	5.539	USD	6.179	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	7

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	1.542	USD	1.726	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	EUR	18.861	USD	21.103	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(37)
18/10/2024	EUR	206.077	USD	229.530	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	646
18/10/2024	EUR	1.775	USD	1.989	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
							3.587 USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Equity Income tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	AUD	60.406	USD	40.701	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.218
18/10/2024	AUD	1.397	USD	969	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	SGD	114	USD	89	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	SGD	13	USD	10	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	SGD	496	USD	386	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	SGD	3.822.158	USD	2.954.517	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	29.778
18/10/2024	SGD	600.026	USD	463.818	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4.675
18/10/2024	SGD	393.453	USD	304.138	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3.065
18/10/2024	EUR	36.060	USD	40.164	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	113
18/10/2024	EUR	22.507	USD	25.068	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	70
18/10/2024	SGD	7.096	USD	5.524	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	17
18/10/2024	SGD	1.218	USD	948	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	SGD	1.289	USD	997	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	10
18/10/2024	SGD	298	USD	230	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	SGD	198	USD	153	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	SGD	13.737	USD	10.740	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(14)
18/10/2024	SGD	9.737	USD	7.613	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(10)
18/10/2024	USD	149	SGD	192	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
							38.929 USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Smaller Companies tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	474	GBP	400	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
18/10/2024	EUR	11.907	GBP	10.000	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(102)
18/10/2024	EUR	1.618	GBP	1.352	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
18/10/2024	GBP	746	EUR	883	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	12
18/10/2024	CHF	6.238.416	EUR	6.648.791	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(12.926)
18/10/2024	GBP	2.637.709	EUR	3.125.718	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	41.901
18/10/2024	CHF	27.840.687	EUR	29.672.102	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(57.686)
18/10/2024	GBP	50	EUR	59	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	GBP	26	EUR	31	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	CHF	214.977	EUR	227.725	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	948
18/10/2024	GBP	92.203	EUR	109.854	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	873

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	CHF	964.335	EUR	1.021.520	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4.252
18/10/2024	EUR	25.533	CHF	24.183	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(190)
							(22.929) EUR

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) American tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	6.735	USD	7.517	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	6
18/10/2024	EUR	26.290	USD	29.416	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(51)
18/10/2024	EUR	927	USD	1.033	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	EUR	932.713	USD	1.038.865	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2.921
18/10/2024	EUR	949	USD	1.057	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	EUR	952	USD	1.060	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	EUR	139.416.765	USD	155.283.704	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	436.599
18/10/2024	EUR	27	USD	30	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	27	USD	30	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	22.321	USD	24.942	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(10)
18/10/2024	EUR	2.393	USD	2.674	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
18/10/2024	EUR	80.589	USD	89.884	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	129
18/10/2024	EUR	3.926.599	USD	4.393.390	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(7.610)
18/10/2024	EUR	52.372	USD	58.598	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(102)
18/10/2024	EUR	665.111	USD	744.179	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.289)
18/10/2024	EUR	43.498	USD	48.658	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(73)
18/10/2024	EUR	1.679	USD	1.878	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	EUR	1.865.213	USD	2.077.492	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5.841
18/10/2024	EUR	81.145	USD	90.410	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	224
18/10/2024	EUR	3.713	USD	4.143	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	EUR	339.983	USD	380.400	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(659)
18/10/2024	EUR	100	USD	111	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	1.892	USD	2.107	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	6
18/10/2024	EUR	19.119	USD	21.278	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	77
18/10/2024	EUR	3.722	USD	4.142	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	15
18/10/2024	EUR	4.804	USD	5.351	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	15
18/10/2024	USD	4.488	EUR	4.030	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(13)
18/10/2024	USD	1.443	EUR	1.291	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	USD	2.460	EUR	2.200	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	USD	13.466	EUR	12.086	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(33)
18/10/2024	USD	1.386	EUR	1.244	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(4)
18/10/2024	USD	5.953	EUR	5.344	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(16)
18/10/2024	USD	15.341	EUR	13.746	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(13)
18/10/2024	USD	11.509	EUR	10.313	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(9)
18/10/2024	USD	1.770	EUR	1.584	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	USD	4.610	EUR	4.126	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	USD	2.550	EUR	2.291	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(9)
18/10/2024	EUR	11.979.903	USD	13.343.328	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	37.516
18/10/2024	EUR	75.953	USD	84.595	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	240

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	117.708	USD	131.598	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(124)
18/10/2024	EUR	23.458.013	USD	26.127.755	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	73.461
							547.049 USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) American Select tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	880	USD	980	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	USD	1.114	EUR	1.000	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	EUR	11.501	USD	12.868	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(22)
18/10/2024	EUR	14.235	USD	15.927	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(28)
18/10/2024	EUR	2.921	USD	3.268	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
18/10/2024	EUR	24	USD	27	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	4.830	USD	5.404	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(9)
18/10/2024	USD	4.320	EUR	3.862	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	6
18/10/2024	EUR	333	USD	372	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
18/10/2024	EUR	217.983	USD	242.792	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	683
18/10/2024	EUR	12.229	USD	13.621	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	38
18/10/2024	EUR	19.659	USD	21.896	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	62
18/10/2024	EUR	520.447	USD	579.679	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.630
18/10/2024	EUR	394.164	USD	439.024	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.234
18/10/2024	EUR	107.270	USD	119.479	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	336
18/10/2024	EUR	534	USD	598	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
18/10/2024	EUR	50	USD	56	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
							3.922 USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) American Smaller Companies tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	22.621	USD	25.204	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	62
18/10/2024	CHF	819.685	USD	971.212	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2.656
18/10/2024	SGD	44	USD	34	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	CHF	19.743	USD	23.436	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	21
18/10/2024	EUR	452.284	USD	503.747	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.427
18/10/2024	EUR	69.555	USD	77.805	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(116)
18/10/2024	EUR	322.523	USD	360.778	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(539)
18/10/2024	EUR	2.567	USD	2.871	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(4)
18/10/2024	EUR	105.381	USD	117.815	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(111)
18/10/2024	USD	12	SGD	16	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	2.288	EUR	2.050	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
18/10/2024	USD	94	EUR	84	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	24.022	EUR	21.568	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(68)
18/10/2024	USD	17.110	CHF	14.380	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	26
18/10/2024	EUR	1.273.657	USD	1.417.466	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5.134

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	CHF	968	USD	1.149	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	CHF	6.075	USD	7.199	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	18
18/10/2024	CHF	9.723	USD	11.523	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	29
18/10/2024	CHF	11.807	USD	13.998	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	29
18/10/2024	EUR	365.983	USD	407.635	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.146
18/10/2024	EUR	9.188.356	USD	10.234.078	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	28.774
18/10/2024	EUR	497.022	USD	554.690	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	454
18/10/2024	EUR	104.816	USD	116.978	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	96
18/10/2024	EUR	14.100.114	USD	15.704.839	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	44.156
18/10/2024	EUR	118.846	USD	132.369	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	375
18/10/2024	EUR	2.918	USD	3.250	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	9
18/10/2024	EUR	333.305	USD	372.634	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(352)
18/10/2024	EUR	400.764	USD	448.406	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(777)
18/10/2024	EUR	265.725	USD	297.314	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(515)
18/10/2024	EUR	10.469	USD	11.714	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(20)
18/10/2024	EUR	36.254	USD	40.435	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	58
18/10/2024	EUR	578.724	USD	645.473	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	928
18/10/2024	EUR	530.729	USD	593.035	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(242)
18/10/2024	EUR	198.020	USD	221.267	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(90)
18/10/2024	CHF	8.710	USD	10.299	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	49
18/10/2024	EUR	507.848	USD	565.834	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.402
18/10/2024	CHF	27	USD	32	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	CHF	28.905.315	USD	34.312.441	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	29.993
18/10/2024	SGD	1.543	USD	1.192	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	12
18/10/2024	EUR	190.592.188	USD	212.283.371	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	596.859
18/10/2024	EUR	864	USD	963	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	EUR	808.181	USD	900.159	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2.531
18/10/2024	EUR	12.479	USD	13.919	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	20
18/10/2024	CHF	24.009	USD	28.309	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	216
18/10/2024	CHF	1.804	USD	2.133	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	11
18/10/2024	EUR	204.553	USD	227.865	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	609
18/10/2024	CHF	11.911	USD	14.081	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	71
18/10/2024	EUR	5.496.230	USD	6.149.616	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(10.652)
18/10/2024	EUR	25	USD	28	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	8.036	USD	8.952	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	24
18/10/2024	EUR	22.936	USD	25.663	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(44)
18/10/2024	CHF	49.382	USD	58.292	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	379
18/10/2024	EUR	210.553	USD	234.514	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	661
							704.707 USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Asia Equities tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	547	USD	610	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	EUR	538	USD	600	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	EUR	25	USD	28	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	25	USD	27	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	13	USD	14	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	13	USD	14	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	13	USD	14	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	13	USD	14	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
							4 USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) US Contrarian Core Equities tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	USD	14.705	EUR	13.201	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(39)
18/10/2024	USD	5.118	EUR	4.586	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(4)
18/10/2024	CHF	25	USD	29	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	CHF	1.109	USD	1.317	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	EUR	17.396	USD	19.376	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	54
18/10/2024	EUR	15.400	USD	17.231	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(30)
18/10/2024	EUR	3.405	USD	3.809	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
18/10/2024	EUR	113.663	USD	127.175	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(220)
18/10/2024	EUR	390	USD	436	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
18/10/2024	EUR	687.031	USD	765.221	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2.152
18/10/2024	EUR	5.034.085	USD	5.607.011	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	15.765
18/10/2024	GBP	21	USD	28	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	GBP	922	USD	1.217	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	20
18/10/2024	SGD	178.538.095	USD	138.009.452	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.390.950
18/10/2024	SGD	4.060.331	USD	3.151.385	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	18.873
18/10/2024	USD	12.933	EUR	11.612	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(37)
18/10/2024	USD	1.919	EUR	1.716	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	USD	2.608	EUR	2.341	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
18/10/2024	USD	2.447	EUR	2.194	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(4)
18/10/2024	USD	2.424	EUR	2.169	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	USD	2.820	EUR	2.532	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(8)
18/10/2024	USD	8.781	EUR	7.890	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(32)
							1.427.431 USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) US Disciplined Core Equities tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	CHF	38	USD	45	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	1.059	USD	1.180	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	EUR	75.376	USD	83.955	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	236
18/10/2024	EUR	89.420	USD	99.597	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	281
18/10/2024	EUR	21	USD	23	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	22	USD	24	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	22	USD	25	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	1.054	USD	1.174	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	EUR	1.855	USD	2.066	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	6
18/10/2024	EUR	23	USD	26	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	1.663	USD	1.855	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	EUR	1.944	USD	2.169	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	CHF	1.123	USD	1.333	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	CHF	1.107	USD	1.314	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	CHF	25	USD	29	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	23	USD	26	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	998	USD	1.111	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
							539 USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Pan European ESG Equities tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	SGD	224.822	EUR	157.161	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
18/10/2024	EUR	18.262	USD	20.417	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(17)
18/10/2024	EUR	30.112	SGD	43.241	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(116)
18/10/2024	EUR	38.267	SGD	54.860	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(82)
18/10/2024	EUR	49.922	SGD	71.844	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(300)
18/10/2024	EUR	9.085	SGD	13.025	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(20)
18/10/2024	SGD	948	EUR	658	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5
18/10/2024	EUR	42.672	SGD	61.313	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(188)
18/10/2024	SGD	596	EUR	415	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	USD	36	EUR	32	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	3.292	EUR	2.951	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	SGD	8.540.718	EUR	5.927.391	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	42.925
18/10/2024	USD	1.287	EUR	1.156	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	USD	130.066	EUR	116.776	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(327)
18/10/2024	SGD	1.404	EUR	974	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	7
18/10/2024	SGD	2.990	EUR	2.075	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	15
18/10/2024	EUR	3.803	SGD	5.442	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
							41.897 EUR

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	7.758	SGD	11.122	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(17)
18/10/2024	EUR	2.446	SGD	3.524	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(18)
18/10/2024	EUR	822	SGD	1.184	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
18/10/2024	EUR	14.268	SGD	20.533	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(86)
18/10/2024	EUR	35.179	SGD	50.687	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(252)
18/10/2024	EUR	11.568	SGD	16.583	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(25)
18/10/2024	EUR	3.120	SGD	4.481	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(12)

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	12.317	SGD	17.697	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(54)
18/10/2024	USD	3.464	EUR	3.110	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(9)
18/10/2024	SGD	8.345.592	EUR	5.791.971	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	41.946
18/10/2024	USD	8.159	EUR	7.325	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(21)
18/10/2024	CHF	745	EUR	794	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
18/10/2024	USD	102	EUR	91	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	242	EUR	217	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	CHF	21	EUR	22	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	SGD	236.636	EUR	165.419	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
							41.443 EUR

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Pan European Smaller Companies tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	31.630	USD	35.229	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	89
18/10/2024	EUR	19.287	USD	21.552	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(8)
18/10/2024	EUR	39.521	USD	44.184	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(37)
18/10/2024	USD	9.615.846	EUR	8.633.296	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(24.206)
18/10/2024	CHF	1.603.460	EUR	1.708.939	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3.322)
18/10/2024	USD	424.156	EUR	380.815	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.068)
18/10/2024	CHF	141.890	EUR	151.224	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(294)
18/10/2024	USD	11.931	EUR	10.663	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	19
18/10/2024	CHF	3.776	EUR	4.000	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	17
18/10/2024	USD	176.482	EUR	157.731	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	274
18/10/2024	CHF	160.367	EUR	169.877	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	707
18/10/2024	USD	266.664	EUR	238.332	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	414
18/10/2024	CHF	42.141	EUR	44.640	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	186
18/10/2024	USD	6.344.572	EUR	5.696.281	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(15.972)
18/10/2024	CHF	6.029.485	EUR	6.426.116	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(12.494)
18/10/2024	EUR	22.200	CHF	21.026	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(165)
							(55.860) EUR

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) European Select tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	USD	639.524	EUR	571.576	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	992
18/10/2024	GBP	12.051	EUR	14.357	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	114
18/10/2024	USD	1.148	EUR	1.031	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	USD	676.670	EUR	607.528	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.703)
18/10/2024	SGD	8.805	EUR	6.118	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	37
18/10/2024	GBP	476.074	EUR	564.154	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	7.563
18/10/2024	EUR	360	SGD	518	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
18/10/2024	EUR	2.816	USD	3.137	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	8
18/10/2024	GBP	154.717	EUR	184.334	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.465

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	941	USD	1.050	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	EUR	1.917	USD	2.142	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
18/10/2024	EUR	6.663	SGD	9.601	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(48)
18/10/2024	EUR	1.204	GBP	1.004	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
18/10/2024	EUR	1.245	USD	1.392	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
18/10/2024	EUR	4.932	USD	5.493	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	14
18/10/2024	EUR	1.173	SGD	1.691	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(9)
18/10/2024	EUR	128.503	SGD	184.639	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(567)
18/10/2024	EUR	9.694	GBP	8.082	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(12)
18/10/2024	USD	3.673	EUR	3.283	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5
18/10/2024	USD	1.650	EUR	1.482	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(5)
18/10/2024	GBP	2.414	EUR	2.858	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	41
18/10/2024	SGD	39.290.277	EUR	27.268.063	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	197.474
18/10/2024	USD	24.803.120	EUR	22.268.730	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(62.436)
18/10/2024	SGD	986.281	EUR	684.338	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5.113
18/10/2024	SGD	2.810	EUR	1.957	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	8
18/10/2024	USD	534	EUR	479	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
18/10/2024	GBP	2.613	EUR	3.111	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	27
18/10/2024	GBP	998	EUR	1.188	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	11
18/10/2024	USD	8.920	EUR	7.997	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(11)
18/10/2024	SGD	3.986	EUR	2.781	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	6
18/10/2024	SGD	886	EUR	618	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	USD	17.434	EUR	15.582	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	27
18/10/2024	GBP	6.075.663	EUR	7.199.736	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	96.514
18/10/2024	USD	277	EUR	249	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
18/10/2024	GBP	485	EUR	575	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	8
18/10/2024	SGD	17.125	EUR	11.884	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	88
18/10/2024	USD	934	EUR	839	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
18/10/2024	USD	29	EUR	26	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	3.472	SGD	4.968	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	5.476	GBP	4.578	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(22)
							244.691 EUR

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) European Smaller Companies tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	CHF	805	EUR	858	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
18/10/2024	CHF	10.308.339	EUR	10.986.442	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(21.358)
18/10/2024	CHF	3.052	EUR	3.253	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
18/10/2024	CHF	20	EUR	21	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	CHF	260.833	EUR	276.775	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	676
18/10/2024	CHF	77	EUR	82	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
							(20.690) EUR

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Asian Equity Income tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	18.013	USD	20.119	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	SGD	33	USD	25	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	SGD	1.380	USD	1.067	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	11
18/10/2024	SGD	39	USD	30	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	SGD	31	USD	24	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	GBP	169.018	USD	223.086	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3.624
18/10/2024	GBP	4.551	USD	6.092	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	12
18/10/2024	GBP	4.567	USD	6.079	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	47
18/10/2024	GBP	4.195	USD	5.602	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	25
18/10/2024	EUR	19	USD	21	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	232	EUR	208	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
18/10/2024	EUR	25.615	USD	28.527	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	83
18/10/2024	EUR	1.072.148	USD	1.194.169	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3.358
18/10/2024	EUR	802.397	USD	893.718	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2.513
18/10/2024	EUR	99	USD	110	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	25.873	USD	28.873	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	25
18/10/2024	EUR	19.979	USD	22.296	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	19
18/10/2024	EUR	28.288	USD	31.614	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(19)
18/10/2024	EUR	21.901	USD	24.476	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(14)
18/10/2024	EUR	1.970	USD	2.198	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	EUR	23.456	USD	26.198	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	18.941	USD	21.095	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	62
18/10/2024	USD	45.502	EUR	40.853	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(128)
							9.620 USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Technology tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	64.832	USD	72.540	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(126)
18/10/2024	EUR	5.103.357	USD	5.695.487	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4.662
18/10/2024	EUR	3.765.719	USD	4.194.294	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	11.793
18/10/2024	EUR	1.200	USD	1.335	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5
18/10/2024	CHF	17.152	USD	20.323	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	56
18/10/2024	EUR	379.247	USD	423.110	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	487
18/10/2024	EUR	56.056.527	USD	62.436.287	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	175.546
18/10/2024	EUR	193.745	USD	215.920	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	482
18/10/2024	EUR	199	USD	222	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	2.597	USD	2.893	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	8
18/10/2024	EUR	9.548.621	USD	10.635.344	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	29.901
18/10/2024	EUR	1.630.100	USD	1.815.620	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5.105
18/10/2024	CHF	431.646	USD	512.391	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	448
18/10/2024	EUR	148.515	USD	166.170	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(288)
18/10/2024	EUR	2.217.723	USD	2.481.364	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(4.298)
18/10/2024	EUR	175.242	USD	195.454	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	281
18/10/2024	USD	3.990	EUR	3.569	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	USD	19.546	EUR	17.474	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	29
18/10/2024	USD	160.455	EUR	144.063	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(454)
18/10/2024	EUR	5.880	USD	6.551	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	16
18/10/2024	EUR	21.128	USD	23.540	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	58
18/10/2024	USD	6.779	EUR	6.074	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
18/10/2024	USD	13.950	EUR	12.524	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(39)
18/10/2024	USD	40.396	EUR	36.268	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(114)
18/10/2024	USD	76.386	EUR	68.582	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(215)
18/10/2024	USD	60.723	EUR	54.343	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	25
18/10/2024	USD	33.187	EUR	29.700	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	14
18/10/2024	USD	549	EUR	492	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
18/10/2024	USD	44.560	EUR	39.952	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(64)
18/10/2024	USD	1.894	EUR	1.700	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(5)
18/10/2024	USD	11.140	EUR	10.000	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(30)
18/10/2024	USD	2.583	EUR	2.321	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(9)
18/10/2024	USD	140.735	EUR	126.456	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(509)
18/10/2024	USD	4.186	EUR	3.758	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(12)
18/10/2024	EUR	2.979	USD	3.333	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(5)
18/10/2024	EUR	37.738	USD	42.214	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(63)
							222.682 USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) UK Equities tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	GBP	810	EUR	962	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	9
18/10/2024	EUR	1.031.881	GBP	870.777	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(11.520)
18/10/2024	CHF	975	GBP	877	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(13)
18/10/2024	EUR	925	GBP	780	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(10)
18/10/2024	CHF	980	GBP	882	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(13)
18/10/2024	EUR	935	GBP	789	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(10)
18/10/2024	CHF	997	GBP	897	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(14)
18/10/2024	EUR	934	GBP	788	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(10)
18/10/2024	CHF	996	GBP	896	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(14)
18/10/2024	EUR	17.617	GBP	14.703	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(33)
18/10/2024	EUR	1.057	GBP	887	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(7)
18/10/2024	EUR	24.453	GBP	20.524	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(162)
18/10/2024	EUR	1.943.635	GBP	1.640.181	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(21.697)
18/10/2024	EUR	531.754	GBP	448.733	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(5.936)
18/10/2024	CHF	30.334	GBP	27.282	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(413)
18/10/2024	CHF	1.682	GBP	1.496	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
18/10/2024	EUR	44.329	GBP	37.207	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(293)
18/10/2024	CHF	74.727	GBP	67.208	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.018)
18/10/2024	EUR	45.401	GBP	38.107	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(300)
18/10/2024	EUR	45.836	GBP	38.679	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(512)
18/10/2024	EUR	797	GBP	673	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(9)
18/10/2024	EUR	1.870.091	GBP	1.578.119	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(20.876)
18/10/2024	EUR	12.585	GBP	10.563	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(83)

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	CHF	23	GBP	20	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	CHF	22	GBP	20	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	GBP	305.859	EUR	366.470	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	695
18/10/2024	GBP	7.390	EUR	8.840	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	29
18/10/2024	USD	29	GBP	22	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	3.074	GBP	2.306	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(15)
18/10/2024	USD	29	GBP	22	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	29	GBP	22	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	124.998	GBP	94.704	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.514)
18/10/2024	USD	1.178	GBP	893	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(14)
18/10/2024	USD	1.192	GBP	903	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(14)
18/10/2024	EUR	22	GBP	19	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	1.192	GBP	903	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(14)
18/10/2024	USD	29	GBP	21	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	GBP	530.416	EUR	631.558	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4.507
18/10/2024	GBP	3.821	EUR	4.550	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	32
18/10/2024	GBP	23.038	EUR	27.545	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	101
18/10/2024	EUR	22	GBP	19	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	CHF	22	GBP	20	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	CHF	23	GBP	20	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	544	GBP	458	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(4)
18/10/2024	EUR	22	GBP	18	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	1.169	GBP	886	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(14)
18/10/2024	CHF	691	GBP	615	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
							(59.168) GBP

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) UK Equity Income tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	GBP	4.082	EUR	4.860	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	35
18/10/2024	USD	3.722	GBP	2.803	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(28)
18/10/2024	EUR	146.000	GBP	121.722	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(146)
18/10/2024	EUR	821.574	GBP	693.304	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(9.171)
18/10/2024	EUR	873	GBP	737	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(10)
18/10/2024	EUR	998.026	GBP	842.207	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(11.141)
18/10/2024	USD	789.303	GBP	598.006	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(9.559)
18/10/2024	USD	1.318	GBP	998	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(16)
18/10/2024	EUR	964.568	GBP	813.973	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(10.767)
18/10/2024	USD	34.613	GBP	26.224	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(419)
18/10/2024	EUR	1.163.762	GBP	982.068	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(12.991)
18/10/2024	EUR	681.376	GBP	568.070	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(681)
18/10/2024	GBP	18	SGD	31	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	GBP	156.236	USD	209.321	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	181
18/10/2024	GBP	88.015	USD	116.071	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.481
18/10/2024	GBP	2.732	CHF	3.084	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	GBP	11.977	CHF	13.523	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
18/10/2024	GBP	23	CHF	26	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	GBP	497	EUR	592	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4
18/10/2024	GBP	5.409	EUR	6.440	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	46
18/10/2024	EUR	364.885	GBP	304.536	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(692)
18/10/2024	GBP	51.443	EUR	61.315	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	385
18/10/2024	EUR	98.564	GBP	82.401	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(325)
18/10/2024	USD	915.984	GBP	693.984	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(11.093)
18/10/2024	GBP	1.672	EUR	1.984	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	19
18/10/2024	GBP	19.277	EUR	23.069	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	67
18/10/2024	GBP	55.865	EUR	67.008	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	67
18/10/2024	EUR	24.000	GBP	20.024	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(39)
18/10/2024	CHF	128.453	GBP	115.528	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.749)
18/10/2024	USD	902.010	GBP	683.397	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(10.924)
18/10/2024	CHF	574.059	GBP	516.298	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(7.818)
18/10/2024	CHF	1.097	GBP	986	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(15)
18/10/2024	GBP	17.494	USD	23.449	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	13
18/10/2024	EUR	283.162	GBP	237.814	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.022)
18/10/2024	GBP	14.209	EUR	16.936	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	106
18/10/2024	GBP	16.602	EUR	19.788	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	124
18/10/2024	GBP	30.172	EUR	36.177	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	47
18/10/2024	USD	2.546.593	GBP	1.929.395	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(30.842)
18/10/2024	EUR	1.508.733	GBP	1.273.179	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(16.843)
18/10/2024	EUR	2.974.496	GBP	2.510.097	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(33.205)
18/10/2024	EUR	28.095	GBP	23.709	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(314)
18/10/2024	EUR	316.682	GBP	267.240	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3.535)
18/10/2024	CHF	137.481	GBP	123.648	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.872)
18/10/2024	SGD	1.486	GBP	871	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(5)
18/10/2024	GBP	2.881	CHF	3.253	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
							(173.648) GBP

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Japan Equities tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	JPY	1.402.004	SGD	12.658	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(7.894)
18/10/2024	SGD	3.157	JPY	349.312	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2.320
18/10/2024	SGD	5.691	JPY	629.709	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4.183
18/10/2024	SGD	177.935	JPY	19.236.972	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	581.648
18/10/2024	SGD	99.346	JPY	10.740.539	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	324.751
18/10/2024	USD	1.000.000	JPY	144.015.760	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.363.629)
18/10/2024	USD	128.153	JPY	18.311.917	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(30.640)
18/10/2024	USD	222.298	JPY	31.692.444	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	18.830
18/10/2024	USD	6.946.764	JPY	971.584.904	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	19.385.788
18/10/2024	USD	39	JPY	5.565	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4
18/10/2024	USD	324.533	JPY	46.372.954	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(77.591)
18/10/2024	USD	1.191	JPY	166.519	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3.323
18/10/2024	USD	57	JPY	8.143	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(13)
18/10/2024	USD	53.832	JPY	7.674.654	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4.560

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	USD	1.761.348	JPY	246.344.796	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4.915.256
18/10/2024	CHF	44	JPY	7.386	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	17
18/10/2024	CHF	928	JPY	154.087	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3.212
18/10/2024	CHF	29	JPY	4.967	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	18
18/10/2024	CHF	30	JPY	5.038	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	18
18/10/2024	CHF	30	JPY	4.984	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	18
18/10/2024	CHF	934	JPY	155.053	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3.233
18/10/2024	CHF	930	JPY	154.354	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3.218
18/10/2024	CHF	44	JPY	7.369	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	17
18/10/2024	CHF	44	JPY	7.442	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	17
18/10/2024	EUR	35	JPY	5.523	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(5)
18/10/2024	EUR	1.086	JPY	169.145	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3.862
18/10/2024	SGD	8.400	JPY	935.881	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(237)
18/10/2024	SGD	4.674	JPY	520.744	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(132)
18/10/2024	JPY	11.189	CHF	66	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(53)
18/10/2024	JPY	5.988.648	EUR	37.810	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(35.794)
18/10/2024	JPY	782.773	SGD	7.067	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(4.408)
18/10/2024	JPY	68.931.173	USD	486.292	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(440.595)
18/10/2024	JPY	27.577.823	USD	194.555	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(176.273)
18/10/2024	JPY	12.054	USD	85	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(77)
18/10/2024	JPY	19.513.751	USD	138.249	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(208.368)
18/10/2024	EUR	38	JPY	6.053	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
18/10/2024	EUR	52	JPY	8.281	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(4)
18/10/2024	EUR	34	JPY	5.483	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(5)
18/10/2024	EUR	1.087	JPY	169.391	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3.867
18/10/2024	EUR	17.047	JPY	2.719.113	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.986)
18/10/2024	EUR	35	JPY	5.617	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(5)
18/10/2024	EUR	51	JPY	8.194	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(4)
18/10/2024	EUR	530.709	JPY	82.672.905	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.887.051
18/10/2024	EUR	51	JPY	8.181	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(4)
18/10/2024	EUR	25.167	JPY	4.012.066	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.080)
18/10/2024	EUR	56	JPY	8.925	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(4)
18/10/2024	EUR	35	JPY	5.533	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
18/10/2024	EUR	1.083	JPY	168.653	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3.850
18/10/2024	EUR	1.095	JPY	170.510	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3.892
18/10/2024	JPY	13.299	EUR	84	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(80)
18/10/2024	JPY	12.216	EUR	77	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(73)
18/10/2024	JPY	11.138	CHF	66	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(53)
18/10/2024	JPY	12.349	EUR	78	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(75)
18/10/2024	JPY	12.271	EUR	77	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(75)
18/10/2024	JPY	12.251	EUR	77	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(73)
18/10/2024	JPY	11.120	CHF	66	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(53)
18/10/2024	EUR	1.179	JPY	183.622	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4.191
18/10/2024	EUR	51	JPY	8.136	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(4)
							24.805.845 JPY

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Credit Opportunities tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	13	GBP	11	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	29	GBP	24	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	2.570	GBP	2.145	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
18/10/2024	EUR	360	GBP	302	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	GBP	4.459.378	EUR	5.284.418	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	70.840
18/10/2024	GBP	12.363	EUR	14.788	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	59
18/10/2024	GBP	7	EUR	9	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	12.533	EUR	11.267	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(46)
18/10/2024	GBP	2.861.273	EUR	3.390.644	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	45.453
18/10/2024	GBP	10.856	EUR	12.864	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	172
18/10/2024	USD	1.181.035	EUR	1.060.356	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.973)
18/10/2024	GBP	24	EUR	29	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	GBP	2	EUR	3	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	GBP	59.049	EUR	69.974	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	938
18/10/2024	GBP	660	EUR	783	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	10
18/10/2024	GBP	780.322	EUR	924.691	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	12.396
18/10/2024	EUR	5.722	GBP	4.810	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(55)
18/10/2024	EUR	5	GBP	4	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	5.043	GBP	4.204	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
18/10/2024	EUR	1.773	GBP	1.480	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	EUR	12	GBP	10	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	4.442	GBP	3.752	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(63)
18/10/2024	EUR	8	GBP	6	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
03/10/2024	JPY	14.040.721	EUR	87.229	Operaciones comerciales	BMO	744
03/10/2024	GBP	108.414	EUR	129.655	Operaciones comerciales	JP Morgan	632
03/10/2024	EUR	15.089	JPY	2.410.448	Operaciones comerciales	NatWest Markets	(14)
03/10/2024	EUR	17.129	JPY	2.752.137	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	(114)
03/10/2024	EUR	13.567	JPY	2.191.828	Operaciones comerciales	Canadian Imperial Bank of Commerce	(165)
03/10/2024	USD	172.290	EUR	154.374	Operaciones comerciales	JP Morgan	(13)
03/10/2024	EUR	724.726	USD	806.357	Operaciones comerciales	BMO	2.282
03/10/2024	JPY	3.071.529	EUR	19.523	Operaciones comerciales	Barclays	(278)
03/10/2024	GBP	65.474	EUR	78.537	Operaciones comerciales	Canadian Imperial Bank of Commerce	147
03/10/2024	JPY	3.728.661	EUR	24.005	Operaciones comerciales	JP Morgan	(643)
03/10/2024	JPY	658.651	EUR	4.132	Operaciones comerciales	JP Morgan	(5)
03/10/2024	JPY	2.754.777	EUR	17.419	Operaciones comerciales	Barclays	(159)
03/10/2024	USD	24.938	EUR	22.413	Operaciones comerciales	Barclays	(71)
03/10/2024	USD	68.269	EUR	61.932	Operaciones comerciales	Lloyds	(767)
03/10/2024	JPY	10.142.363	EUR	64.674	Operaciones comerciales	Barclays	(1.127)
03/10/2024	EUR	24.984.730	GBP	21.071.467	Operaciones comerciales	JP Morgan	(338.190)
03/10/2024	EUR	8.524.105	USD	9.452.022	Operaciones comerciales	Lloyds	55.702
03/10/2024	JPY	753.916	EUR	4.822	Operaciones comerciales	Barclays	(98)
03/10/2024	JPY	9.405.681	EUR	59.159	Operaciones comerciales	JP Morgan	(228)
03/10/2024	EUR	85.272	USD	94.362	Operaciones comerciales	Lloyds	730
03/10/2024	EUR	41.191	USD	46.094	Operaciones comerciales	Lloyds	(106)
03/10/2024	EUR	45.810	USD	51.050	Operaciones comerciales	Barclays	72
03/10/2024	EUR	433.476	USD	479.466	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	3.905
03/10/2024	EUR	26.701	USD	29.712	Operaciones comerciales	Lloyds	81
03/10/2024	EUR	92.159	USD	102.387	Operaciones comerciales	BMO	427

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
03/10/2024	EUR	95.814	GBP	80.819	Operaciones comerciales	Lloyds	(1.312)
03/10/2024	EUR	148.883	USD	165.445	Operaciones comerciales	Canadian Imperial Bank of Commerce	655
03/10/2024	JPY	5.507.524	EUR	34.784	Operaciones comerciales	Barclays	(277)
03/10/2024	EUR	491.912	USD	544.236	Operaciones comerciales	JP Morgan	4.312
03/10/2024	USD	110.320	EUR	98.920	Operaciones comerciales	Goldman Sachs	(81)
03/10/2024	EUR	58.141	JPY	9.146.113	Operaciones comerciales	Barclays	835
03/10/2024	EUR	145.393	GBP	122.887	Operaciones comerciales	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2.288)
03/10/2024	EUR	23.244	JPY	3.756.537	Operaciones comerciales	JP Morgan	(292)
03/10/2024	EUR	30.079	JPY	4.823.770	Operaciones comerciales	Barclays	(145)
03/10/2024	EUR	27.249	JPY	4.360.289	Operaciones comerciales	JP Morgan	(70)
03/10/2024	EUR	26.176	JPY	4.171.989	Operaciones comerciales	Barclays	37
03/10/2024	EUR	1.408	JPY	227.871	Operaciones comerciales	Lloyds	(20)
03/10/2024	EUR	24.087	JPY	3.749.699	Operaciones comerciales	JP Morgan	593
03/10/2024	EUR	108.868	GBP	91.452	Operaciones comerciales	Lloyds	(1.035)
							(149.631) EUR

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	USD	1.052	EUR	944	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	NOK	8.682	EUR	735	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	USD	6.461	EUR	5.801	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(16)
18/10/2024	NOK	8.864	EUR	750	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	SEK	8.440	EUR	744	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	USD	2.969.311	EUR	2.665.906	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(7.474)
18/10/2024	CHF	884	EUR	942	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
18/10/2024	GBP	753	EUR	892	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	12
18/10/2024	GBP	759	EUR	899	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	12
18/10/2024	USD	1.043	EUR	936	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	GBP	764	EUR	906	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	12
18/10/2024	GBP	754	EUR	893	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	12
18/10/2024	GBP	758	EUR	898	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	12
18/10/2024	GBP	774	EUR	917	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	12
18/10/2024	USD	1.051	EUR	944	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	USD	1.046	EUR	939	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	CHF	880	EUR	938	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
03/10/2024	EUR	450	JPY	71.740	Operaciones comerciales	JP Morgan	1
03/10/2024	EUR	251	JPY	40.313	Operaciones comerciales	Barclays	(1)
03/10/2024	EUR	2.209	JPY	347.556	Operaciones comerciales	Barclays	32
03/10/2024	EUR	189	JPY	30.175	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	0
03/10/2024	EUR	445	JPY	71.263	Operaciones comerciales	JP Morgan	(1)
03/10/2024	EUR	903	JPY	145.001	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	(6)
03/10/2024	EUR	16.943	USD	18.851	Operaciones comerciales	BMO	53
03/10/2024	EUR	3.111	USD	3.456	Operaciones comerciales	BMO	14
03/10/2024	EUR	206.071	USD	228.500	Operaciones comerciales	BMO	1.350
03/10/2024	EUR	1.721	USD	1.904	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	16

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
03/10/2024	EUR	2.254	USD	2.505	Operaciones comerciales	BNP Paribas	10
03/10/2024	EUR	817	JPY	127.231	Operaciones comerciales	JP Morgan	20
03/10/2024	USD	4.120	EUR	3.724	Operaciones comerciales	JP Morgan	(33)
03/10/2024	EUR	315	JPY	49.302	Operaciones comerciales	BMO	6
03/10/2024	USD	1.420	EUR	1.273	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	(1)
03/10/2024	EUR	1.665	USD	1.855	Operaciones comerciales	Barclays	3
03/10/2024	EUR	589.557	GBP	497.217	Operaciones comerciales	JP Morgan	(7.982)
03/10/2024	JPY	161.342	EUR	1.039	Operaciones comerciales	JP Morgan	(28)
03/10/2024	JPY	280.611	EUR	1.765	Operaciones comerciales	JP Morgan	(7)
03/10/2024	JPY	25.005	EUR	158	Operaciones comerciales	Barclays	(1)
03/10/2024	JPY	203.000	EUR	1.282	Operaciones comerciales	Barclays	(10)
03/10/2024	JPY	34.478	EUR	215	Operaciones comerciales	Citigroup Global Markets	1
03/10/2024	JPY	29.629	EUR	186	Operaciones comerciales	Barclays	0
03/10/2024	JPY	178.999	EUR	1.138	Operaciones comerciales	Barclays	(16)
03/10/2024	JPY	107.430	EUR	667	Operaciones comerciales	BMO	6
03/10/2024	JPY	251.853	EUR	1.606	Operaciones comerciales	Barclays	(28)
03/10/2024	JPY	95.363	EUR	610	Operaciones comerciales	Barclays	(12)
03/10/2024	JPY	4.779.857	EUR	29.577	Operaciones comerciales	JP Morgan	372
03/10/2024	EUR	2.501	USD	2.768	Operaciones comerciales	Barclays	21
03/10/2024	USD	3.578	EUR	3.206	Operaciones comerciales	JP Morgan	0
03/10/2024	USD	1.439	EUR	1.305	Operaciones comerciales	Barclays	(16)
03/10/2024	EUR	2.414	USD	2.671	Operaciones comerciales	JP Morgan	21
							(13.642) EUR

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Pan European Absolute Alpha tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	GBP	247	EUR	296	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	USD	1.178	EUR	1.058	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	GBP	21	EUR	25	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	GBP	867	EUR	1.027	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	14
18/10/2024	GBP	881	EUR	1.044	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	14
18/10/2024	GBP	221.396	EUR	262.357	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3.516
18/10/2024	CHF	990	EUR	1.055	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
							3.540 EUR

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) American Extended Alpha tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	17.157	USD	19.110	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	54
18/10/2024	EUR	20	USD	23	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	437	USD	488	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
18/10/2024	EUR	40.690	USD	45.527	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(79)
18/10/2024	EUR	796	USD	887	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	USD	121.090	EUR	108.717	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(341)
18/10/2024	EUR	1.668.436	USD	1.858.320	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	5.225
18/10/2024	EUR	560	USD	624	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
							4.862 USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Extended Alpha tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	EUR	28	USD	32	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	5.837	USD	6.512	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	7
18/10/2024	EUR	861	USD	959	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	EUR	178.721	USD	199.061	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	560
							570 USD

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Enhanced Commodities tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	GBP	34.936	USD	46.827	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	34
18/10/2024	SGD	48.153	USD	37.544	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	53
18/10/2024	SGD	34.292	USD	26.616	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	159
18/10/2024	SGD	22.590	USD	17.486	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	152
18/10/2024	GBP	2.000	USD	2.650	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	32
18/10/2024	GBP	1.397.514	USD	1.851.839	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	22.693
18/10/2024	GBP	1.000	USD	1.328	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	13
18/10/2024	GBP	263.134	USD	349.447	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3.503
18/10/2024	GBP	1.532.839	USD	2.023.182	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	32.866
18/10/2024	GBP	10.542	USD	14.130	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	10
18/10/2024	GBP	7.506	USD	9.899	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	169
18/10/2024	GBP	50	USD	66	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	GBP	17.631	USD	23.292	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	357
18/10/2024	GBP	69.323	USD	92.547	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	438
18/10/2024	GBP	24.686	USD	32.901	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	211
18/10/2024	GBP	64.527	USD	86.294	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	259
18/10/2024	SGD	2.145.738	USD	1.658.649	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	16.717
18/10/2024	GBP	51.366.099	USD	67.797.697	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.101.346
18/10/2024	USD	18.745	EUR	16.830	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(53)
18/10/2024	USD	7.120	SGD	9.177	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(45)
18/10/2024	CHF	22	USD	26	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	CHF	960	USD	1.139	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	CHF	17.453	USD	20.739	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	USD	39.979	EUR	35.923	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(145)
18/10/2024	USD	22.526	EUR	20.159	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	9
18/10/2024	USD	1.250	SGD	1.618	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(13)
18/10/2024	USD	84	EUR	75	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0

Notas a los estados financieros

(continuación)

8 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE DIVISAS A PLAZO

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera
18/10/2024	USD	130.768	EUR	117.367	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(324)
18/10/2024	USD	2.007	SGD	2.596	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(20)
18/10/2024	USD	59.194	SGD	76.041	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(177)
18/10/2024	USD	20.697	GBP	15.461	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(41)
18/10/2024	USD	33.379	SGD	42.824	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(58)
18/10/2024	USD	923.076	GBP	688.977	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.072)
18/10/2024	USD	841	CHF	712	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(4)
18/10/2024	USD	6	GBP	4	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	USD	1.050	GBP	795	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(17)
18/10/2024	CHF	27.326	USD	32.377	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	89
18/10/2024	GBP	465.233	USD	614.057	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	9.975
18/10/2024	CHF	1.710.045	USD	2.029.932	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.774
18/10/2024	EUR	1.084.687	USD	1.208.135	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3.397
18/10/2024	EUR	6.438.892	USD	7.171.698	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	20.164
18/10/2024	EUR	1.542	USD	1.725	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
18/10/2024	EUR	500	USD	557	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	EUR	126.591	USD	141.812	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(417)
18/10/2024	GBP	4.985	USD	6.585	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	102
18/10/2024	GBP	32.091	USD	42.356	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	689
18/10/2024	GBP	2.000	USD	2.680	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	GBP	923	USD	1.235	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	2
18/10/2024	GBP	400	USD	528	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	9
18/10/2024	GBP	7.466	USD	9.950	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	64
18/10/2024	GBP	552.062	USD	729.234	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	11.265
18/10/2024	GBP	827.735	USD	1.103.181	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	7.087
18/10/2024	GBP	7.039	USD	9.437	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	4
18/10/2024	GBP	1.206.731	USD	1.617.469	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1.160
18/10/2024	EUR	50.000	USD	55.767	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	80
18/10/2024	GBP	16.542	USD	21.850	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	338
18/10/2024	EUR	95.776	USD	106.676	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	300
18/10/2024	EUR	2.176	USD	2.437	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(7)
18/10/2024	CHF	38.387	USD	45.654	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(46)
18/10/2024	CHF	15	USD	18	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	59.780	USD	66.577	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	194
18/10/2024	EUR	11.432	USD	12.732	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	37
18/10/2024	EUR	68.268	USD	76.030	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	222
18/10/2024	EUR	90.381	USD	101.125	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(175)
18/10/2024	EUR	98	USD	109	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	1.043	USD	1.164	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	1
18/10/2024	EUR	5.660.996	USD	6.305.271	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	17.728
18/10/2024	EUR	17.407	USD	19.477	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(34)
18/10/2024	EUR	103.635	USD	115.955	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(201)
18/10/2024	EUR	99	USD	111	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	298	USD	333	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
18/10/2024	EUR	24.558	USD	27.511	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(81)
18/10/2024	EUR	146.257	USD	163.843	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	(482)
18/10/2024	EUR	1.015	USD	1.131	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	3
18/10/2024	CHF	10	USD	12	Operaciones de cobertura	JP Morgan Chase New York	0
							1.250.293 USD

Notas a los estados financieros

(continuación)

9 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN SWAPS

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Corporate Bond tenía pendientes los siguientes contratos de swaps de incumplimiento crediticio:

Descripción	Contraparte	Subyacente/Emisor	Compra/ Venta	Divisa	Importe nacional	Fecha de vencimiento	Valor de mercado en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Compra	EUR	4.650.000	20/06/2027	(53.343)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Compra	EUR	4.000.000	20/06/2028	(134.299)	(0,01)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Compra	EUR	3.990.000	20/06/2028	(67.889)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Compra	EUR	9.120.000	20/12/2028	(190.962)	(0,02)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Swedbank AB	Compra	EUR	9.000.000	20/12/2028	(249.596)	(0,02)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Compra	EUR	4.480.000	20/12/2028	(133.052)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 42	Compra	EUR	34.500.000	20/12/2029	(772.474)	(0,07)
							(1.601.615) USD	(0,14)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) European Corporate Bond tenía pendientes los siguientes contratos de swaps de incumplimiento crediticio:

Descripción	Contraparte	Subyacente/Emisor	Compra/ Venta	Divisa	Importe nacional	Fecha de vencimiento	Valor de mercado en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
CDS	JPMorgan	Commerzbank	Venta	EUR	600.000	20/06/2027	10.390	0,00
CDS	Goldman Sachs	Airbus SE	Venta	EUR	600.000	20/06/2027	9.995	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Compra	EUR	1.610.000	20/06/2029	(148.406)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Compra	EUR	25.800.000	20/06/2029	(546.870)	(0,20)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	17.100.000	20/06/2029	362.460	0,14
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Compra	EUR	10.000.000	20/06/2029	(211.965)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	12.000.000	20/06/2029	254.358	0,10
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 42	Compra	EUR	1.500.000	20/12/2029	(124.278)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	1.610.000	20/06/2029	148.406	0,06
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 42	Compra	EUR	6.100.000	20/12/2029	(122.380)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	6.700.000	20/06/2029	142.016	0,05
							(226.274) EUR	(0,09)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) European Strategic Bond tenía pendientes los siguientes contratos de swaps de incumplimiento crediticio:

Descripción	Contraparte	Subyacente/Emisor	Compra/ Venta	Divisa	Importe nacional	Fecha de vencimiento	Valor de mercado en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Compra	EUR	1.700.000	20/06/2027	(17.474)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Compra	EUR	1.700.000	20/06/2028	(51.142)	(0,04)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Compra	EUR	950.000	20/06/2028	(14.483)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Compra	EUR	1.260.000	20/12/2028	(23.640)	(0,02)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Swedbank AB	Compra	EUR	1.870.000	20/12/2028	(46.468)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Compra	EUR	1.240.000	20/12/2028	(32.997)	(0,03)

Notas a los estados financieros

(continuación)

9 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN SWAPS

(continuación)

Descripción	Contraparte	Subyacente/Emisor	Compra/ Venta	Divisa	Importe nacional	Fecha de vencimiento	Valor de mercado en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Compra	EUR	1.400.000	20/06/2029	(129.049)	(0,10)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Compra	EUR	22.500.000	20/06/2029	(476.921)	(0,37)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Compra	EUR	2.780.000	20/06/2029	10.619	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	2.400.000	20/06/2029	221.226	0,17
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 42	Compra	EUR	2.300.000	20/12/2029	(190.560)	(0,15)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	23.500.000	20/06/2029	498.117	0,39
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 42	Compra	EUR	21.500.000	20/12/2029	(431.340)	(0,34)
CDS	Citigroup Global Markets	Mercedes-Benz Group	Compra	EUR	540.000	20/06/2029	(10.587)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	EDP Finance BV	Compra	EUR	1.880.000	20/06/2029	(49.005)	(0,04)
CDS	Barclays	Compagnie De Saint Gobain SA	Compra	EUR	1.900.000	20/06/2029	(49.802)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	Anglo American plc	Compra	EUR	447.000	20/06/2029	(80.228)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	Anglo American plc	Compra	EUR	446.000	20/06/2029	(80.049)	(0,06)
CDS	Barclays	Anglo American plc	Compra	EUR	447.000	20/06/2029	(80.228)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Compra	EUR	5.000.000	20/06/2029	(105.982)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	4.000.000	20/06/2029	84.786	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	1.000.000	20/06/2029	(92.178)	(0,07)
							(1.147.385) EUR	(0,89)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) European Strategic Bond tenía pendientes los siguientes contratos de swaps de tipos de interés:

Descripción	Contraparte	Paga	Recibe	Divisa	Importe nacional	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
IRS	Morgan Stanley	3,65%	1D SOFR	USD	3.800.000	18/09/2054	(217.731)	(0,17)
IRS	Morgan Stanley	3,78%	1D SOFR	USD	8.400.000	18/09/2054	289.370	0,23
IRS	Morgan Stanley	1D GBOIS	3,95%	GBP	3.000.000	18/09/2054	103.643	0,08
IRS	Morgan Stanley	3,82%	1D GBOIS	GBP	6.500.000	18/09/2054	(123.696)	(0,10)
							51.586 EUR	0,04

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Dynamic Real Return tenía pendientes los siguientes contratos de swaps de incumplimiento crediticio:

Descripción	Contraparte	Subyacente/Emisor	Compra/ Venta	Divisa	Importe nacional	Fecha de vencimiento	Valor de mercado en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	2.080.000	20/06/2029	213.980	0,66
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42	Venta	USD	3.340.000	20/06/2029	75.412	0,23
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42	Venta	USD	3.340.000	20/12/2029	74.393	0,23
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42	Compra	USD	3.340.000	20/06/2029	(75.412)	(0,23)

Notas a los estados financieros

(continuación)

9 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN SWAPS

(continuación)

Descripción	Contraparte	Subyacente/Emisor	Compra/ Venta	Divisa	Importe nacional	Fecha de vencimiento	Valor de mercado en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Compra	EUR	2.080.000	20/06/2029	(213.980)	(0,66)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 42	Venta	EUR	2.080.000	20/12/2029	192.331	0,59
							266.724 USD	0,82

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Multi Asset Income tenía pendientes los siguientes contratos de swaps de incumplimiento crediticio:

Descripción	Contraparte	Subyacente/Emisor	Compra/ Venta	Divisa	Importe nacional	Fecha de vencimiento	Valor de mercado en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Compra	EUR	90.000	20/06/2028	(3.022)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Compra	EUR	90.000	20/12/2028	(1.884)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	490.000	20/06/2029	11.592	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Compra	EUR	480.000	20/06/2029	(11.356)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	200.000	20/06/2029	4.731	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 42	Compra	EUR	260.000	20/12/2029	(5.821)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	280.000	20/06/2029	6.624	0,01
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Compra	EUR	40.000	20/12/2028	(1.188)	(0,00)
							(324) USD	(0,00)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Credit Opportunities tenía pendientes los siguientes contratos de swaps de incumplimiento crediticio:

Descripción	Contraparte	Subyacente/Emisor	Compra/ Venta	Divisa	Importe nacional	Fecha de vencimiento	Valor de mercado en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
CDS	BNP Paribas	British Telecommunications plc	Compra	EUR	7.500.000	20/06/2027	(148.353)	(0,11)
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Compra	EUR	6.660.000	20/06/2027	(68.457)	(0,05)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Compra	EUR	5.000.000	20/06/2028	(150.418)	(0,11)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Compra	EUR	5.770.000	20/06/2028	(87.967)	(0,07)
CDS	JPMorgan	Unicredit SPA	Compra	EUR	2.000.000	20/12/2028	(39.300)	(0,03)
CDS	JPMorgan	ING Groep NV	Compra	EUR	5.650.000	20/12/2028	(44.055)	(0,03)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Compra	EUR	3.200.000	20/12/2028	(60.037)	(0,05)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Swedbank AB	Compra	EUR	4.150.000	20/06/2029	(58.931)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Valeo SE	Compra	EUR	3.160.000	20/12/2028	(84.090)	(0,06)
CDS	Goldman Sachs	Tesco plc	Compra	EUR	3.500.000	20/12/2028	(87.764)	(0,07)
CDS	Goldman Sachs	Westpac banking Corp.	Compra	USD	4.460.000	20/12/2028	(128.398)	(0,10)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Compra	EUR	38.000.000	20/06/2029	(3.502.752)	(2,65)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42	Compra	USD	35.000.000	20/06/2029	(708.077)	(0,54)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	2.000.000	20/06/2029	184.355	0,14
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	260.000	20/06/2029	23.966	0,02

Notas a los estados financieros

(continuación)

9 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN SWAPS

(continuación)

Descripción	Contraparte	Subyacente/Emisor	Compra/ Venta	Divisa	Importe nacional	Fecha de vencimiento	Valor de mercado en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	370.000	20/06/2029	34.106	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	100.000	20/06/2029	9.218	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	425.000	20/06/2029	39.176	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	528.603	20/06/2029	48.725	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	1.000.000	20/06/2029	92.178	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	1.530.700	20/06/2029	141.096	0,11
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Compra	EUR	494.591	20/06/2029	(45.590)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	1.002.392	20/06/2029	92.398	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 42	Compra	EUR	26.200.000	20/12/2029	(2.170.724)	(1,64)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	31.277.896	20/06/2029	2.883.123	2,16
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 42	Venta	USD	35.000.000	20/06/2029	708.077	0,52
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	USD	32.000.000	20/12/2029	(638.636)	(0,49)
CDS	Citigroup Global Markets	Mercedes-Benz Group	Compra	EUR	6.790.000	20/06/2029	(133.125)	(0,10)
CDS	Citigroup Global Markets	Bayerische Motoren Werke AG	Compra	EUR	5.250.000	20/06/2029	(102.608)	(0,08)
CDS	Goldman Sachs	EDP Finance BV	Compra	EUR	3.240.000	20/06/2029	(84.456)	(0,06)
CDS	Barclays	Compagnie De Saint Gobain SA	Compra	EUR	2.500.000	20/06/2029	(65.529)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	Anglo American plc	Compra	EUR	612.000	20/06/2029	(109.842)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	BHP Group Ltd	Venta	USD	793.000	20/06/2029	8.864	0,01
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Compra	EUR	4.200.000	20/06/2029	13.108	0,01
CDS	Morgan Stanley	Anglo American plc	Compra	EUR	612.000	20/06/2029	(109.842)	(0,08)
CDS	JPMorgan	BHP Group Ltd	Venta	USD	793.000	20/06/2029	8.864	0,01
CDS	Barclays	Anglo American plc	Compra	EUR	612.000	20/06/2029	(109.842)	(0,08)
CDS	JPMorgan	BHP Group Ltd	Venta	USD	794.000	20/06/2029	8.875	0,01
CDS	Barclays	HSBC Holdings plc	Compra	EUR	1.800.000	20/12/2029	(5.418)	(0,00)
							(4.448.082) EUR	(3,36)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Credit Opportunities tenía pendientes los siguientes contratos de swaps de tipos de interés:

Descripción	Contraparte	Paga	Recibe	Divisa	Importe nacional	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
IRS	Morgan Stanley	2,58%	6M EURIBOR	EUR	18.000.000	15/01/2029	(250.834)	(0,19)
IRS	Morgan Stanley	2,64%	6M EURIBOR	EUR	18.000.000	13/03/2029	(322.917)	(0,24)
IRS	Morgan Stanley	2,84%	6M EURIBOR	EUR	5.800.000	17/06/2034	(245.522)	(0,18)
							(819.273) EUR	(0,61)

Notas a los estados financieros

(continuación)

9 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN SWAPS

(continuación)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities tenía pendientes los siguientes contratos de swaps de incumplimiento crediticio:

Descripción	Contraparte	Subyacente/Emisor	Compra/ Venta	Divisa	Importe nacional	Fecha de vencimiento	Valor de mercado en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Compra	EUR	200.000	20/06/2027	(2.056)	(0,06)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Compra	EUR	180.000	20/06/2028	(5.415)	(0,16)
CDS	Morgan Stanley	Banco Bilbao Vizcaya	Compra	EUR	90.000	20/06/2028	(1.372)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Compra	EUR	170.000	20/12/2028	(3.189)	(0,10)
CDS	Morgan Stanley	Swedbank AB	Compra	EUR	75.000	20/06/2029	(1.065)	(0,03)
CDS	Goldman Sachs	Tesco plc	Compra	EUR	150.000	20/12/2028	(3.761)	(0,11)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Compra	EUR	170.000	20/12/2028	(4.524)	(0,14)
CDS	Goldman Sachs	Naturgy Energy Group	Compra	EUR	130.000	20/12/2028	(2.964)	(0,09)
CDS	Goldman Sachs	Westpac banking Corp.	Compra	USD	190.000	20/12/2028	(5.470)	(0,17)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Compra	EUR	640.000	20/06/2029	(58.995)	(1,80)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42	Compra	USD	540.000	20/06/2029	(10.925)	(0,33)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Compra	EUR	375.000	20/06/2029	(6.541)	(0,20)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Compra	EUR	450.000	20/06/2029	1.719	0,05
CDS	Citigroup Global Markets	Mercedes-Benz Group	Compra	EUR	130.000	20/06/2029	(2.549)	(0,08)
CDS	Goldman Sachs	EDP Finance BV	Compra	EUR	130.000	20/06/2029	(3.389)	(0,10)
CDS	Barclays	Compagnie De Saint Gobain SA	Compra	EUR	100.000	20/06/2029	(2.621)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	Anglo American plc	Compra	EUR	14.000	20/06/2029	(2.513)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	BHP Group Ltd	Venta	USD	17.000	20/06/2029	190	0,01
CDS	JPMorgan	BHP Group Ltd	Venta	USD	18.000	20/06/2029	201	0,01
CDS	Morgan Stanley	Anglo American plc	Compra	EUR	13.000	20/06/2029	(2.333)	(0,07)
CDS	JPMorgan	BHP Group Ltd	Venta	USD	17.000	20/06/2029	190	0,01
CDS	Barclays	Anglo American plc	Venta	EUR	14.000	20/06/2029	(2.513)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	40.000	20/06/2029	3.687	0,11
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	170.000	20/06/2029	15.670	0,48
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	130.000	20/06/2029	2.268	0,07
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42	Compra	USD	40.000	20/06/2029	(809)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42	Venta	USD	50.000	20/06/2029	1.012	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	30.000	20/06/2029	523	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	40.000	20/06/2029	(153)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	40.000	20/06/2029	3.687	0,11
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Compra	EUR	215.000	20/07/2029	(4.557)	(0,15)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	90.000	20/06/2029	1.908	0,06
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	125.000	20/06/2029	2.650	0,08
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 42	Compra	EUR	330.000	20/12/2029	(27.341)	(0,84)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 41	Venta	EUR	390.000	20/06/2029	35.949	1,09

Notas a los estados financieros

(continuación)

9 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN SWAPS

(continuación)

Descripción	Contraparte	Subyacente/Emisor	Compra/ Venta	Divisa	Importe nacional	Fecha de vencimiento	Valor de mercado en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.43	Compra	USD	480.000	20/12/2029	(9.579)	(0,29)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.42	Venta	USD	530.000	20/06/2029	10.722	0,33
							(84.258) EUR	(2,56)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities tenía pendientes los siguientes contratos de swaps de tipos de interés:

Descripción	Contraparte	Paga	Recibe	Divisa	Importe nacional	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
IRS	Morgan Stanley	2,58%	6M EURIBOR	EUR	600.000	15/01/2029	(8.361)	(0,25)
IRS	Morgan Stanley	2,64%	6M EURIBOR	EUR	480.000	13/03/2029	(8.611)	(0,26)
IRS	Morgan Stanley	2,81%	6M EURIBOR	EUR	243.000	17/06/2034	(9.843)	(0,30)
							(26.815) EUR	(0,81)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Pan European Absolute Alpha tenía pendientes los siguientes contratos de swaps de rentabilidad total:

Descripción	Contraparte	Subyacente/Emisor	Paga/Recibe	Divisa	Importe nacional	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
SRT	Goldman Sachs	Cesta de acciones	Paga el rendimiento de la cesta subyacente de 3 acciones y recibe 1M EURIBOR.	EUR	612.364	05/02/2026	5.367	0,02
SRT	UBS	Cesta de acciones	Paga el rendimiento de la cesta subyacente de 5 acciones y recibe CHF SARON 1M.	CHF	692.745	06/02/2026	(17.200)	(0,07)
SRT	UBS	Cesta de acciones	Paga el rendimiento de la cesta subyacente de 5 acciones y recibe 1M CIBOR.	DKK	11.099.700	05/02/2026	446	0,00
SRT	UBS	Cesta de acciones	Paga el rendimiento de la cesta subyacente de 30 acciones y recibe 1M EURIBOR.	EUR	5.807.701	05/02/2026	(88.377)	(0,37)
SRT	UBS	Cesta de acciones	Paga el rendimiento de la cesta subyacente de 2 acciones y recibe 1M SONIA.	GBP	475.640	06/12/2024	(26.815)	(0,11)
SRT	UBS	Cesta de acciones	Paga el rendimiento de la acción subyacente y recibe 1M NIBOR.	NOK	802.645	05/02/2026	948	0,00
SRT	UBS	Cesta de acciones	Paga el rendimiento de la cesta subyacente de 3 acciones y recibe 1M STIBOR.	SEK	7.739.705	05/02/2026	(1.167)	(0,00)
							(126.798) EUR	(0,53)

Notas a los estados financieros

(continuación)

9 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN SWAPS

(continuación)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) American Extended Alpha tenía pendientes los siguientes contratos de swaps de rentabilidad total:

Descripción	Contraparte	Subyacente/Emisor	Paga/Recibe	Divisa	Importe nocional	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
SRT	UBS	Cesta de acciones de Norteamérica	Paga SOFR y recibe el rendimiento de la cesta subyacente de 20 acciones. Paga el rendimiento de la cesta subyacente de 35 acciones y recibe SOFR.	USD	28.256.418	25/06/2026	52.164	0,13
							52.164 USD	0,13

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Extended Alpha tenía pendientes los siguientes contratos de swaps de rentabilidad total:

Descripción	Contraparte	Subyacente/Emisor	Paga/Recibe	Divisa	Importe nocional	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
SRT	UBS	Cesta de acciones	Paga el rendimiento de la acción subyacente y recibe AUD SWAP OIS 1M.	AUD	1.833.875	10/01/2025	53.644	0,05
SRT	UBS	Cesta de acciones	Paga 1M CORRA y recibe el rendimiento de la acción subyacente.	CAD	562.705	03/05/2027	14.320	0,01
SRT	UBS	Cesta de acciones	Paga 1M EURIBOR y recibe el rendimiento de la cesta subyacente de 2 acciones. Paga el rendimiento de la acción subyacente y recibe 1M EURIBOR.	EUR	1.832.222	06/05/2026	(258.003)	(0,26)
SRT	UBS	Cesta de acciones	Paga el rendimiento de la cesta subyacente de 2 acciones y recibe 1M SONIA.	GBP	1.914.595	10/01/2025	(286.639)	(0,29)
SRT	UBS	Cesta de acciones	Paga 1M-TIBOR y recibe el rendimiento de la acción subyacente.	JPY	116.265.000	06/05/2027	27.013	0,03
SRT	UBS	Cesta de acciones	Paga el rendimiento de la acción subyacente y recibe 1M STIBOR.	SEK	11.809.461	10/01/2025	(92.024)	(0,09)
SRT	UBS	Cesta de acciones	Paga SOFR y recibe el rendimiento de la cesta subyacente de 21 acciones. Paga el rendimiento de la cesta subyacente de 11 acciones y recibe SOFR.	USD	40.690.191	05/11/2026	35.051	0,04
							(506.638) USD	(0,51)

Notas a los estados financieros

(continuación)

9 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN SWAPS

(continuación)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Enhanced Commodities tenía pendientes los siguientes contratos de swaps de rentabilidad total:

Descripción	Contraparte	Subyacente/Emisor	Paga/Recibe	Divisa	Importe nocional	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
SRT	Goldman Sachs	Cesta de materias primas de Norteamérica	Paga el 0,11% y recibe el rendimiento de la cesta subyacente de 5 índices. Paga el rendimiento de la cesta subyacente de 4 índices y recibe el 0,11%.	USD	66.210.199	01/10/2024	2.403.215	1,57
SRT	JPMorgan	Cesta de materias primas de Norteamérica	Paga del 0% al 0,58% y recibe el rendimiento de la cesta subyacente de 22 índices. Paga el rendimiento de la cesta subyacente de 31 índices y recibe el 0%.	USD	289.471.092	01/10/2024	1.806.281	1,18
SRT	Macquarie	Cesta de materias primas de Norteamérica	Paga el 0,17% y recibe el rendimiento de la cesta subyacente de 2 índices.	USD	36.238.961	01/10/2024	1.507.806	0,98
							5.717.302 USD	3,73

10 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE FUTUROS

A 30 de septiembre de 2024, la contraparte de los contratos de futuros pendientes es UBS.

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Social Bond tenía pendientes los siguientes contratos de futuros:

Descripción	Estado	Número de contratos	Divisa	Compromisos nocionales en la divisa base de la Cartera	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Euro-Buxl Future	Ventas	(1)	EUR	(112.021)	06/12/2024	(3.906)	(0,05)
Euro-Bund Future	Ventas	(5)	EUR	(580.966)	06/12/2024	(12.499)	(0,17)
Euro-Bobl Future	Ventas	(2)	EUR	(228.605)	06/12/2024	(3.192)	(0,04)
Australia 10Y Bond	Ventas	(2)	AUD	(161.500)	16/12/2024	836	0,01
Canada 10Y Bond	Compras	1	CAD	71.988	18/12/2024	763	0,01
US Treasury Note	Compras	5	USD	537.734	19/12/2024	(821)	(0,01)
Ultra 10Y US Treasury Note	Ventas	(1)	USD	(104.797)	19/12/2024	(117)	(0,00)
Ultra US Treasury Bond Future	Compras	1	USD	110.578	19/12/2024	(383)	(0,01)
Long Gilt Future	Ventas	(2)	GBP	(204.145)	27/12/2024	2.522	0,03
5Y US Treasury Note	Compras	1	USD	102.883	31/12/2024	(94)	(0,00)
						(16.891) USD	(0,23)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Corporate Bond tenía pendientes los siguientes contratos de futuros:

Descripción	Estado	Número de contratos	Divisa	Compromisos nocionales en la divisa base de la Cartera	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Euro-Buxl Future	Ventas	(79)	EUR	(8.849.684)	06/12/2024	(290.396)	(0,03)
Euro-Bund Future	Ventas	(144)	EUR	(16.731.808)	06/12/2024	(311.355)	(0,02)
Euro-OAT Future	Ventas	(56)	EUR	(6.562.188)	06/12/2024	(73.749)	(0,01)

Notas a los estados financieros

(continuación)

10 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE FUTUROS

(continuación)

Descripción	Estado	Número de contratos	Divisa	Compromisos nacionales en la divisa base de la Cartera	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Euro-Bobl Future	Compras	44	EUR	5.029.311	06/12/2024	25.256	0,00
Japan 10Y Bond	Ventas	(15)	JPY	(10.117.552)	13/12/2024	(35.176)	(0,00)
Australia 10Y Bond	Compras	117	AUD	9.447.742	16/12/2024	(115.932)	(0,01)
Canada 10Y Bond	Compras	148	CAD	10.654.203	18/12/2024	112.940	0,01
10Y US Treasury Note	Compras	222	USD	23.004.750	19/12/2024	45.099	0,00
US Treasury Note	Compras	70	USD	7.528.281	19/12/2024	(23.362)	(0,00)
Ultra 10Y US Treasury Note	Ventas	(360)	USD	(37.726.875)	19/12/2024	211.474	0,02
Ultra US Treasury Bond Future	Ventas	(34)	USD	(3.759.656)	19/12/2024	74.653	0,01
Long Gilt Future	Ventas	(176)	GBP	(17.964.787)	27/12/2024	80.129	0,01
2Y US Treasury Note	Compras	31	USD	6.316.734	31/12/2024	13.317	0,00
5Y US Treasury Note	Compras	264	USD	27.161.063	31/12/2024	26.383	0,00
						(260.719) USD	(0,02)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) European Corporate Bond tenía pendientes los siguientes contratos de futuros:

Descripción	Estado	Número de contratos	Divisa	Compromisos nacionales en la divisa base de la Cartera	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Euro-Buxl Future	Ventas	(4)	EUR	(401.492)	06/12/2024	(14.000)	(0,01)
Euro-Bund Future	Ventas	(130)	EUR	(13.534.430)	06/12/2024	(156.020)	(0,05)
Euro-Bobl Future	Compras	120	EUR	12.290.040	06/12/2024	138.500	0,05
10Y US Treasury Note	Ventas	(13)	USD	(1.207.047)	19/12/2024	(126)	(0,00)
US Treasury Note	Ventas	(5)	USD	(481.819)	19/12/2024	3.002	0,00
Ultra 10Y US Treasury Note	Ventas	(65)	USD	(6.103.487)	19/12/2024	(3.737)	(0,00)
Long Gilt Future	Ventas	(1)	GBP	(91.459)	27/12/2024	2.560	0,00
5Y US Treasury Note	Ventas	(4)	USD	(368.739)	31/12/2024	(532)	(0,00)
						(30.353) EUR	(0,01)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) European Social Bond tenía pendientes los siguientes contratos de futuros:

Descripción	Estado	Número de contratos	Divisa	Compromisos nacionales en la divisa base de la Cartera	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Euro-Buxl Future	Ventas	(17)	EUR	(1.706.341)	06/12/2024	(59.500)	(0,01)
Long-Term Euro-BTP Future	Ventas	(4)	EUR	(433.168)	06/12/2024	(11.920)	(0,00)
Euro-Bund Future	Ventas	(216)	EUR	(22.487.976)	06/12/2024	(465.030)	(0,09)
Euro-Bobl Future	Compras	356	EUR	36.460.452	06/12/2024	505.519	0,10
Short-Term Euro-BTP Future	Ventas	(1)	EUR	(96.520)	06/12/2024	(830)	(0,00)
Long Gilt Future	Ventas	(197)	GBP	(18.017.402)	27/12/2024	72.964	0,01
2Y US Treasury Note	Ventas	(3)	USD	(547.733)	31/12/2024	(1.176)	(0,00)
5Y US Treasury Note	Ventas	(25)	USD	(2.304.619)	31/12/2024	(3.324)	(0,00)
						36.703 EUR	0,01

Notas a los estados financieros

(continuación)

10 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE FUTUROS

(continuación)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) European Strategic Bond tenía pendientes los siguientes contratos de futuros:

Descripción	Estado	Número de contratos	Divisa	Compromisos nacionales en la divisa base de la Cartera	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Euro-Buxl Future	Ventas	(19)	EUR	(1.907.087)	06/12/2024	(32.680)	(0,03)
Euro-Bund Future	Compras	53	EUR	5.517.883	06/12/2024	60.360	0,05
Euro-Bobl Future	Compras	87	EUR	8.910.279	06/12/2024	97.561	0,08
Bundesschatzanweisung 2,9%	Compras	14	EUR	1.415.428	06/12/2024	6.360	0,00
Japan 10Y Bond	Ventas	(15)	JPY	(906.550)	13/12/2024	(49.800)	(0,04)
Australia 10Y Bond	Compras	12	AUD	868.240	16/12/2024	(6.357)	(0,00)
10Y US Treasury Note	Compras	16	USD	1.485.597	19/12/2024	4.816	0,00
US Treasury Note	Ventas	(16)	USD	(1.541.822)	19/12/2024	10.697	0,01
Ultra 10Y US Treasury Note	Compras	7	USD	657.299	19/12/2024	(6.542)	(0,01)
Ultra US Treasury Bond Future	Ventas	(48)	USD	(4.755.835)	19/12/2024	87.714	0,07
Long Gilt Future	Ventas	(48)	GBP	(4.390.027)	27/12/2024	38.820	0,03
5Y US Treasury Note	Compras	4	USD	368.739	31/12/2024	(1.540)	(0,00)
						209.409 EUR	0,16

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds tenía pendientes los siguientes contratos de futuros:

Descripción	Estado	Número de contratos	Divisa	Compromisos nacionales en la divisa base de la Cartera	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
10Y US Treasury Note	Ventas	(15)	USD	(1.554.375)	19/12/2024	(3.516)	(0,01)
5Y US Treasury Note	Compras	71	USD	7.304.680	31/12/2024	12.203	0,02
						8.687 USD	0,01

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Dynamic Real Return tenía pendientes los siguientes contratos de futuros:

Descripción	Estado	Número de contratos	Divisa	Compromisos nacionales en la divisa base de la Cartera	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Topix Index Future	Compras	11	JPY	2.035.969	12/12/2024	63.897	0,20
Euro Stoxx 50	Ventas	(31)	EUR	(1.740.257)	20/12/2024	(71.098)	(0,22)
E-mini S&P 500	Ventas	(22)	USD	(6.395.675)	20/12/2024	(208.915)	(0,64)
						(216.116) USD	(0,66)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Multi Asset Income tenía pendientes los siguientes contratos de futuros:

Descripción	Estado	Número de contratos	Divisa	Compromisos nacionales en la divisa base de la Cartera	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Euro-Buxl Future	Ventas	(1)	EUR	(112.021)	06/12/2024	(3.906)	(0,00)
Euro-Bund Future	Compras	2	EUR	232.386	06/12/2024	4.420	0,00
Euro-OAT Future	Ventas	(1)	EUR	(117.182)	06/12/2024	(1.317)	(0,00)
Euro-Bobl Future	Ventas	(2)	EUR	(228.605)	06/12/2024	(2.299)	(0,00)
Topix Index Future	Compras	3	JPY	555.264	12/12/2024	13.947	0,01
Australia 10Y Bond	Compras	1	AUD	80.750	16/12/2024	(1.094)	(0,00)
Canada 10Y Bond	Compras	2	CAD	143.976	18/12/2024	1.526	0,00
Euro Stoxx 50	Compras	44	EUR	2.470.042	20/12/2024	19.679	0,02
E-mini S&P 500	Compras	23	USD	6.686.388	20/12/2024	104.438	0,10

Notas a los estados financieros

(continuación)

10 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE FUTUROS

(continuación)

Descripción	Estado	Número de contratos	Divisa	Compromisos nacionales en la divisa base de la Cartera	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
FTSE 100 Index Future	Compras	3	GBP	333.533	20/12/2024	(1.308)	(0,00)
E-Mini RUSS 1000 G	Compras	72	USD	13.750.200	20/12/2024	294.184	0,29
E-Mini RUSS 1000 V	Ventas	(145)	USD	(13.667.700)	20/12/2024	(307.381)	(0,30)
Long Gilt Future	Ventas	(1)	GBP	(102.073)	27/12/2024	362	0,00
5Y US Treasury Note	Compras	2	USD	205.766	31/12/2024	297	0,00
						121.548 USD	0,12

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Credit Opportunities tenía pendientes los siguientes contratos de futuros:

Descripción	Estado	Número de contratos	Divisa	Compromisos nacionales en la divisa base de la Cartera	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Euro-Buxl Future	Ventas	(1)	EUR	(100.373)	06/12/2024	(3.500)	(0,00)
Euro-Bund Future	Ventas	(50)	EUR	(5.205.550)	06/12/2024	(76.400)	(0,06)
Euro-OAT Future	Ventas	(60)	EUR	(6.299.820)	06/12/2024	(70.800)	(0,05)
Euro-Bobl Future	Compras	29	EUR	2.970.093	06/12/2024	23.380	0,02
Bundesschatzanweisung 2,9%	Compras	261	EUR	26.387.622	06/12/2024	152.185	0,10
Japan 10Y Bond	Ventas	(22)	JPY	(13.296.068)	13/12/2024	(46.227)	(0,03)
10Y US Treasury Note	Compras	14	USD	1.299.897	19/12/2024	2.548	0,00
Ultra 10Y US Treasury Note	Ventas	(19)	USD	(1.784.096)	19/12/2024	18.663	0,01
Ultra US Treasury Bond Future	Ventas	(6)	USD	(594.479)	19/12/2024	2.054	0,00
Long Gilt Future	Ventas	(64)	GBP	(5.853.369)	27/12/2024	21.898	0,02
2Y US Treasury Note	Ventas	(16)	USD	(2.921.240)	31/12/2024	(6.273)	(0,00)
5Y US Treasury Note	Compras	39	USD	3.595.206	31/12/2024	7.245	0,01
						24.773 EUR	0,02

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities tenía pendientes los siguientes contratos de futuros:

Descripción	Estado	Número de contratos	Divisa	Compromisos nacionales en la divisa base de la Cartera	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Euro-Bund Future	Ventas	(1)	EUR	(104.111)	06/12/2024	(2.240)	(0,07)
Euro-OAT Future	Ventas	(1)	EUR	(104.997)	06/12/2024	(1.180)	(0,04)
Euro-Bobl Future	Compras	1	EUR	102.417	06/12/2024	140	0,00
Bundesschatzanweisung 2,9%	Compras	4	EUR	404.408	06/12/2024	1.980	0,06
10Y Mini JGB Future	Ventas	(6)	JPY	(7.658)	12/12/2024	(1.240)	(0,04)
10Y US Treasury Note	Compras	7	USD	649.948	19/12/2024	1.274	0,04
Ultra 10Y US Treasury Note	Ventas	(6)	USD	(563.399)	19/12/2024	693	0,02
Long Gilt Future	Ventas	(2)	GBP	(182.918)	27/12/2024	649	0,02
5Y US Treasury Note	Compras	2	USD	184.370	31/12/2024	266	0,01
						342 EUR	0,00

Notas a los estados financieros

(continuación)

10 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADA EN CONTRATOS DE FUTUROS

(continuación)

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Pan European Absolute Alpha tenía pendientes los siguientes contratos de futuros:

Descripción	Estado	Número de contratos	Divisa	Compromisos nacionales en la divisa base de la Cartera	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizada en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Euro Stoxx 50	Ventas	(169)	EUR	(8.500.700)	20/12/2024	(264.485)	(1,11)
						(264.485) EUR	(1,11)

11 OPCIONES AL VALOR DE MERCADO

A 30 de septiembre de 2024, CT (Lux) Global Multi Asset Income tenía pendientes las siguientes opciones:

Descripción	Contraparte	Precio de ejercicio	Divisa	Contratos	Fecha de vencimiento	Compromiso en la divisa base de la Cartera	Valor de mercado en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Opciones sobre futuros								
Call S&P 500 Index	UBS	5.840,000	USD	(33)	18/10/2024	3.862.936*	(100.650)	(0,10)
Call FTSE 100 Index	UBS	8.500,000	GBP	(13)	18/10/2024	188.890*	(1.657)	(0,00)
Call Euro Stoxx 50	UBS	5.025,000	EUR	(74)	18/10/2024	2.049.176*	(46.992)	(0,05)
						(149.299) USD	(0,15)	

* El compromiso en posiciones cortas de compra es ilimitado.

12 AGRUPACIÓN

La SICAV podrá invertir y administrar la totalidad o parte de los activos establecidos para dos o más Carteras («Carteras Participantes») de forma conjunta. Cualquier grupo de activos de este tipo se formará mediante la transferencia de efectivo u otros activos (sujeto a que dichos activos sean apropiados con respecto a la política de inversión del conjunto en cuestión) de cada una de las Carteras Participantes.

La proporción de una Cartera Participante en un conjunto de activos se medirá por referencia a participaciones nacionales de igual valor en el conjunto de activos.

A 30 de septiembre de 2024, la SICAV no tenía agrupación de activos. Sin embargo, la Cartera CT (Lux) Global Dynamic Real Return, para fines de gestión de inversiones, se divide por clases de activos en diversas cestas que solo ella posee.

13 CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE ESTADOS DE LA CARTERA

Los cambios en los Estados de la Cartera están disponibles para los Accionistas previa solicitud y de forma gratuita en el domicilio social de la SICAV.

14 AJUSTE DE DILUCIÓN

Las Carteras pueden sufrir una reducción del Valor liquidativo por Acción debido a los diferenciales de negociación, los costes operativos y las tasas impositivas que surgen cuando las compras y las ventas de inversiones subyacentes las realiza el Gestor de inversiones para acomodar las entradas de efectivo y las salidas de capital, lo que se conoce como «dilución». Se podrá aplicar un ajuste de dilución para proteger a los Accionistas de las Carteras contrarrestando el impacto de la dilución (el «Ajuste de dilución»). Si la actividad neta de capital (incluidas suscripciones, reembolsos y conversiones en una Cartera determinada) en una Fecha de valoración determinada supera el umbral establecido ocasionalmente por la Sociedad Gestora para dicha Cartera, el Valor liquidativo de la Cartera podrá ajustarse al alza o a la baja para reflejar las entradas netas y las salidas netas, respectivamente.

El Valor liquidativo por Acción de cada Clase de Acciones de la Cartera se calcula por separado, pero cualquier Ajuste de dilución tendrá un efecto idéntico en el Valor liquidativo por Acción de cada Clase de Acciones de la Cartera. La Sociedad Gestora establecerá el importe del Ajuste de dilución para reflejar los diferenciales de negociación, los costes operativos y los impuestos estimados en los que pueda incurrir la Cartera; estos costes pueden variar en función de las condiciones del mercado y la composición de la Cartera. Por lo tanto, el Ajuste de dilución puede modificarse ocasionalmente. Dichos Ajustes de dilución podrán variar de Cartera a Cartera y entre las entradas y salidas de capital diarias netas, pero no superarán el 2% del Valor liquidativo por Acción original. Se realiza una revisión periódica para verificar la idoneidad de los Ajustes de dilución que se están aplicando. En el curso habitual de las actividades, la aplicación del Ajuste de dilución se activará de forma mecánica y coherente. Sin embargo, la Sociedad Gestora se reserva el derecho de realizar un ajuste discrecional de la dilución si, en su opinión, dicha acción redundaría en el interés de los Accionistas existentes, incluso en circunstancias excepcionales. Dichas circunstancias excepcionales incluyen, entre otros, periodos de mayor volatilidad en el mercado y periodos con menor liquidez en el mercado.

Se podrá aplicar un Ajuste de dilución en todas las Carteras con la excepción de la Cartera CT (Lux) Enhanced Commodities.

Notas a los estados financieros

(continuación)

14 AJUSTE DE DILUCIÓN

(continuación)

En el sitio web www.columbiathreadneedle.com se publican las estimaciones del importe del Ajuste de dilución basado en los valores de cada Cartera y las condiciones de mercado en el momento de la emisión del Folleto, en septiembre de 2024.

A 30 de septiembre de 2024, se ha aplicado el siguiente Ajuste de dilución:

Cartera	VL antes de la dilución	Ajuste de dilución	VL después de la dilución
CT (Lux) Japan Equities	29.521.547.406	67.899.729	29.589.447.135

15 COSTES OPERATIVOS

Para el periodo del informe, la SICAV incurrió en costes operativos relacionados con la compra o venta de valores mobiliarios o instrumentos del mercado monetario de la siguiente manera:

Carteras	Divisa	Costes operativos
CT (Lux) Global Social Bond ¹	USD	n/d
CT (Lux) Global Corporate Bond ¹	USD	n/d
CT (Lux) European Corporate Bond ¹	EUR	n/d
CT (Lux) European High Yield Bond ¹	EUR	n/d
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond ¹	EUR	n/d
CT (Lux) European Social Bond ¹	EUR	n/d
CT (Lux) European Strategic Bond ¹	EUR	n/d
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds ¹	USD	n/d
CT (Lux) Emerging Market Debt ¹	USD	n/d
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds ¹	USD	n/d
CT (Lux) US High Yield Bond ¹	USD	n/d
CT (Lux) Flexible Asian Bond ¹	USD	n/d
CT (Lux) Global Dynamic Real Return	USD	7.272
CT (Lux) Global Multi Asset Income	USD	14.963
CT (Lux) Global Focus	USD	2.026.524
CT (Lux) Global Emerging Market Equities	USD	311.734
CT (Lux) Global Equity Income	USD	66.830
CT (Lux) Global Select	USD	219.285
CT (Lux) Global Smaller Companies	EUR	814.558
CT (Lux) American	USD	83.588
CT (Lux) American Select	USD	56.199
CT (Lux) American Smaller Companies	USD	551.526
CT (Lux) Asia Equities	USD	50.713
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	USD	83.979
CT (Lux) US Disciplined Core Equities	USD	35.061
CT (Lux) Pan European ESG Equities	EUR	351.421
CT (Lux) Pan European Equity Dividend	EUR	39.305
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	EUR	160.085
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	EUR	284.698
CT (Lux) European Select	EUR	388.758
CT (Lux) European Smaller Companies	EUR	444.718
CT (Lux) Asian Equity Income	USD	57.433
CT (Lux) Global Technology	USD	157.506
CT (Lux) UK Equities	GBP	13.774
CT (Lux) UK Equity Income	GBP	184.882
CT (Lux) Japan Equities	JPY	8.810.993
CT (Lux) Credit Opportunities ¹	EUR	n/d
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities ¹	EUR	n/d
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	EUR	44.569
CT (Lux) American Extended Alpha	USD	7.939
CT (Lux) Global Extended Alpha	USD	43.028
CT (Lux) Enhanced Commodities ¹	USD	n/d

Notas a los estados financieros

(continuación)

15 COSTES OPERATIVOS

(continuación)

Los costes operativos se incluyen en el coste total de inversión indicado en los Estados de la Cartera. El importe de los costes operativos soportados por la SICAV durante el periodo del informe se incluye en el Estado de operaciones y variaciones en el patrimonio neto bajo el epígrafe «Ganancia/(Pérdida) neta realizada en ventas de inversiones» y «Cambio en la ganancia/(pérdida) neta no realizada en inversiones».

¹ Para los valores de renta fija, los costes operativos no se pueden distinguir del precio de compra del valor y, por lo tanto, no se podrán indicar por separado.

16 INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍAS

La siguiente tabla muestra los saldos de garantía en efectivo recibidos y pagados por las Carteras a 30 de septiembre de 2024:

Carteras	Contraparte	Tipo de inversión	Divisa	Garantía en efectivo
Garantía recibida por la Cartera				
CT (Lux) Global Corporate Bond	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	13.380.000
CT (Lux) Global Corporate Bond	HSBC	Contratos a plazo	USD	120.000
CT (Lux) European Corporate Bond	Lloyds	Contratos a plazo	EUR	110.000
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	JPMorgan	Contratos a plazo	EUR	430.000
CT (Lux) European Social Bond	JPMorgan	Contratos a plazo	EUR	800.000
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	120.000
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	130.000
CT (Lux) Flexible Asian Bond	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	10.000
CT (Lux) Global Multi Asset Income	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	220.000
CT (Lux) Global Multi Asset Income	Lloyds	Contratos a plazo	USD	130.000
CT (Lux) Global Focus	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	850.000
CT (Lux) American	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	850.000
CT (Lux) American Smaller Companies	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	1.140.000
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	1.010.000
CT (Lux) European Select	JPMorgan	Contratos a plazo	EUR	190.000
CT (Lux) Global Technology	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	160.000
CT (Lux) Japan Equities	JPMorgan	Contratos a plazo	JPY	24.500.000
CT (Lux) Credit Opportunities	JPMorgan	Contratos a plazo y swaps	EUR	110.000
CT (Lux) Enhanced Commodities	JPMorgan	Contratos a plazo y swaps	USD	3.050.000
CT (Lux) Enhanced Commodities	Goldman Sachs	Swaps	USD	2.350.000
CT (Lux) Enhanced Commodities	Macquarie	Swaps	USD	1.480.000
Garantía pagada por la Cartera				
CT (Lux) Global Corporate Bond	JPM Securities	Contratos a plazo	USD	70.000
CT (Lux) Global Corporate Bond	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	USD	340.000
CT (Lux) Global Corporate Bond	Goldman Sachs	Contratos a plazo y swaps	USD	460.000
CT (Lux) Global Corporate Bond	Barclays	Contratos a plazo	USD	1.880.000
CT (Lux) Global Corporate Bond	Citigroup Global Markets	Contratos a plazo y swaps	USD	2.640.000
CT (Lux) European High Yield Bond	JPM Securities	Contratos a plazo	EUR	480.000
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	JPM Securities	Contratos a plazo	EUR	130.000
CT (Lux) European Strategic Bond	Lloyds	Contratos a plazo	EUR	120.000
CT (Lux) European Strategic Bond	Goldman Sachs	Swaps	EUR	130.000
CT (Lux) European Strategic Bond	Barclays	Contratos a plazo y swaps	EUR	140.000
CT (Lux) European Strategic Bond	Morgan Stanley	Swaps	EUR	180.000
CT (Lux) Global Multi Asset Income	NatWest Markets	Contratos a plazo	USD	120.000
CT (Lux) Global Multi Asset Income	HSBC	Contratos a plazo	USD	130.000
CT (Lux) Global Smaller Companies	JPMorgan	Contratos a plazo	EUR	30.000
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	JPMorgan	Contratos a plazo	EUR	140.000
CT (Lux) UK Equity Income	JPMorgan	Contratos a plazo	GBP	160.000
CT (Lux) Credit Opportunities	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	EUR	170.000
CT (Lux) Credit Opportunities	Barclays	Contratos a plazo y swaps	EUR	190.000
CT (Lux) Credit Opportunities	BNP Paribas	Swaps	EUR	220.000
CT (Lux) Credit Opportunities	Morgan Stanley	Swaps	EUR	230.000

Notas a los estados financieros

(continuación)

16 INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍAS

(continuación)

Carteras	Contraparte	Tipo de inversión	Divisa	Garantía en efectivo
CT (Lux) Credit Opportunities	Citigroup Global Markets	Contratos a plazo y swaps	EUR	300.000
CT (Lux) Credit Opportunities	JPM Securities	Contratos a plazo y swaps	EUR	330.000
CT (Lux) Credit Opportunities	Goldman Sachs	Contratos a plazo y swaps	EUR	660.000
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	UBS	Swaps	EUR	260.000
CT (Lux) American Extended Alpha	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	USD	10.000
CT (Lux) Global Extended Alpha	UBS	Swaps	USD	300.000

La siguiente tabla muestra los valores entregados como garantía prendaria que mantiene la SICAV a 30 de septiembre de 2024:

Carteras	Contraparte	Tipo de inversión	Tipo de garantía	Emisor de garantía	Divisa	Importe de garantía
Garantía pagada por la Cartera						
CT (Lux) Global Multi Asset Income	UBS	Contratos a plazo	Bono	Gobierno estadounidense	USD	4.168.499

17 INVERSIÓN CRUZADA EN CARTERAS

A 30 de septiembre de 2024, la Cartera CT (Lux) Global Dynamic Real Return invierte en acciones de la Cartera CT (Lux) Enhanced Commodities por un valor de 587.748 USD, que representa el 0,38% del patrimonio neto de la Cartera CT (Lux) Enhanced Commodities. La Cartera CT (Lux) Global Multi Asset Income invierte en acciones de la Cartera CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond por un valor de 7.273.979 USD, lo que representa el 6,45% del patrimonio neto de la Cartera CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond.

El impacto de las transacciones de inversión cruzada ha sido eliminado del Estado consolidado del patrimonio neto y del Estado de variaciones en el patrimonio neto.

Consulte también la nota 2 xi) sobre los reembolsos de comisiones de gestión de activos.

18 DEPÓSITOS A PLAZO

La siguiente tabla muestra los depósitos a plazo que mantiene la SICAV a 30 de septiembre de 2024:

Carteras	Contraparte	Divisa	Depósitos a plazo (en la divisa base de la Cartera)
CT (Lux) European Social Bond	Mitsubishi UFJ Securities	EUR	17.332.894
	Total	EUR	17.332.894
CT (Lux) Flexible Asian Bond	Mitsubishi UFJ Securities	USD	348.308
	Total	USD	348.308
CT (Lux) American Select	Mitsubishi UFJ Securities	USD	1.478.886
	Total	USD	1.478.886

19 OTROS ACTIVOS/OTROS PASIVOS

Otros activos/Otros pasivos podrían incluir cualquier impuesto de retención o impuestos extranjeros.

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (IGT)

El Índice de Gastos Totales se calcula siguiendo la guía de la Asset Management Association Switzerland (AMAS).

La fórmula aplicada es la siguiente:

El IGT expresa la suma de todos los costes y las comisiones cobrados de forma continua a cada Clase de Acciones (Gastos operativos) tomados retrospectivamente como un porcentaje de su patrimonio neto, y se calcula utilizando la siguiente fórmula:

$$\% \text{ de IGT} = \frac{\text{Total de gastos operativos}}{\text{Patrimonio neto medio}} \times 100$$

Cuando un fondo invierte más del 10% en otras instituciones de inversión colectiva (fondos objetivo), el cálculo incluye la parte del fondo en los gastos de los fondos objetivo menos los reembolsos recibidos.

Los Índices de Gastos Totales durante el periodo cerrado a 30 de septiembre de 2024 son los siguientes:

Cartera	Clase de Acciones	IGT/IGT ¹	Comentarios
CT (Lux) Global Social Bond	AE	0,43%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	AEC	0,44%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	AEH	0,43%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	AFH	0,44%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	AU	0,43%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	AUP	0,43%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	IE	0,40%	
	IEC	0,40%	
	IEH	0,40%	
	IEP	0,40%	
	IFH	0,40%	
	IGC	0,40%	
	IGH	0,40%	
	IU	0,40%	
	IUP	0,40%	
	LE	0,30%	
	LEC	0,30%	
	LEH	0,30%	
	LGC	0,30%	
	LGH	0,30%	
	LU	0,30%	
	LUP	0,30%	
	ZE	0,40%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ZEC	0,40%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ZEH	0,40%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ZFH	0,40%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ZGC	0,40%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
ZGH	0,39%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	
ZU	0,40%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	
ZUP	0,40%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (IGT)

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	IGT/IGT ¹	Comentarios
CT (Lux) Global Corporate Bond	AEC	0,80%	
	AEH	0,80%	
	AKH	0,64%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ANH	0,65%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	AU	0,80%	
	AUP	0,80%	
	DEC	1,55%	
	DEH	1,55%	
	DU	1,55%	
	DUP	1,55%	
	IEC	0,50%	
	IEH	0,50%	
	IEP	0,50%	
	IGC	0,50%	
	IGH	0,50%	
	IJC	0,44%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	IKH	0,50%	
	INH	0,50%	
	IU	0,50%	
	IUP	0,50%	
	NEC	0,40%	
	NEH	0,40%	
	NGC	0,40%	
	NGH	0,40%	
	NU	0,40%	
	NUP	0,40%	
	XEH	0,10%	
XFH	0,10%		
XGH	0,10%		
XU	0,10%		
XVC	0,10%		
ZEH	0,55%		
ZFH	0,48%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	
ZGH	0,55%		
ZU	0,55%		
CT (Lux) European Corporate Bond	AE	0,80%	
	ANH	0,63%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	IE	0,50%	
	IEP	0,50%	
	INH	0,50%	
	NE	0,18%	
	NEP	0,18%	
	XE	0,10%	
	XFH	0,10%	
	XGH	0,10%	
XUH	0,10%		
ZE	0,55%		
ZFH	0,55%		

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (IGT)

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	IGT/IGT ¹	Comentarios
CT (Lux) European Corporate Bond (continuación)	1E	1,19%	
	1G	1,19%	
	2E	0,58%	
	2G	0,52%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	3G	0,69%	
	4E	0,08%	
	4G	0,08%	
	8E	0,62%	
	8G	0,62%	
	9G	0,53%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
CT (Lux) European High Yield Bond	AE	1,45%	
	AKH	1,37%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ANH	1,39%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	IE	0,65%	
	IEP	0,65%	
	IKH	0,57%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	INH	0,57%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	XE	0,10%	
	ZE	0,75%	
	ZEP	0,75%	
	1E	1,38%	
	1EP	1,38%	
	1G	1,38%	
	1GP	1,38%	
	1UT	1,38%	
	2E	0,82%	
	2EP	0,82%	
	2FH	0,82%	
	2G	0,82%	
	2GP	0,82%	
	3E	0,77%	
	3EP	0,77%	
	3FC	0,77%	
	3FH	0,77%	
	3G	0,77%	
	3GP	0,77%	
	4E	0,01%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	4G	0,02%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	8E	0,86%	
	8EP	0,86%	
8FH	0,86%		
8G	0,86%		
8GP	0,86%		
9E	0,70%		
9EP	0,70%		

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (IGT)

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	IGT/IGT ¹	Comentarios
CT (Lux) European High Yield Bond (continuación)	9FC	0,56%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	9FH	0,70%	
	9G	0,57%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	9GP	0,61%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	AE	0,90%	
	AEP	0,90%	
	AKH	0,90%	
	ANH	0,90%	
	IE	0,50%	
	IEP	0,50%	
	IGC	0,45%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	IGH	0,44%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	IKH	0,50%	
	INH	0,50%	
	XE	0,10%	
	XGC	0,10%	
	XGH	0,10%	
	ZE	0,55%	
CT (Lux) European Social Bond	AE	0,55%	
	AEP	0,55%	
	AFH	0,55%	
	AKH	0,55%	
	ANH	0,55%	
	ASC	0,60%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ASH	0,55%	
	AUC	0,55%	
	AUH	0,49%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ID	0,40%	
	IE	0,40%	
	IEP	0,40%	
	IFH	0,40%	
	IGH	0,45%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	IKH	0,52%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	INH	0,40%	
	ISC	0,29%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ISH	0,53%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	IUC	0,40%	
	IUH	0,40%	
LE	0,40%		
NEP	0,40%		
ZD	0,45%		
ZE	0,45%		
ZEP	0,45%		

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (IGT)

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	IGT/IGT ¹	Comentarios
CT (Lux) European Social Bond (continuación)	ZFH	0,45%	
	ZGC	0,45%	
	ZGH	0,45%	
	ZUH	0,45%	
CT (Lux) European Strategic Bond	AE	1,10%	
	AEP	1,10%	
	AKH	1,05%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ANH	1,04%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	AUH	1,10%	
	DE	1,65%	
	DEP	1,65%	
	DUH	1,60%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	IE	0,50%	
	INH	0,50%	
	ZE	0,55%	
	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	AEC	1,55%
AEH		1,55%	
AKH		1,46%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
ANH		1,47%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
ASH		1,55%	
AU		1,55%	
AUP		1,55%	
DEC		1,65%	
DEH		1,65%	
DU		1,65%	
IEC		0,75%	
IEH		0,75%	
IU		0,75%	
W		1,20%	
WEH		1,20%	
XUP		0,10%	
ZU		0,75%	
CT (Lux) Emerging Market Debt		AEC	1,55%
	AEH	1,55%	
	AKH	1,55%	
	ANH	1,49%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ASH	1,55%	
	AU	1,55%	
	AUP	1,55%	
	DEH	1,65%	
	DU	1,65%	
	IEH	0,75%	
	IU	0,75%	
	SU	1,70%	
	SUP	1,70%	
	W	1,20%	
XUP	0,10%		

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (IGT)

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	IGT/IGT ¹	Comentarios
CT (Lux) Emerging Market Debt (continuación)	ZU	0,75%	
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	AEC	1,50%	
	AEH	1,50%	
	AKH	1,43%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ANH	1,43%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ASC	1,50%	
	ASH	1,50%	
	AU	1,50%	
	AUP	1,50%	
	DEH	1,65%	
	DU	1,65%	
	IE	0,75%	
	IEH	0,75%	
	XU	0,10%	
	XUP	0,10%	
	ZEH	0,70%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ZU	0,75%	
CT (Lux) US High Yield Bond	IEC	0,55%	
	IEH	0,55%	
	IKH	0,55%	
	INH	0,55%	
	ISC	0,55%	
	IU	0,55%	
	TEH	0,55%	
	XUP	0,10%	
	ZFH	0,49%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ZGH	0,49%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ZU	0,60%	
CT (Lux) Flexible Asian Bond	AEH	1,10%	
	AKH	1,05%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	AS	1,10%	
	ASC	1,10%	
	ASH	1,10%	
	AU	1,10%	
	AUP	1,10%	
	AVC	0,89%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	AVH	1,10%	
	DEH	1,40%	
	IEH	0,50%	
	IGH	0,50%	
	ISH	0,50%	
	IU	0,50%	
	XU	0,10%	
	ZU	0,46%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ZUP	0,55%	

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (IGT)

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	IGT/IGT ¹	Comentarios
CT (Lux) Global Dynamic Real Return	AEC	1,65%	
	AEH	1,65%	
	AKH	1,82%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	AU	1,65%	
	AUP	1,65%	
	DEH	2,30%	
	DU	2,30%	
	IEH	0,95%	
	IGH	0,95%	
	IU	0,95%	
	W	1,75%	
ZU	1,07%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	
CT (Lux) Global Multi Asset Income	AE	1,55%	
	AEC	1,55%	
	AEH	1,55%	
	AEP	1,55%	
	AS	1,63%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ASC	1,55%	
	ASH	1,55%	
	ASP	1,60%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido a la significativa variación del VL medio.
	AU	1,55%	
	AUM	1,55%	
	AUP	1,55%	
	DEC	2,30%	
	DEH	2,30%	
	DEP	2,30%	
	DU	2,30%	
	DUP	2,30%	
	ZE	1,05%	
	ZEC	1,21%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ZEH	1,05%	
	ZFH	1,05%	
ZU	1,05%		
ZUP	1,14%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	
CT (Lux) Global Focus	AEH	1,70%	
	AEP	1,70%	
	ASH	1,70%	
	AU	1,70%	
	AUP	1,70%	
	DEH	2,45%	
	DU	2,45%	
	IE	0,85%	
	IEH	0,85%	
	IU	0,85%	
	IUP	0,85%	
W	1,60%		
XU	0,10%		

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (IGT)

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	IGT/IGT ¹	Comentarios
CT (Lux) Global Focus (continuación)	ZE	0,90%	
	ZEH	0,90%	
	ZEP	0,90%	
	ZFH	0,79%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ZG	0,90%	
	ZU	0,90%	
CT (Lux) Global Emerging Market Equities	AEH	1,70%	
	AU	1,70%	
	DEH	2,45%	
	DU	2,45%	
	IE	0,85%	
	IEH	0,85%	
	IU	0,85%	
	XU	0,10%	
	ZU	0,90%	
	1E	1,71%	
	1U	1,71%	
	2E	1,10%	
	2U	1,10%	
	8E	1,14%	
8U	1,14%		
CT (Lux) Global Equity Income	AEC	1,80%	
	AUP	1,80%	
	DEC	2,30%	
	DUP	2,30%	
	IU	0,78%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	TE	1,18%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ZU	1,05%	
	1E	1,68%	
	1EP	1,68%	
	1SC	1,68%	
	1SH	1,68%	
	1ST	1,68%	
	1U	1,68%	
	1UP	1,68%	
	1VT	1,68%	
	2E	1,07%	
	2EP	1,07%	
	2U	1,07%	
	2UP	1,07%	
	3E	0,93%	
	3EP	0,93%	
	3U	0,93%	
	3UP	0,93%	
8E	1,11%		
8EP	1,11%		
8U	1,11%		
8UP	1,11%		
9E	0,77%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (IGT)

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	IGT/IGT ¹	Comentarios
CT (Lux) Global Equity Income (continuación)	9EP	0,80%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	9U	0,78%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	9UP	0,80%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
CT (Lux) Global Select	IU	0,85%	
	ZU	0,90%	
	1E	1,68%	
	1U	1,68%	
	2E	1,07%	
	2U	1,07%	
	3U	0,90%	
	8E	1,11%	
	8U	1,11%	
	9U	0,85%	
CT (Lux) Global Smaller Companies	AE	1,80%	
	AEP	1,80%	
	AK	1,80%	
	AUP	1,80%	
	DE	2,30%	
	IE	0,95%	
	IEP	0,95%	
	IG	0,95%	
	NE	0,65%	
	XE	0,15%	
	XFH	0,15%	
	XG	0,08%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	XGH	0,07%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	XU	0,15%	
	ZE	1,05%	
	ZFH	1,05%	
	ZG	1,05%	
ZGH	1,05%		
ZU	1,05%		
CT (Lux) American	AEH	1,80%	
	AU	1,80%	
	DEH	2,15%	
	DU	2,15%	
	IEH	0,90%	
	IU	0,90%	
	W	1,50%	
	ZE	1,00%	
	ZEH	1,00%	
	ZU	1,00%	
	1E	1,67%	
	1EH	1,67%	
	1EP	1,67%	
	1U	1,67%	
2E	1,06%		
2U	1,06%		

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (IGT)

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	IGT/IGT ¹	Comentarios
CT (Lux) American (continuación)	3EH	0,83%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	3U	0,88%	
	8E	1,10%	
	8U	1,10%	
	9EH	0,84%	
	9U	0,84%	
CT (Lux) American Select	AD	1,80%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	AEH	1,80%	
	AN	1,80%	
	AU	1,80%	
	DEH	2,55%	
	DU	2,55%	
	ID	0,84%	
	IE	0,90%	
	IEH	0,90%	
	IN	0,84%	
	W	1,75%	
	ZEH	0,90%	
	ZU	0,90%	
	1E	1,67%	
	1EH	1,67%	
	1EP	1,67%	
	1U	1,67%	
	2EH	1,06%	
	2U	1,06%	
	3E	0,87%	
3U	0,87%		
8EH	1,10%		
8U	1,10%		
9E	0,78%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	
9U	0,83%		
CT (Lux) American Smaller Companies	AE	1,80%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	AEH	1,80%	
	ASH	1,80%	
	AU	1,80%	
	DEH	2,30%	
	DU	2,30%	
	IE	0,95%	
	IEH	0,95%	
	IFH	0,95%	
	IU	0,95%	
	NE	0,60%	
	ZE	1,05%	
	ZEH	1,05%	
	ZFH	1,05%	
ZU	1,05%		
1E	1,68%		
1EP	1,68%		

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (IGT)

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	IGT/IGT ¹	Comentarios
CT (Lux) American Smaller Companies (continuación)	1U	1,68%	
	2U	1,07%	
	3EH	0,87%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido a la significativa variación del VL medio.
	3U	0,93%	
	8U	1,11%	
	9EH	0,89%	
	9U	0,89%	
CT (Lux) Asia Equities	AE	1,91%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	AEH	1,62%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	DE	2,46%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	DEH	2,13%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	IE	0,95%	
	IU	0,95%	
	ZU	1,05%	
	1E	1,70%	
	1U	1,70%	
	2E	1,09%	
	2U	1,09%	
	3U	0,95%	
	8E	1,13%	
	8U	1,13%	
	9U	0,91%	
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	AEC	1,85%	
	AEH	1,85%	
	AU	1,85%	
	AUP	1,85%	
	DU	2,35%	
	IU	1,05%	
	XS	0,15%	
	XSH	0,15%	
	ZEH	0,90%	
	ZFH	0,90%	
	ZGH	0,83%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
ZU	0,90%		
CT (Lux) US Disciplined Core Equities	AE	0,70%	
	AEH	0,70%	
	AU	0,70%	
	AUP	0,70%	
	DE	0,90%	
	DEH	0,90%	
	DU	0,90%	
	IE	0,35%	
	IEC	0,35%	
	IEH	0,35%	
	IFH	0,35%	
IG	0,35%		

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (IGT)

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	IGT/IGT ¹	Comentarios
CT (Lux) US Disciplined Core Equities (continuación)	IU	0,35%	
	NE	0,20%	
	NG	0,20%	
	NU	0,20%	
	XG	0,05%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ZEH	0,40%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ZFH	0,45%	
CT (Lux) Pan European ESG Equities	ZU	0,45%	
	AE	1,50%	
	ASH	1,50%	
	AUH	1,50%	
	DE	1,70%	
	IE	0,75%	
	W	1,60%	
	XE	0,10%	
	ZE	0,90%	
	ZUH	0,90%	
	1E	1,53%	
	1EP	1,60%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	1G	1,53%	
	1GP	1,59%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	2E	1,08%	
	2G	1,08%	
	2U	1,08%	
	3E	0,94%	
	3G	0,94%	
	3GP	0,94%	
4E	0,08%		
4G	0,08%		
8E	1,12%		
8G	1,12%		
8U	1,07%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	
9E	0,85%		
9G	0,85%		
9GP	0,85%		
CT (Lux) Pan European Equity Dividend	AE	1,85%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido a la significativa variación del VL medio.
	AEP	1,80%	
	AUP	1,88%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	DE	2,15%	
	DEP	2,15%	
	IE	0,65%	
	IEP	0,65%	
	ZE	1,05%	
	ZEP	1,05%	
	1E	1,70%	
1EP	1,70%		

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (IGT)

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	IGT/IGT¹	Comentarios
CT (Lux) Pan European Equity Dividend (continuación)	1G	1,70%	
	1GP	1,70%	
	2E	1,09%	
	2EP	1,04%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	2G	1,09%	
	2GP	1,03%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	3EP	0,95%	
	3G	0,95%	
	3GP	0,95%	
	4GP	0,09%	
	8E	1,13%	
	8EP	1,13%	
	8G	1,13%	
	8GP	1,13%	
	9EP	0,91%	
	9G	0,91%	
	9GP	0,91%	
	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	AE	1,85%
ASH		1,85%	
AUH		1,85%	
DE		2,75%	
DUH		2,75%	
IE		1,10%	
W		1,90%	
XE		0,07%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
ZE		1,10%	
ZFH		1,10%	
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	IE	0,95%	
	ZE	1,10%	
	1E	1,72%	
	1EP	1,72%	
	1FH	1,72%	
	1G	1,72%	
	1UH	1,72%	
	2E	1,07%	
	2G	1,07%	
	3E	0,91%	
	3EP	0,91%	
	3FH	0,91%	
	3G	0,91%	
	3GP	0,91%	
	3UH	0,91%	
	4E	0,07%	
	4G	0,07%	
	8E	1,11%	
8G	1,11%		
9E	0,87%		
9EP	0,82%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (IGT)

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	IGT/IGT ¹	Comentarios
CT (Lux) Pan European Smaller Companies (continuación)	9FH	0,87%	
	9G	0,87%	
	9GP	0,76%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	9UH	0,87%	
CT (Lux) European Select	AE	1,80%	
	AGH	1,80%	
	AUH	1,80%	
	DUH	2,35%	
	IE	0,95%	
	IEP	1,08%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ZE	1,15%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ZG	1,05%	
	ZGH	1,05%	
	1E	1,65%	
	1EP	1,65%	
	1SH	1,65%	
	1U	1,65%	
	1UH	1,65%	
	2E	1,06%	
	2EP	1,01%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	3E	0,88%	
3U	0,88%		
8E	1,10%		
8EP	1,10%		
9E	0,84%		
9U	0,84%		
CT (Lux) European Smaller Companies	IE	0,95%	
	ZE	1,10%	
	1E	1,72%	
	1EP	1,72%	
	1FH	1,67%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	2E	1,07%	
	3E	0,93%	
	3EP	0,93%	
	3FH	0,93%	
	8E	1,11%	
	9E	0,89%	
	9EP	0,89%	
	9FH	0,89%	
CT (Lux) Asian Equity Income	AEH	1,80%	
	ASC	1,80%	
	AU	1,80%	
	AUP	1,80%	
	DEH	2,55%	
	DU	2,55%	
	DUP	2,55%	
IEP	0,85%		

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (IGT)

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	IGT/IGT ¹	Comentarios
CT (Lux) Asian Equity Income (continuación)	IU	0,85%	
	W	2,00%	
	XU	0,10%	
	XUP	0,10%	
	ZG	1,16%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ZGH	1,05%	
	ZGP	1,20%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ZU	1,12%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ZUP	1,05%	
CT (Lux) Global Technology	AEH	1,95%	
	AS	1,95%	
	AU	1,95%	
	AUP	1,95%	
	BU	2,35%	
	DEH	2,30%	
	DU	2,30%	
	IE	0,95%	
	IEH	0,95%	
	IG	0,95%	
	IJ	0,95%	
	IU	0,95%	
	ZEH	1,00%	
	ZFH	1,00%	
	ZG	1,00%	
ZU	1,00%		
CT (Lux) UK Equities	AE	1,80%	
	AEH	1,80%	
	AFH	1,80%	
	AG	1,80%	
	AGP	1,80%	
	DEH	2,60%	
	DG	2,60%	
	IE	0,85%	
	IEH	0,85%	
	IG	0,85%	
	IGP	0,85%	
	NEH	0,59%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	NFH	0,56%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	NG	0,58%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	NGP	0,58%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	NUH	0,68%	
	TEH	0,62%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
TFH	0,57%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	
TG	0,60%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (IGT)

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	IGT/IGT ¹	Comentarios	
CT (Lux) UK Equities (continuación)	TGP	0,62%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	
	TUH	0,66%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	
	ZE	1,05%		
	ZEH	1,05%		
	ZFH	1,05%		
	ZG	1,05%		
	ZGP	1,05%		
	ZUH	1,15%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	
	3EH	0,87%		
	3FH	0,87%		
	3UH	0,87%		
	9EH	0,83%		
	9EP	0,77%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	
	9FH	0,83%		
	9G	0,83%		
	9UH	0,83%		
	CT (Lux) UK Equity Income	AE	1,80%	
		AEC	1,80%	
AEH		1,80%		
AG		1,80%		
ASC		1,80%		
AUC		1,80%		
DE		2,55%		
DEC		2,55%		
DEH		2,55%		
DG		2,55%		
DGP		2,55%		
IE		0,85%		
IEH		0,85%		
IG		0,85%		
IGP		0,85%		
IU		0,85%		
IUH		0,96%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	
LG		0,70%		
LGP		0,70%		
XGP		0,07%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	
ZE		1,05%		
ZEH		1,05%		
ZFH		1,05%		
ZG	1,05%			
ZGP	1,05%			
ZUH	1,05%			
1EH	1,64%			
1FH	1,64%			
1UH	1,64%			
3EH	0,88%			
3FH	0,88%			

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (IGT)

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	IGT/IGT ¹	Comentarios
CT (Lux) UK Equity Income (continuación)	3UH	0,88%	
	9EH	0,84%	
	9FH	0,84%	
	9G	0,84%	
	9UH	0,84%	
CT (Lux) Japan Equities	AE	1,67%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido a la significativa variación del VL medio.
	AEC	1,60%	
	AEH	1,60%	
	AJ	1,54%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido a la significativa variación del VL medio.
	ASH	1,60%	
	AU	1,60%	
	AUH	1,54%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido a la significativa variación del VL medio.
	DEH	2,20%	
	IE	0,70%	
	IEH	0,70%	
	IEP	0,70%	
	IFH	0,65%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido a la significativa variación del VL medio.
	IG	0,70%	
	IJ	0,70%	
	IU	0,70%	
	IUH	0,70%	
	LE	0,45%	
	LEH	0,45%	
	LGP	0,56%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido a la significativa variación del VL medio.
	LJ	0,45%	
	XFH	0,05%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido a la significativa variación del VL medio.
	XJ	0,10%	
	XU	0,05%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido a la significativa variación del VL medio.
	ZE	0,85%	
	ZEH	0,85%	
ZFH	0,85%		
ZJ	0,85%		
ZSH	0,85%		
ZU	0,85%		
ZUH	0,85%		
CT (Lux) Credit Opportunities	AE	1,20%	
	IE	0,60%	
	ZE	0,70%	
	1E	1,17%	
	1EP	1,17%	
	1GH	1,17%	
	1UH	1,17%	
	2E	0,56%	
	2EP	0,49%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	2GC	0,47%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (IGT)

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	IGT/IGT ¹	Comentarios
CT (Lux) Credit Opportunities (continuación)	2GH	0,56%	
	4GH	0,06%	
	8E	0,60%	
	8EP	0,60%	
	8GC	0,60%	
	8GH	0,60%	
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	AE	1,10%	
	AFH	1,01%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	AKH	1,03%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	ANH	1,03%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	AUH	1,10%	
	DE	1,65%	
	IE	0,45%	
	IEP	0,45%	
	IGH	0,45%	
	INH	0,45%	
	IU	0,45%	
	IUH	0,45%	
	JE	0,42%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	JGH	0,35%	
	JUH	0,35%	
	LE	0,30%	
	LEP	0,16%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	LGH	0,15%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	XE	0,10%	
	XGH	0,10%	
	XUH	0,10%	
	YE	0,50%	
	YGH	0,50%	
YUH	0,50%		
ZE	0,55%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	
ZFH	0,48%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	
ZGH	0,50%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	
ZUH	0,49%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	AE	1,85%	
	AEP	1,85%	
	AUH	1,85%/2,01%	
	DE	2,35%/2,45%	
	IE	0,95%/1,89%	
	IGH	0,95%/1,27%	
	LE	0,575%/0,77%	
XGH	0,06%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 ÍNDICE DE GASTOS TOTALES (IGT)

(continuación)

Cartera	Clase de Acciones	IGT/IGT ¹	Comentarios
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha (continuación)	ZE	1,05%/1,10%	
	ZF	1,05%	
	ZFH	1,05%	
	ZGH	1,05%/1,20%	
CT (Lux) American Extended Alpha	AEH	1,80%	
	AU	1,80%	
	DEH	2,30%	
	DU	2,30%	
	IU	0,90%	
	ZU	1,05%	
	1E	1,69%	
	1EH	1,69%	
	1U	1,69%	
	2E	0,83%	
	2U	0,83%	
	3U	0,94%	
	8E	0,87%	
8U	0,87%		
9U	0,81%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.	
CT (Lux) Global Extended Alpha	AEH	1,88%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	AU	1,80%	
	DEH	2,30%	
	DU	2,30%	
	IU	0,90%	
	ZU	1,05%	
	1E	1,69%	
	1U	1,69%	
	2E	0,78%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
	2U	0,83%	
8E	0,87%		
8U	0,87%		
CT (Lux) Enhanced Commodities	AEH	1,20%	
	AFH	1,20%	
	AGH	1,20%	
	ASH	1,20%	
	AU	1,20%	
	DEH	1,45%	
	DU	1,45%	
	IEH	0,90%	
	IG	0,90%	
	IGH	0,90%	
	IU	0,90%	
	NG	0,55%	
	XU	0,10%	
	ZEH	0,90%	
	ZFH	0,77%	El IGT actual difiere del IGT esperado para el ejercicio completo debido al tamaño pequeño de la Clase de Acciones.
ZGH	0,90%		
ZU	0,90%		

¹ El IGT incluye la comisión de rendimiento.

Notas a los estados financieros

(continuación)

21 PRÓXIMOS CAMBIOS

A partir del 12 de diciembre de 2024, CT (Lux) Pan European Equity Dividend pasará a llamarse CT (Lux) Pan European Focus.

A partir del 2 de diciembre de 2024, los Gastos operativos de determinadas Clases de Acciones de la Cartera se reducirán de la siguiente manera:

Clase de Acciones	Gastos operativos actuales	A partir de la Fecha Efectiva
Acciones A	0,30%	0,20%
Acciones D	0,30%	0,20%
Acciones I	0,15%	0,10%
Acciones L	0,15%	0,10%
Acciones Z	0,30%	0,15%

22 INFORMACIÓN ADICIONAL

Se modificarán las plantillas de divulgación periódica del SFDR en el informe anual correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de marzo de 2024:

A la pregunta «¿Invirtió el producto financiero en actividades relacionadas con el gas fósil o la energía nuclear que cumplieran la taxonomía de la UE?» se responde «No» en lo que respecta al CT (Lux) Global Corporate Bond Fund y al CT (Lux) European Corporate Bond Fund. Ninguna de las Carteras efectuó ninguna inversión de este tipo durante el periodo analizado, como se muestra en los gráficos que indican el porcentaje de inversiones que se ajustan a la taxonomía de la UE.

Información para los accionistas

La SICAV es una sociedad de inversión organizada como una «*Société d'Investissement à Capital Variable*» en el Gran Ducado de Luxemburgo en virtud de la ley del 10 de agosto de 1915, en su versión modificada, y califica como un organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios («OICVM») en virtud de la Parte I de la Ley del 17 de diciembre de 2010, en su versión modificada.

La SICAV se constituyó el 10 de febrero de 1995 por un periodo ilimitado. Los estatutos de la SICAV se publicaron por primera vez en el *Recueil des Sociétés et Associations* del Gran Ducado de Luxemburgo el 31 de marzo de 1995, y la última modificación se efectuó el 20 de noviembre de 2023, con objeto de reflejar el nuevo nombre de la SICAV y de sus Carteras, entre otros cambios.

La SICAV está registrada en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el número B-50216.

La junta general anual de Accionistas de la SICAV se celebrará en Luxemburgo, según se especifique en la convocatoria, dentro de los seis meses siguientes al cierre del ejercicio contable. La junta general anual podrá celebrarse en el extranjero si, a juicio absoluto y definitivo del Consejo, las circunstancias excepcionales así lo requieren. Las demás juntas de Accionistas podrán celebrarse en el lugar y el plazo que se especifique en las respectivas convocatorias. Las convocatorias de las juntas generales se realizan de acuerdo con la legislación luxemburguesa y de acuerdo con las normas aplicables en los países pertinentes en los que las Acciones se ofrecen públicamente a la venta. En las convocatorias se especificarán el lugar y la hora de la junta, las condiciones de admisión, el orden del día, el quórum y los requisitos de votación.

El ejercicio contable de la SICAV finaliza el 31 de marzo de cada año.

El informe anual y los estados financieros auditados y el informe provisional sin auditar están disponibles en el domicilio social de la SICAV y en la oficina principal de cada agente de pagos y distribuidor. Las cuentas combinadas de la SICAV se expresan en dólares estadounidenses.

El Valor liquidativo por Clase de cada Cartera y los precios de oferta y reembolso pueden consultarse públicamente en el domicilio social de la SICAV.

Este informe no constituye una oferta o una solicitud de una oferta para comprar acciones en la SICAV. Solo se aceptan las suscripciones efectuadas con arreglo a las versiones vigentes del Folleto o del documento de datos fundamentales sobre productos de inversión minorista y basados en seguros («KID de PRIIP»), así como de conformidad con el informe anual más reciente y cualquier informe provisional de la SICAV, cuando se emita.

Ciertas Carteras o Clases de Acciones contenidas en este informe pueden no estar autorizadas ni ofrecerse para la venta en todas las jurisdicciones en este momento.

Eventos significativos/globales

Acontecimientos significativos locales, regionales o mundiales como acciones terroristas, conflictos civiles y guerras, desastres naturales, brotes de enfermedades/virus y epidemias u otros problemas de salud pública, recesiones, depresiones o acontecimientos de otro tipo —o la posibilidad de que se produzcan— podrían tener un impacto negativo significativo en las condiciones económicas y de mercado mundiales. Estos y otros acontecimientos relacionados podrían tener un impacto negativo en el rendimiento de la Cartera y en el valor de una inversión en las Carteras.

Documento de información («KID de PRIIP», anteriormente Documento de datos fundamentales para el inversor) - Requisitos de suscripción

El KID de PRIIP es un documento precontractual; los inversores deberán confirmar que han leído el último KID de PRIIP antes de hacer una suscripción. La Sociedad Gestora tiene el derecho de rechazar una suscripción si el inversor no confirma que ha leído el último KID de PRIIP en el momento de la solicitud. El último KID de PRIIP se podrá obtener en www.columbiathreadneedle.com.

Grupo de trabajo sobre divulgaciones relacionadas con el clima «TCFD», por sus siglas en inglés

La información del TCFD relativa a las Carteras analizadas en este informe está disponible en los detalles de la Cartera correspondiente o en las páginas de documentos de nuestro sitio web y se puede encontrar en www.columbiathreadneedle.com.

Información para inversores en Suiza

En Suiza, el Folleto, los KID de PRIIP, los Estatutos, los Informes anual y provisional o cualquier documento de este tipo, que son necesarios para la aprobación de conformidad con la legislación extranjera aplicable, pueden obtenerse de forma gratuita a través del Representante y Agente de pagos en Suiza CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland, Bleicherweg 7, CH 8027 Zürich, Suiza.

El rendimiento histórico no es un indicio del rendimiento actual o futuro, y los datos de rendimiento no tienen en cuenta las comisiones ni los costes incurridos en la emisión y el reembolso de acciones.

Reglamento sobre operaciones de financiación de valores

El Reglamento (UE) 2015/2365 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre transparencia de las operaciones de financiación de valores y de reutilización («SFTR», por sus siglas en inglés) presenta los requisitos de información de operaciones de financiación de valores («SFT», por sus siglas en inglés) y de swaps de rentabilidad total. Una SFT viene definida en el artículo 3(11) del SFTR como:

- un acuerdo de recompra o recompra inversa;
- préstamos de valores o materias primas y empréstitos de valores o materias primas;
- una operación de compra con pacto de reventa o una operación de venta con pacto de recompra; o
- una operación de préstamo de márgenes.

A 30 de septiembre de 2024, la SICAV realizó swaps de rentabilidad total («SRT») como tipo de instrumentos en el alcance del SFTR.

Datos globales

Nombre de la Cartera	Tipo de activo	Ganancias y pérdidas no realizadas en la divisa base de la Cartera y en valor absoluto	% del patrimonio neto
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	SRT	140.320	0,59
CT (Lux) American Extended Alpha	SRT	52.164	0,13
CT (Lux) Global Extended Alpha	SRT	766.694	0,77
CT (Lux) Enhanced Commodities	SRT	5.717.302	3,73

Datos sobre la reutilización de garantías

No hubo reutilización de garantías durante el periodo cerrado a 30 de septiembre de 2024.

Datos de concentración

Todas las garantías recibidas con respecto a SRT a 30 de septiembre de 2024 son garantías en efectivo. Por consiguiente, no se aplica la disposición sobre los diez mayores emisores.

La siguiente tabla proporciona detalles de las diez principales contrapartes (basadas en el volumen bruto de transacciones pendientes) con respecto a SRT mantenidas por cada Cartera a 30 de septiembre de 2024:

Nombre de la Cartera	Tipo de activo	Contraparte	Ganancias y pérdidas no realizadas en la divisa base de la Cartera y en valor absoluto
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	SRT	UBS	134.953
		Goldman Sachs	5.367
CT (Lux) American Extended Alpha	SRT	UBS	52.164
CT (Lux) Global Extended Alpha	SRT	UBS	766.694
CT (Lux) Enhanced Commodities	SRT	Goldman Sachs	2.403.215
		JPMorgan	1.806.281
		Macquarie	1.507.806

Custodia de las garantías recibidas

La garantía en efectivo se recibe en la cuenta de efectivo de cada Cartera en Citibank Europe plc, Sucursal de Luxemburgo.

La siguiente tabla muestra los depósitos a plazo que mantiene la SICAV a 30 de septiembre de 2024:

Nombre de la Cartera	Tipo de garantía	Contraparte	Divisa de garantía	Importe de garantía
CT (Lux) Enhanced Commodities	Efectivo	JPMorgan	USD	3.050.000*
		Goldman Sachs	USD	2.350.000
		Macquarie	USD	1.480.000
		Total	USD	6.880.000

* Este importe de garantía podrá estar relacionado con operaciones que no sean SRT que no están cubiertas por la divulgación del SFTR.

Reglamento sobre operaciones de financiación de valores

(continuación)

Datos generales de operaciones

Nombre de la Cartera	Tipo de garantía	Plazo de vencimiento (garantía)	Divisa de garantía	Plazo de vencimiento (SFT/SRT)	País de establecimiento (contraparte)	Liquidación y compensación	Calidad de la garantía
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	Efectivo	Vencimiento abierto	EUR	De 1 mes a 3 meses / Más de 1 año	Reino Unido	Bilateral	N/D – Efectivo
CT (Lux) Global Extended Alpha	Efectivo	Vencimiento abierto	USD	De 3 meses a 1 año / Más de 1 año	Reino Unido	Bilateral	N/D – Efectivo
CT (Lux) Enhanced Commodities	Efectivo	Vencimiento abierto	USD	De 1 día a 1 mes	Reino Unido	Bilateral	N/D – Efectivo

Custodia de las garantías otorgadas

Las garantías en efectivo y en valores pagadas a las contrapartes se ingresan en cuentas separadas de la contraparte.

El importe de la garantía concedido por SRT a 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:

Nombre de la Cartera	Tipo de garantía	Contraparte	Divisa de garantía	Importe de garantía	% de garantías mantenidas al final del periodo por categoría
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	Efectivo	UBS	EUR	260.000	1,10
		Total	EUR	260.000	1,10
CT (Lux) Global Extended Alpha	Efectivo	UBS	USD	300.000	0,30
		Total	USD	300.000	0,30

Rendimiento/Costes

El rendimiento y los costes operativos de SRT a 30 de septiembre de 2024 se muestran en el Estado de operaciones y variaciones en el patrimonio neto de la Cartera correspondiente bajo los títulos «Gastos por intereses en swaps», «Ganancia/(Pérdida) neta realizada en swaps» y «Cambio en la ganancia/(pérdida) neta no realizada en swaps».

Directorio

Domicilio social

31 Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Gran Ducado de Luxemburgo

Gestor de inversiones

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Sociedad Gestora

Threadneedle Management Luxembourg S.A.
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Delegado a¹:

Columbia Management
Investment Advisers, LLC
290 Congress Street
Boston MA 02210
Estados Unidos de América

CT (Lux) US High Yield Bond
CT (Lux) Global Emerging Market Equities
CT (Lux) US Contrarian Core Equities
CT (Lux) US Disciplined Core Equities
CT (Lux) Global Technology

Threadneedle Asset
Management Limited
Cannon Place
78 Cannon Street
Londres EC4N 6AG
Reino Unido

CT (Lux) Global Social Bond
CT (Lux) Global Corporate Bond²
CT (Lux) European Corporate Bond
CT (Lux) European High Yield Bond
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond
CT (Lux) European Social Bond
CT (Lux) European Strategic Bond
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds²
CT (Lux) Emerging Market Debt²
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds²
CT (Lux) Flexible Asian Bond³
CT (Lux) Global Dynamic Real Return
CT (Lux) Global Multi Asset Income
CT (Lux) Global Focus
CT (Lux) Global Equity Income
CT (Lux) Global Select
CT (Lux) Global Smaller Companies
CT (Lux) American
CT (Lux) American Select²
CT (Lux) American Smaller Companies²
CT (Lux) Asia Equities³
CT (Lux) Pan European ESG Equities
CT (Lux) Pan European Equity Dividend
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
CT (Lux) Pan European Smaller Companies
CT (Lux) European Select
CT (Lux) European Smaller Companies
CT (Lux) Asian Equity Income³
CT (Lux) UK Equities
CT (Lux) UK Equity Income
CT (Lux) Japan Equities²
CT (Lux) Credit Opportunities
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha
CT (Lux) American Extended Alpha²
CT (Lux) Global Extended Alpha
CT (Lux) Enhanced Commodities²

¹ Sujeto a la responsabilidad y supervisión de Threadneedle Management Luxembourg S.A.

² Threadneedle Asset Management Limited ha delegado la función de gestión de inversiones en Columbia Management Investment Advisers, LLC —en vigor a partir del 2 de septiembre de 2024 para CT (Lux) American Select, CT (Lux) American Smaller Companies y CT (Lux) American Extended Alpha— a sus expensas y asumiendo plena responsabilidad.

³ Threadneedle Asset Management Limited ha delegado la función de gestión de inversiones en Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited a sus expensas y asumiendo plena responsabilidad.

Directorio

(continuación)

Depositario, Agente domiciliario, administrativo y de pagos

Citibank Europe plc, Sucursal de Luxemburgo
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Gran Ducado de Luxemburgo

Secretario y Agente de transferencia

International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
49, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Distribuidor (delegado a una variedad de distribuidores)

Threadneedle Management Luxembourg S.A.
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Representantes y Agentes de pagos

En Austria

Erste Bank
Am Belvedere 1
A-1100 Viena
Austria

En Bélgica

CACEIS Belgium S.A.
Avenue du Port 86 C b 320
B-1000 Bruselas
Bélgica

En Francia

CACEIS Bank
1/3 Place Valhubert
F-75013 París
Francia

En Alemania

J.P. Morgan AG
Junghofstrasse 14
D-60311 Fráncfort del Meno
Alemania

En Hong Kong

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
3/F Tower 2 & 3 HSBC Centre
1 Sham Mong Road
Kowloon
Hong Kong

En Suiza

CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch/Switzerland
Bleicherweg 7
CH-8027 Zúrich
Suiza

Auditor

PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443
L-1014 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Asesores legales en Luxemburgo

Linklaters LLP
35, Avenue John F. Kennedy, B.P. 1107
L-1011 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Para obtener más información, visite columbiathreadneedle.com



Publicado por Threadneedle Management Luxembourg S.A. Registrado en el Registro Mercantil (Luxemburgo), con el número B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. En Reino Unido, publicado por Threadneedle Asset Management Limited (TAML). Registrado en Inglaterra y Gales, con el número de registro 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Reino Unido. Autorizado y regulado en Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera. Columbia Threadneedle Investments es el nombre comercial global del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle. columbiathreadneedle.com 496612