

Columbia Threadneedle (Lux) I

Informe provisional y estados financieros no auditados
Société d'investissement à capital variable
30 de septiembre de 2025

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. Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B-50.216

Contenidos

Información sobre la Sociedad	4	CT (Lux) Enhanced Commodities	73
Estados financieros		Estados de la Cartera	
Estados financieros agregados de Columbia Threadneedle (Lux) I	5	CT (Lux) Global Social Bond	75
CT (Lux) Global Social Bond	6	CT (Lux) Global Corporate Bond	80
CT (Lux) Global Corporate Bond	8	CT (Lux) European Corporate Bond	92
CT (Lux) European Corporate Bond	10	CT (Lux) European High Yield Bond	102
CT (Lux) European High Yield Bond	12	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	111
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	14	CT (Lux) European Social Bond	117
CT (Lux) European Social Bond	15	CT (Lux) European Strategic Bond	125
CT (Lux) European Strategic Bond	17	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	134
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	18	CT (Lux) Emerging Market Debt	140
CT (Lux) Emerging Market Debt	20	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	147
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	21	CT (Lux) US High Yield Bond	153
CT (Lux) US High Yield Bond	23	CT (Lux) Flexible Asian Bond	166
CT (Lux) Flexible Asian Bond	24	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	170
CT (Lux) Global Dynamic Real Return	25	CT (Lux) Global Multi Asset Income	172
CT (Lux) Global Multi Asset Income	26	CT (Lux) Global Focus	190
CT (Lux) Global Focus	28	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	192
CT (Lux) Global Emerging Market Equities	30	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income*	195
CT (Lux) Sustainable Global Equity Income*	32	CT (Lux) Global Select	197
CT (Lux) Global Select	34	CT (Lux) Global Smaller Companies	199
CT (Lux) Global Smaller Companies	35	CT (Lux) American	201
CT (Lux) American	37	CT (Lux) American Select	203
CT (Lux) American Select	39	CT (Lux) American Smaller Companies	204
CT (Lux) American Smaller Companies	41	CT (Lux) Asia Equities	206
CT (Lux) Asia Equities	43	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	208
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	44	CT (Lux) US Disciplined Core Equities	210
CT (Lux) US Disciplined Core Equities	46	CT (Lux) Pan European Equities*	212
CT (Lux) Pan European Equities*	48	CT (Lux) Pan European Focus	214
CT (Lux) Pan European Focus	50	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	215
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	52	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	218
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	53	CT (Lux) European Select	220
CT (Lux) European Select	55	CT (Lux) European Smaller Companies	222
CT (Lux) European Smaller Companies	57	CT (Lux) Asian Equity Income	224
CT (Lux) Asian Equity Income	58	CT (Lux) Global Technology	226
CT (Lux) Global Technology	60	CT (Lux) UK Equities	228
CT (Lux) UK Equities	61	CT (Lux) UK Equity Income	229
CT (Lux) UK Equity Income	63	CT (Lux) Japan Equities	231
CT (Lux) Japan Equities	65	CT (Lux) Credit Opportunities	232
CT (Lux) Credit Opportunities	67	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	240
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	68	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	243
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	70	CT (Lux) American Extended Alpha	244
CT (Lux) American Extended Alpha	71	CT (Lux) Global Extended Alpha	246
CT (Lux) Global Extended Alpha	72	CT (Lux) Enhanced Commodities	248

* Consulte la nota 1.

Contenidos

(continuación)

Notas a los estados financieros	249
Información para los accionistas	338
Información para inversores en Suiza	339
Reglamento de operaciones de financiación de valores	340
Directorio	342

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 datos fundamentales pertinentes para productos de inversión minorista 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
Inscrita en el Registro Mercantil de Luxemburgo con el n.º B-50.216

Domicilio social

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

Sociedad Gestora

(Hasta el 27 de abril de 2025)
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

(A partir del 28 de abril de 2025)
Threadneedle Management Luxembourg S.A.
6E, route de Trèves
L-2633 Senningerberg
Gran Ducado de Luxemburgo

Consejo de Administración

Claude Kremer
Consejero independiente no ejecutivo
Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Annemarie Nicole Arens
Consejera independiente no ejecutivo
Gonderange
Gran Ducado de Luxemburgo

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

Thomas Seale
Consejero independiente no ejecutivo
Bereldange
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 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2, 17	20.942.410.812
Efectivo en el banco	2	172.818.243
Depósitos a plazo	2, 18	16.483.624
Importes por cobrar por venta de inversiones		100.647.190
Suscripciones por cobrar		30.831.502
Interés por cobrar en swaps	2	1.223.108
Interés y dividendos por cobrar, netos		55.255.582
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	1.250.890
Ganancia neta no realizada en swaps	2, 9	1.935.371
Ganancia neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	467.816
Dividendo por cobrar en swaps		31.614
Otros activos	19	15.164.725
Total de activos		21.338.520.477
Pasivos		
Descubiertos bancarios		(29.130.637)
Opciones vendidas al valor de mercado	2, 11	(86.291)
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(48.815.976)
Reembolsos pagaderos		(62.350.338)
Interés pagadero en swaps	2	(1.470.108)
Dividendo pagadero en swaps	2	(21.369)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(24.984.021)
(Pérdida) neta no realizada en swaps	2, 9	(11.736.042)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	(1.269.949)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(16.606.557)
Impuesto por pagar	3	(2.907.795)
Otros pasivos	19	(6.273.180)
Total de pasivos		(205.652.263)
Total de patrimonio neto		21.132.868.214

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		19.979.053.150
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	171.296.037
Interés sobre bonos (neto de impuestos de retención)	2	64.798.180
Interés bancario	2	2.343.729
Ingresos por dividendos en swaps		46.895
Ingresos por intereses en swaps		2.256.844
Ingresos por intereses en contratos de futuros		335.090
Otros ingresos		1.279.035
Total de ingresos		242.355.810
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(100.186.169)
Interés bancario	2	(409.072)
Dividendos pagados en swaps		(529.290)
Impuestos extranjeros	3	(1.391.556)
Gastos por intereses en swaps		(5.320.412)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(327.004)
Gastos operativos	3, 4	(17.910.122)
Comisiones varias		(69)
Total de gastos		(126.073.694)
Ingresos netos de inversiones		116.282.116
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		640.407.772
Ganancia neta realizada en swaps		8.427.321
(Pérdida) neta realizada en opciones		(1.252.604)
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		116.735.275
Ganancia neta realizada en contratos de futuros		5.142.096
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(7.286.938)
Ganancia neta realizada en reembolso de impuestos		20.741
Ganancia neta realizada		762.193.663
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		1.644.175.547
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en swaps		(4.016.822)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en opciones		(55.431)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(6.559.011)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de futuros		(1.763.275)
Cambio neto en ganancia no realizada		1.631.781.008
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		2.510.256.787
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		4.044.265.685
Reembolsos de acciones		(6.046.617.921)
Dividendos	6	(30.698.430)
Total de movimientos de capital		(2.033.050.666)
Diferencias de cambio	2	680.436.312
Cambio en las inversiones cruzadas en las Carteras	17	(3.827.369)
Patrimonio neto al final del periodo		21.132.868.214

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Social Bond

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO
a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	7.223.855
Efectivo en el banco	2	313.129
Suscripciones por cobrar		32
Interés y dividendos por cobrar, netos		87.055
Ganancia neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	11.502
Total de activos		7.635.573
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(11)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(45.246)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(1.250)
Otros pasivos		(623)
Total de pasivos		(47.130)
Total de patrimonio neto		7.588.443

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	538,409
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	1.107,627
Clase LEH	5.660,151
Clase LGC	37.971,582
Clase LGH	57.876,728
Clase LU	534.592,627
Clase LUP	7.821,866
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 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		7.245.685
Ingresos		
Interés sobre bonos (neto de impuestos de retención)	2	143.003
Interés bancario	2	2.436
Ingresos por intereses en contratos de futuros		699
Total de ingresos		146.138
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(7.459)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(347)
Gastos operativos	3, 4	(3.715)
Total de gastos		(11.521)
Ingresos netos de inversiones		134.617
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		158.854
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(461.593)
Ganancia neta realizada en contratos de futuros		17.563
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		39.322
(Pérdida) neta realizada		(245.854)
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		385.899
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		84.872
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de futuros		(11.499)
Cambio neto en ganancia no realizada		459.272
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		348.035
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		283.801
Reembolsos de acciones		(289.078)
Total de movimientos de capital		(5.277)
Patrimonio neto al final del periodo		7.588.443

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	7.588.443	7.245.685	5.719.664

CT (Lux) Global Social Bond

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE	EUR	10,2524	10,7454	10,2527
Clase AEC	EUR	10,2736	10,0088	10,0903
Clase AEH	EUR	10,7626	10,4876	10,1901
Clase AFH	CHF	10,2939	10,1407	10,1185
Clase AU	USD	11,1522	10,7378	10,2460
Clase AUP	USD	10,6478	10,2534	10,1461
Clase IE	EUR	10,2690	10,7523	10,2541
Clase IEC	EUR	10,2853	10,0177	10,0917
Clase IEH	EUR	10,7746	10,4948	10,1915
Clase IEP	EUR	9,8012	10,2640	10,1543
Clase IFH	CHF	10,3036	10,1506	10,1207
Clase IGC	GBP	10,6014	10,2197	10,1296
Clase IGH	GBP	11,0974	10,7006	10,2306
Clase IU	USD	11,1630	10,7444	10,2485
Clase IUP	USD	10,6561	10,2596	10,1483
Clase LE	EUR	10,2819	10,7611	10,2551
Clase LEC	EUR	10,3033	10,0316	10,0926
Clase LEH	EUR	10,7958	10,5132	10,1922
Clase LGC	GBP	10,6211	10,2362	10,1345
Clase LGH	GBP	11,1178	10,7141	10,2313
Clase LU	USD	11,1829	10,7606	10,2513
Clase LUP	USD	10,6717	10,2687	10,1489
Clase ZE	EUR	10,2667	10,7500	10,2539
Clase ZEC	EUR	10,2821	10,0161	10,0913
Clase ZEH	EUR	10,7728	10,4939	10,1911
Clase ZFH	CHF	10,3005	10,1467	10,1199
Clase ZGC	GBP	10,5990	10,2177	10,1291
Clase ZGH	GBP	11,0955	10,6991	10,2300
Clase ZU	USD	11,1614	10,7436	10,2484
Clase ZUP	USD	10,6546	10,2585	10,1482

CT (Lux) Global Corporate Bond

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO
a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	1.035.600.765
Efectivo en el banco	2	32.555.836
Suscripciones por cobrar		1.539.926
Interés por cobrar en swaps	2	40.017
Interés y dividendos por cobrar, netos		12.564.972
Ganancia neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	296.589
Total de activos		1.082.598.105
Pasivos		
Descubiertos bancarios		(7.284.100)
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(7.649.924)
Reembolsos pagaderos		(1.412.431)
Interés pagadero en swaps	2	(89.078)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(13.221.662)
(Pérdida) neta no realizada en swaps	2, 9	(4.252.700)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(257.558)
Otros pasivos		(96.367)
Total de pasivos		(34.263.820)
Total de patrimonio neto		1.048.334.285

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AEC	1.735.714,442
Clase AEH	803.375,646
Clase AU	408.986,931
Clase AUP	169.644,840
Clase DE	6.094,944
Clase DEC	59.819,517
Clase DEH	143.939,645
Clase DU	88.539,594
Clase DUP	21.210,812
Clase IEC	19.579.790,588
Clase IEH	3.955.823,043
Clase IEP	74,000
Clase IGC	25.989,390
Clase IGH	374.644,478
Clase IJC	1.465,000
Clase IKH	98.385,200
Clase IU	202.010,035
Clase IUP	1.216.868,993
Clase NEC	519.776,683
Clase NEH	189.407,572
Clase NGC	31.182.405,786
Clase NGH	1.537.209,245
Clase NU	747.292,254
Clase NUP	124.336,000
Clase XEH	995.879,083
Clase XGH	9.317.517,855
Clase XU	100,000
Clase XVC	5.643.314,529
Clase ZEH	8.920.438,177
Clase ZFH	93,000
Clase ZGH	26.322,436
Clase ZU	159.182,318

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO
durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		1.043.780.368
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	260.400
Interés sobre bonos (neto de impuestos de retención)	2	23.555.567
Interés bancario	2	209.444
Ingresos por intereses en swaps		287.233
Ingresos por intereses en contratos de futuros		48.321
Otros ingresos		113
Total de ingresos		24.361.078
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(1.579.613)
Interés bancario	2	(90.304)
Gastos por intereses en swaps		(969.886)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(33.828)
Gastos operativos	3, 4	(582.892)
Total de gastos		(3.256.523)
Ingresos netos de inversiones		21.104.555
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		16.982.731
Ganancia neta realizada en swaps		2.248.528
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		20.998.997
Ganancia neta realizada en contratos de futuros		972.406
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		762.986
Ganancia neta realizada		41.965.648
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		37.965.284
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en swaps		(2.603.007)
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		1.621.247
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de futuros		(651.907)
Cambio neto en ganancia no realizada		36.331.617
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		99.401.820
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		58.730.708
Reembolsos de acciones		(138.203.667)
Dividendos	6	(15.374.944)
Total de movimientos de capital		(94.847.903)
Patrimonio neto al final del periodo		1.048.334.285

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	1.048.334.285	1.043.780.368	1.044.328.578

CT (Lux) Global Corporate Bond

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
	Divisa			
Clase AEC	EUR	8,5565	8,5076	8,6175
Clase AEH	EUR	11,2607	10,9505	10,6332
Clase AKH	SEK	–	–	107,3151
Clase ANH	NOK	–	–	9,6749
Clase AU	USD	13,8147	13,2747	12,6630
Clase AUP	USD	10,6020	10,4202	10,3604
Clase DE*	EUR	9,9410	–	–
Clase DEC	EUR	7,5714	7,5579	7,7129
Clase DEH	EUR	10,4543	10,2066	9,9888
Clase DU	USD	11,6802	11,2659	10,8281
Clase DUP	USD	9,1358	9,0128	9,0304
Clase IEC	EUR	8,5056	8,4444	8,5231
Clase IEH	EUR	11,6924	11,3530	10,9881
Clase IEP	EUR	9,9244	10,5880	10,4996
Clase IGC	GBP	9,2427	9,0825	9,0280
Clase IGH	GBP	13,1908	12,6739	12,0832
Clase IJC	JPY	96,0164	96,2456	100,5923
Clase IKH	SEK	117,4203	114,0188	110,7215
Clase INH	NOK	–	–	9,7850
Clase IU	USD	14,3324	13,7515	13,0783
Clase IUP	USD	9,9483	9,7599	9,6746
Clase NEC	EUR	8,6146	8,5479	8,6215
Clase NEH	EUR	10,6819	10,3668	10,0208
Clase NGC	GBP	9,0924	8,9327	8,8754
Clase NGH	GBP	11,6832	11,2188	10,6861
Clase NU	USD	12,5267	12,0129	11,4134
Clase NUP	USD	10,0546	9,8609	9,7687
Clase XEH	EUR	9,5181	9,2243	8,8935
Clase XFH	CHF	–	–	8,6033
Clase XGH	GBP	11,6534	11,1757	10,6129
Clase XU	USD	10,4274	9,9861	9,4596
Clase XVC	AUD	10,5749	10,3774	10,3251
Clase ZEH	EUR	10,7084	10,4006	10,0760
Clase ZFH	CHF	8,6562	8,4961	8,4519
Clase ZGH	GBP	13,1318	12,6204	12,0379
Clase ZU	USD	14,2877	13,7120	13,0473

* Consulte la nota 1.

CT (Lux) European Corporate Bond

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO
a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	323.728.221
Efectivo en el banco	2	2.597.109
Importes por cobrar por venta de inversiones		684.376
Suscripciones por cobrar		98.442
Interés por cobrar en swaps	2	13.535
Interés y dividendos por cobrar, netos		4.104.215
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	68.158
Total de activos		331.294.056
Pasivos		
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(3.427.285)
Reembolsos pagaderos		(62.909)
Interés pagadero en swaps	2	(22.737)
(Pérdida) neta no realizada en swaps	2, 9	(800.587)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	(219.201)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(29.479)
Otros pasivos		(27.314)
Total de pasivos		(4.589.512)
Total de patrimonio neto		326.704.544

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	168.519,363
Clase IE	229.295,567
Clase IEP	535.456,801
Clase NE	19.472.451,472
Clase NEP	2.125.971,474
Clase XE	1.390.296,000
Clase XGH	286.677,648
Clase ZE	5.328,000
Clase ZFH	743.515,000
Clase 1E	5.624.870,218
Clase 1G	89.430,291
Clase 3G	857.085,639
Clase 4G	3.016.438,578
Clase 8E	223.318,819
Clase 8G	124.727,738

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO
durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		318.182.158
Ingresos		
Interés sobre bonos (neto de impuestos de retención)	2	4.707.624
Interés bancario	2	25.692
Ingresos por intereses en swaps		89.379
Ingresos por intereses en contratos de futuros		3.686
Otros ingresos		39
Total de ingresos		4.826.420
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(179.768)
Gastos por intereses en swaps		(256.060)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(3.710)
Gastos operativos	3, 4	(166.312)
Total de gastos		(605.850)
Ingresos netos de inversiones		4.220.570
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		836.700
Ganancia neta realizada en swaps		304.828
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		3.250.211
Ganancia neta realizada en contratos de futuros		156.354
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(268.865)
Ganancia neta realizada		4.279.228
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		1.766.519
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en swaps		(411.306)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(738.437)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de futuros		(304.134)
Cambio neto en ganancia no realizada		312.642
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		8.812.440
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		40.210.278
Reembolsos de acciones		(40.159.702)
Dividendos	6	(340.630)
Total de movimientos de capital		(290.054)
Patrimonio neto al final del periodo		326.704.544

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
EUR	326.704.544	318.182.158	169.030.726

CT (Lux) European Corporate Bond

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE	EUR	10,5128	10,2594	9,9296
Clase ANH	NOK	–	–	9,7700
Clase IE	EUR	10,8583	10,5807	10,2098
Clase IEP	EUR	8,8797	8,7808	8,7138
Clase INH	NOK	–	–	9,9669
Clase NE	EUR	11,3540	11,0459	10,6244
Clase NEP	EUR	10,7306	10,5910	10,4769
Clase XE	EUR	10,1696	9,8897	9,5083
Clase XFH	CHF	–	–	9,1826
Clase XGH	GBP	10,8090	10,4038	9,8590
Clase XUH	USD	–	–	10,0348
Clase ZE	EUR	10,7682	10,4955	10,1327
Clase ZFH	CHF	9,2311	9,0983	9,0259
Clase 1E	EUR	1,4165	1,3851	1,3459
Clase 1G	GBP	1,1380	1,0670	1,0591
Clase 2E	EUR	–	–	10,2095
Clase 2G	GBP	–	–	9,6826
Clase 3G	GBP	1,3043	1,2198	1,2047
Clase 4E	EUR	–	–	10,3994
Clase 4G	GBP	11,1979	10,4406	10,2486
Clase 8E	EUR	1,8140	1,7687	1,7088
Clase 8G	GBP	1,5850	1,4818	1,4625
Clase 9G	GBP	–	–	9,6541

CT (Lux) European High Yield Bond

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO
a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	272.496.436
Efectivo en el banco	2	352.079
Importes por cobrar por venta de inversiones		961.310
Suscripciones por cobrar		91.931
Interés y dividendos por cobrar, netos		4.452.702
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	225.407
Otros activos		12
Total de activos		278.579.877
Pasivos		
Descubiertos bancarios		(667.412)
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(2.900.000)
Reembolsos pagaderos		(263.557)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(187.250)
Otros pasivos		(32.150)
Total de pasivos		(4.050.369)
Total de patrimonio neto		274.529.508

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	4.082,248
Clase IE	6.465.923,457
Clase IEP	1.733.210,001
Clase XE	612.790,236
Clase ZE	28.031,677
Clase ZEP	7.470,428
Clase 1E	9.059.496,109
Clase 1EP	656.202,437
Clase 1G	98.609,371
Clase 1GP	2.185,603
Clase 1UT	98.046,735
Clase 2E	2.925,000
Clase 2EP	2.884,000
Clase 3E	1.526.710,913
Clase 3EP	527.906,566
Clase 3FC	93,000
Clase 3FH	4.972,009
Clase 3G	538.579,949
Clase 3GP	11.051,216
Clase 8E	545.589,101
Clase 8EP	1.396.571,294
Clase 8FH	83,000
Clase 8G	5.177,017
Clase 8GP	5.021,867
Clase 9E	102.356,743

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO
durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

		2025 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		282.001.450
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	77.072
Interés sobre bonos (neto de impuestos de retención)	2	6.946.320
Interés bancario	2	15.901
Ingresos por intereses en contratos de futuros		9.060
Otros ingresos		497
Total de ingresos		7.048.850
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(1.168.222)
Interés bancario	2	(656)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(6.414)
Gastos operativos	3, 4	(199.979)
Total de gastos		(1.375.271)
Ingresos netos de inversiones		5.673.579
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		2.469.917
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		2.068.538
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(652.524)
Ganancia neta realizada		3.885.931
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		1.534.086
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(324.276)
Cambio neto en ganancia no realizada		1.209.810
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		10.769.320
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		39.144.351
Reembolsos de acciones		(57.364.460)
Dividendos	6	(21.153)
Total de movimientos de capital		(18.241.262)
Patrimonio neto al final del periodo		274.529.508

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
EUR	274.529.508	282.001.450	333.091.752

CT (Lux) European High Yield Bond

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE	EUR	12,0994	11,6647	11,0007
Clase AKH	SEK	–	–	103,4982
Clase ANH	NOK	–	–	10,5821
Clase IE	EUR	12,4846	11,9880	11,2134
Clase IEP	EUR	9,4252	9,0503	8,8794
Clase IKH	SEK	–	–	106,9283
Clase INH	NOK	–	–	10,9358
Clase XE	EUR	12,3946	11,8688	11,0506
Clase ZE	EUR	12,4159	11,9280	11,1685
Clase ZEP	EUR	9,3777	9,0092	8,8464
Clase 1E	EUR	11,9486	11,5154	10,8507
Clase 1EP	EUR	9,0158	8,6889	8,5893
Clase 1G	GBP	11,5903	10,7104	10,3100
Clase 1GP	GBP	8,7699	8,1040	8,1835
Clase 1UT	USD	10,1013	9,8665	9,6002
Clase 2E	EUR	12,4315	11,9471	11,1942
Clase 2EP	EUR	9,4182	9,0513	8,8957
Clase 2FH	CHF	–	–	10,6975
Clase 2G	GBP	–	–	10,6163
Clase 2GP	GBP	–	–	8,4695
Clase 3E	EUR	12,4785	11,9894	11,2282
Clase 3EP	EUR	9,4907	9,1187	8,9570
Clase 3FC	CHF	8,7000	8,4480	8,5252
Clase 3FH	CHF	11,4904	11,1617	10,7401
Clase 3G	GBP	12,1034	11,1504	10,6679
Clase 3GP	GBP	9,0934	8,3774	8,4063
Clase 4E	EUR	–	–	11,6692
Clase 4G	GBP	–	–	11,3381
Clase 8E	EUR	12,3956	11,9150	11,1687
Clase 8EP	EUR	9,4001	9,0357	8,8836
Clase 8FH	CHF	11,4309	11,0977	10,6851
Clase 8G	GBP	12,0266	11,0846	10,6146
Clase 8GP	GBP	9,0999	8,3871	8,4242
Clase 9E	EUR	12,5128	12,0181	11,2559
Clase 9EP	EUR	–	–	8,9828
Clase 9FC	CHF	–	–	8,6319
Clase 9FH	CHF	–	–	10,7846
Clase 9G	GBP	–	–	10,7187
Clase 9GP	GBP	–	–	8,5165

CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO
a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	149.022.265
Efectivo en el banco	2	966.699
Suscripciones por cobrar		504.092
Interés y dividendos por cobrar, netos		2.099.879
Otros activos		1.552
Total de activos		152.594.487
Pasivos		
Descubiertos bancarios		(637.764)
Reembolsos pagaderos		(1.037.548)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(274.792)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(39.282)
Otros pasivos		(14.410)
Total de pasivos		(2.003.796)
Total de patrimonio neto		150.590.691

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	382.924,837
Clase AEP	55.525,195
Clase DE	13.501,067
Clase DEP	90,000
Clase IE	118.966,017
Clase IEP	118.987,000
Clase LE	95,000
Clase XE	8,000
Clase XGC	193.963,307
Clase XGH	318.937,589
Clase ZE	1.135,152

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN
(EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
	Divisa			
Clase AE	EUR	119,3042	115,6433	109,9009
Clase AEP	EUR	95,7605	92,8220	92,0888
Clase AKH	SEK	-	-	110,5900
Clase ANH	NOK	-	-	113,6954
Clase DE [#]	EUR	10,1071	-	-
Clase DEP [#]	EUR	10,1084	-	-
Clase IE	EUR	122,3027	118,3124	111,9861
Clase IEP	EUR	98,2287	95,0238	93,8862
Clase IGC	GBP	-	-	98,4717
Clase IGH	GBP	-	-	116,6440
Clase IKH	SEK	-	-	112,0054
Clase INH	NOK	-	-	11,4676
Clase LE [#]	EUR	10,3323	-	-
Clase XE	EUR	125,2238	120,8825	114,0113
Clase XGC	GBP	108,0616	103,3219	100,1621
Clase XGH	GBP	134,2532	128,3591	119,3148
Clase ZE	EUR	121,7240	117,7826	111,5400

[#] Consulte la nota 1.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO
durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		94.149.374
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	28.818
Interés sobre bonos (neto de impuestos de retención)	2	2.940.271
Interés bancario	2	8.003
Otros ingresos		430
Total de ingresos		2.977.522
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(213.423)
Interés bancario	2	(1.060)
Gastos operativos	3, 4	(78.691)
Total de gastos		(293.174)
Ingresos netos de inversiones		2.684.348
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		739.474
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(404.494)
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(252.665)
Ganancia neta realizada		82.315
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		495.858
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(719.387)
Cambio neto en (pérdida) no realizada		(223.529)
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		2.543.134
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		83.984.567
Reembolsos de acciones		(30.086.384)
Total de movimientos de capital		53.898.183
Patrimonio neto al final del periodo		150.590.691

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
EUR	150.590.691	94.149.374	59.074.497

CT (Lux) European Social Bond

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	529.474.732
Efectivo en el banco	2	4.290.344
Depósitos a plazo	2, 18	9.730.230
Importes por cobrar por venta de inversiones		3.832.609
Suscripciones por cobrar		13.461
Interés y dividendos por cobrar, netos		6.056.913
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	216.595
Otros activos		202
Total de activos		553.615.086
Pasivos		
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(6.312.259)
Reembolsos pagaderos		(153.130)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	(238.310)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(132.582)
Otros pasivos		(47.023)
Total de pasivos		(6.883.304)
Total de patrimonio neto		546.731.782

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	4.300.537,892
Clase AEP	53.544,202
Clase AFH	38.240,000
Clase ID	34.791.791,280
Clase IE	11.079.786,262
Clase IEP	2.623.463,618
Clase IFH	2.343.717,320
Clase INH	5.584.896,182
Clase IUC	5.553,901
Clase LE	3.456.196,238
Clase NEP	226.444,056
Clase ZD	9.538.785,170
Clase ZE	2.705.509,546
Clase ZEP	422.250,005
Clase ZFH	1.500,000
Clase ZGC	680.493,742
Clase ZGH	100.806,048

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		538.118.397
Ingresos		
Interés sobre bonos (neto de impuestos de retención)	2	6.443.295
Interés bancario	2	131.256
Ingresos por intereses en contratos de futuros		141.480
Total de ingresos		6.716.031
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(791.936)
Interés bancario	2	(14.047)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(92.405)
Gastos operativos	3, 4	(287.707)
Total de gastos		(1.186.095)
Ingresos netos de inversiones		5.529.936
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		716.326
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		4.445.690
Ganancia neta realizada en contratos de futuros		828.580
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(1.237.649)
Ganancia neta realizada		4.752.947
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		2.523.972
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(1.688.900)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de futuros		(530.649)
Cambio neto en ganancia no realizada		304.423
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		10.587.306
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		92.800.713
Reembolsos de acciones		(91.405.223)
Dividendos	6	(3.369.411)
Total de movimientos de capital		(1.973.921)
Patrimonio neto al final del periodo		546.731.782

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
EUR	546.731.782	538.118.397	492.809.927

CT (Lux) European Social Bond

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase	Divisa			
Clase AE	EUR	9,4922	9,2857	9,0101
Clase AEP	EUR	8,6764	8,5986	8,5539
Clase AFH	CHF	8,8346	8,7412	8,7166
Clase AKH	SEK	–	–	90,5696
Clase ANH	NOK	–	–	9,2453
Clase ASC	SGD	–	–	8,8297
Clase ASH	SGD	–	–	9,2679
Clase AUC	USD	–	–	9,0402
Clase AUH	USD	–	–	9,4829
Clase ID	DKK	9,7017	9,4785	9,1814
Clase IE	EUR	10,3068	10,0751	9,7613
Clase IEP	EUR	8,9885	8,9012	8,8440
Clase IFH	CHF	9,3378	9,2323	9,1920
Clase IGH	GBP	–	–	9,3499
Clase IKH	SEK	–	–	91,7859
Clase INH	NOK	10,2452	9,9080	9,5000
Clase ISC	SGD	–	–	8,8966
Clase ISH	SGD	–	–	9,3121
Clase IUC	USD	9,4579	9,2603	9,0627
Clase IUH	USD	–	–	9,5059
Clase LE	EUR	10,3389	10,1065	9,7917
Clase NEP	EUR	906,4189	897,6418	891,8095
Clase ZD	DKK	9,6704	9,4504	9,1587
Clase ZE	EUR	10,2579	10,0297	9,7223
Clase ZEP	EUR	8,9305	8,8447	8,7907
Clase ZFH	CHF	9,3042	9,2056	9,1704
Clase ZGC	GBP	9,7820	9,5882	9,3939
Clase ZGH	GBP	10,7622	10,4127	9,9502
Clase ZUH	USD	–	–	9,7449

CT (Lux) European Strategic Bond

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	114.107.840
Efectivo en el banco	2	4.471.549
Importes por cobrar por venta de inversiones		237.156
Suscripciones por cobrar		1.833
Interés por cobrar en swaps	2	30.738
Interés y dividendos por cobrar, netos		1.664.156
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	214.551
Total de activos		120.727.823
Pasivos		
Descubiertos bancarios		(18.922)
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(1.623.460)
Reembolsos pagaderos		(281.168)
Interés pagadero en swaps	2	(47.429)
(Pérdida) neta no realizada en swaps	2, 9	(1.410.316)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	(145.384)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(92.716)
Otros pasivos		(17.498)
Total de pasivos		(3.636.893)
Total de patrimonio neto		117.090.930

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	1.557.891,491
Clase AEP	852.869,437
Clase AU	3.478,446
Clase AUH	1.932,000
Clase DE	753.231,199
Clase DEP	1.108.340,422
Clase DU	9.375,549
Clase IE	713.105,671
Clase ZE	85,000

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE	EUR	31,6562	30,7600	29,5042
Clase AEP	EUR	13,2984	13,1989	13,2071
Clase AKH	SEK	—	—	100,5913
Clase ANH	NOK	—	—	10,3432
Clase AU#	USD	37,1971	—	—
Clase AUH	USD	12,8046	12,2953	11,6186
Clase DE	EUR	28,9451	28,2034	27,2021
Clase DEP	EUR	9,7316	9,6868	9,7438
Clase DU#	USD	34,0121	—	—
Clase DUH	USD	—	—	11,2443
Clase IE	EUR	32,8710	31,8445	30,3607
Clase INH	NOK	—	—	10,6612
Clase ZE	EUR	10,3645	10,0431	9,5855

Consulte la nota 1.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		124.308.560
Ingresos		
Interés sobre bonos (neto de impuestos de retención)	2	2.440.728
Interés bancario	2	45.629
Ingresos por intereses en swaps		144.809
Ingresos por intereses en contratos de futuros		36.435
Otros ingresos		127
Total de ingresos		2.667.728
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(573.539)
Gastos por intereses en swaps		(499.245)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(89.875)
Gastos operativos	3, 4	(108.293)
Total de gastos		(1.270.952)
Ingresos netos de inversiones		1.396.776
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		40.083
Ganancia neta realizada en swaps		128.840
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		3.260.819
Ganancia neta realizada en contratos de futuros		658.761
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(567.913)
Ganancia neta realizada		3.520.590
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en inversiones		(452.696)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en swaps		(401.049)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(568.048)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de futuros		(23.130)
Cambio neto en (pérdida) no realizada		(1.444.923)
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		3.472.443
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		6.363.723
Reembolsos de acciones		(16.572.985)
Dividendos	6	(480.811)
Total de movimientos de capital		(10.690.073)
Patrimonio neto al final del periodo		117.090.930

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
EUR	117.090.930	124.308.560	129.497.210

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	40.722.399
Efectivo en el banco	2	1.945.417
Suscripciones por cobrar		7.924
Interés y dividendos por cobrar, netos		437.580
Otros activos		251
Total de activos		43.113.571
Pasivos		
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(249.967)
Reembolsos pagaderos		(68.318)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(311.644)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(36.145)
Otros pasivos		(5.373)
Total de pasivos		(671.447)
Total de patrimonio neto		42.442.124

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	126.181,844
Clase AEC	463.553,121
Clase AEH	201.605,700
Clase ASH	3.908,602
Clase AU	9.073,535
Clase AUP	394.163,056
Clase DE	77.141,109
Clase DEC	39.386,196
Clase DEH	101.249,458
Clase DU	52.932,469
Clase IEC	280.086,000
Clase IEH	456.417,944
Clase IU	82,000
Clase W	6.537,236
Clase WEH	7.298,489
Clase ZU	100,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		40.751.858
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	86.144
Interés sobre bonos (neto de impuestos de retención)	2	903.373
Interés bancario	2	54.469
Otros ingresos		67
Total de ingresos		1.044.053
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(219.461)
Interés bancario	2	(4.707)
Gastos operativos	3, 4	(32.606)
Total de gastos		(256.774)
Ingresos netos de inversiones		787.279
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		170.040
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		2.373.869
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(2.139)
Ganancia neta realizada		2.541.770
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		837.439
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(91.684)
Cambio neto en ganancia no realizada		745.755
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		4.074.804
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		5.834.672
Reembolsos de acciones		(7.927.393)
Dividendos	6	(291.817)
Total de movimientos de capital		(2.384.538)
Patrimonio neto al final del periodo		42.442.124

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	42.442.124	40.751.858	37.509.894

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE [#]	EUR	21,5948	–	–
Clase AEC	EUR	10,2781	10,2469	10,3234
Clase AEH	EUR	22,0847	21,4705	20,5832
Clase AKH	SEK	–	–	97,8596
Clase ANH	NOK	–	–	10,0503
Clase ASH	SGD	15,0890	14,6853	14,0864
Clase AU	USD	25,3734	24,3775	22,9662
Clase AUP	USD	7,1772	7,0712	6,9980
Clase DE [#]	EUR	16,7526	–	–
Clase DEC	EUR	7,4163	7,4010	7,4587
Clase DEH	EUR	16,8780	16,4198	15,7578
Clase DU	USD	19,6834	18,9207	17,8433
Clase IEC	EUR	8,0424	7,9839	7,9728
Clase IEH	EUR	32,3088	31,2815	29,7319
Clase IU	USD	13,3760	12,7965	11,9545
Clase W	USD	35,2058	33,7654	31,6989
Clase WEH	EUR	21,9367	21,2879	20,3352
Clase XUP	USD	–	–	10,2578
Clase ZU	USD	10,9326	10,4574	9,7678

[#] Consulte la nota 1.

CT (Lux) Emerging Market Debt

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO
a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	23.317.921
Efectivo en el banco	2	1.067.518
Suscripciones por cobrar		230
Interés y dividendos por cobrar, netos		317.077
Total de activos		24.702.746
Pasivos		
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(197.602)
Reembolsos pagaderos		(5.780)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(40.479)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(26.970)
Otros pasivos		(3.988)
Total de pasivos		(274.819)
Total de patrimonio neto		24.427.927

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	2.048,463
Clase AEC	34.831,019
Clase AEH	8.187,556
Clase ASH	2.362,302
Clase AU	34.300,937
Clase AUP	1.867.823,015
Clase DE	5.988,871
Clase DEH	41.413,001
Clase DU	3.784,146
Clase IEH	12.980,472
Clase IU	89,000
Clase SU	196,410
Clase SUP	30.954,812
Clase W	4.779,568
Clase ZU	76,000

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN
(EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE#	Divisa	73,0740	-	-
Clase AEC	EUR	7,1886	7,0041	7,0739
Clase AEH	EUR	26,5598	25,1776	24,0775
Clase AKH	SEK	-	-	90,6990
Clase ANH	NOK	-	-	9,2884
Clase ASH	SGD	12,9157	12,2570	11,7320
Clase AU	USD	85,8584	80,4300	75,5568
Clase AUP	USD	9,6805	9,3194	9,2450
Clase DE#	EUR	51,7329	-	-
Clase DEH	EUR	19,6594	18,6452	17,8468
Clase DU	USD	60,7832	56,9689	53,5711
Clase IEH	EUR	30,1266	28,4470	26,9815
Clase IU	USD	12,1594	11,3499	10,5845
Clase SU	USD	34,2469	32,1066	30,2050
Clase SUP	USD	9,2447	8,9061	8,8467
Clase W	USD	72,5962	67,8872	63,5498
Clase XUP	USD	-	-	9,2952
Clase ZU	USD	14,2332	13,2843	12,3878

Consulte la nota 1.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL
PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de
septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		24.246.481
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	22.834
Interés sobre bonos (neto de impuestos de retención)	2	647.544
Interés bancario	2	4.873
Otros ingresos		73
Total de ingresos		675.324
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(161.611)
Interés bancario	2	(110)
Gastos operativos	3, 4	(23.894)
Total de gastos		(185.615)
Ingresos netos de inversiones		489.709
(Pérdida) neta realizada en ventas de inversiones		(484.919)
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(20.524)
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(955)
(Pérdida) neta realizada		(506.398)
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		1.707.931
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		4.120
Cambio neto en ganancia no realizada		1.712.051
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		1.695.362
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		672.038
Reembolsos de acciones		(1.681.690)
Dividendos	6	(504.264)
Total de movimientos de capital		(1.513.916)
Patrimonio neto al final del periodo		24.427.927

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	24.427.927	24.246.481	26.017.675

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	54.329.188
Efectivo en el banco	2	590.270
Suscripciones por cobrar		76.444
Interés y dividendos por cobrar, netos		663.854
Total de activos		55.659.756
Pasivos		
Descubiertos bancarios		(6.134)
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(549.472)
Reembolsos pagaderos		(14.755)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(328.437)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	(15.467)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(46.804)
Otros pasivos		(7.546)
Total de pasivos		(968.615)
Total de patrimonio neto		54.691.141

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	161.785,636
Clase AEC	3.086.261,708
Clase AEH	311.415,961
Clase ASC	69.116,796
Clase ASH	18.905,259
Clase AU	76.271,825
Clase AUP	1.008.351,852
Clase DE	81.702,242
Clase DEH	95.287,102
Clase DU	77.124,769
Clase IE	284.690,488
Clase IEH	496.810,324
Clase XU	145.258,858
Clase XUP	199.276,837
Clase ZEH	74,000
Clase ZU	100,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		45.965.000
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	92.761
Interés sobre bonos (neto de impuestos de retención)	2	1.210.299
Interés bancario	2	27.666
Ingresos por intereses en contratos de futuros		1.331
Otros ingresos		84
Total de ingresos		1.332.141
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(275.768)
Interés bancario	2	(5.166)
Gastos operativos	3, 4	(42.724)
Total de gastos		(323.658)
Ingresos netos de inversiones		1.008.483
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		452.265
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		2.355.346
Ganancia neta realizada en contratos de futuros		102.553
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(18.905)
Ganancia neta realizada		2.891.259
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		926.762
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(82.936)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de futuros		(52.751)
Cambio neto en ganancia no realizada		791.075
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		4.690.817
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		11.772.211
Reembolsos de acciones		(7.158.656)
Dividendos	6	(578.231)
Total de movimientos de capital		4.035.324
Patrimonio neto al final del periodo		54.691.141

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	54.691.141	45.965.000	55.149.648

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase	Divisa			
Clase AE [#]	EUR	17,7193	–	–
Clase AEC	EUR	4,3880	4,3550	4,3246
Clase AEH	EUR	15,7785	15,2486	14,4158
Clase AKH	SEK	–	–	94,8216
Clase ANH	NOK	–	–	9,7946
Clase ASC	SGD	6,1377	6,0986	6,0595
Clase ASH	SGD	12,1475	11,7471	11,1170
Clase AU	USD	20,8195	19,8821	18,4777
Clase AUP	USD	5,0633	4,9664	4,8502
Clase DE [#]	EUR	13,6990	–	–
Clase DEH	EUR	12,2044	11,8037	11,1801
Clase DU	USD	16,0956	15,3825	14,3175
Clase IE	EUR	11,3952	11,7928	10,8794
Clase IEH	EUR	18,6305	17,9366	16,8355
Clase XU	USD	13,5753	12,8735	11,7970
Clase XUP	USD	9,2912	9,0496	8,7123
Clase ZEH	EUR	11,9522	11,5101	10,7944
Clase ZU	USD	11,4752	10,9196	10,0772

[#] Consulte la nota 1.

CT (Lux) US High Yield Bond

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	81.648.968
Efectivo en el banco	2	1.960.077
Importes por cobrar por venta de inversiones		83.025
Suscripciones por cobrar		121
Interés y dividendos por cobrar, netos		1.418.966
Total de activos		85.111.157
Pasivos		
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(1.333.430)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(48.782)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(30.839)
Otros pasivos		(6.854)
Total de pasivos		(1.419.905)
Total de patrimonio neto		83.691.252

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase IEH	107.326,208
Clase ISC	80.612,129
Clase IU	5.453.596,306
Clase TEH	1.182,894
Clase XGC	80,000
Clase ZE	171,616
Clase ZFH	82,000
Clase ZU	2.846,817

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase IEC	EUR	–	–	7,7853
Clase IEH	EUR	36,0610	34,3606	32,6829
Clase IKH	SEK	–	–	106,9784
Clase INH	NOK	–	–	10,9051
Clase ISC	SGD	8,7499	8,6157	8,7169
Clase IU	USD	14,3989	13,5600	12,6743
Clase TEH	EUR	12,8779	12,2662	11,6705
Clase XGC	GBP	10,1492	9,8618	–
Clase XUP	USD	–	–	10,0364
Clase ZE*	EUR	14,2314	–	–
Clase ZFH	CHF	11,4600	11,0297	10,7624
Clase ZGH	GBP	–	–	12,6491
Clase ZU	USD	16,7240	15,7536	14,7334

* Consulte la nota 1.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		84.742.386
Ingresos		
Interés sobre bonos (neto de impuestos de retención)	2	2.601.820
Interés bancario	2	41.527
Total de ingresos		2.643.347
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(183.970)
Interés bancario	2	(778)
Gastos operativos	3, 4	(40.895)
Total de gastos		(225.643)
Ingresos netos de inversiones		2.417.704
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		25.038
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		366.795
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(1.975)
Ganancia neta realizada		389.858
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		2.377.422
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(11.238)
Cambio neto en ganancia no realizada		2.366.184
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		5.173.746
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		1.046.360
Reembolsos de acciones		(7.253.293)
Dividendos	6	(17.947)
Total de movimientos de capital		(6.224.880)
Patrimonio neto al final del periodo		83.691.252

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	83.691.252	84.742.386	105.000.384

CT (Lux) Flexible Asian Bond

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO
a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	31.326.447
Efectivo en el banco	2	4.092.224
Depósitos a plazo	2, 18	3.883.199
Suscripciones por cobrar		266
Interés y dividendos por cobrar, netos		289.599
Otros activos		46
Total de activos		39.591.781
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(9.431)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(230.700)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(9.281)
Otros pasivos		(3.393)
Total de pasivos		(252.805)
Total de patrimonio neto		39.338.976

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	1.234,453
Clase AEH	40.696,590
Clase AS	1.188,789
Clase ASC	647,900
Clase ASH	18.795,240
Clase AU	54.297,323
Clase AUP	7.270,075
Clase DEH	24.584,468
Clase IEH	1.642.752,881
Clase IU	481,477
Clase XU	954.421,025
Clase ZU	70,000

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN
(EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE#	EUR	11,8805	—	—
Clase AEH	EUR	11,4387	11,0763	10,6311
Clase AKH	SEK	—	—	92,2663
Clase AS	SGD	11,6071	11,5772	10,9664
Clase ASC	SGD	8,9078	8,8079	8,8312
Clase ASH	SGD	12,9431	12,5381	12,0423
Clase AU	USD	13,9589	13,3538	12,5966
Clase AUP	USD	9,8023	9,5714	9,4232
Clase AVC	AUD	—	—	8,3899
Clase AVH	AUD	—	—	10,5641
Clase DEH	EUR	10,9975	10,6630	10,2627
Clase IEH	EUR	12,2594	11,8341	11,2832
Clase IGH	GBP	—	—	12,3639
Clase ISH	SGD	—	—	12,8307
Clase IU	USD	14,9806	14,2892	13,3959
Clase XU	USD	14,4089	13,7153	12,8082
Clase ZU	USD	14,9567	14,2613	13,3767
Clase ZUP	USD	—	—	9,1716

Consulte la nota 1.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO
durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		36.898.887
Ingresos		
Interés sobre bonos (neto de impuestos de retención)	2	650.286
Interés bancario	2	129.419
Total de ingresos		779.705
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(55.399)
Interés bancario	2	(3.443)
Gastos operativos	3, 4	(20.161)
Total de gastos		(79.003)
Ingresos netos de inversiones		700.702
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		6.287
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		1.743.718
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		2.700
Ganancia neta realizada		1.752.705
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		1.151.712
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(67.505)
Cambio neto en ganancia no realizada		1.084.207
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		3.537.614
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		642.266
Reembolsos de acciones		(1.738.064)
Dividendos	6	(1.727)
Total de movimientos de capital		(1.097.525)
Patrimonio neto al final del periodo		39.338.976

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	39.338.976	36.898.887	36.245.490

CT (Lux) Global Dynamic Real Return

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	29.442.839
Efectivo en el banco	2	1.034.971
Suscripciones por cobrar		6.398
Interés por cobrar en swaps	2	8.493
Interés y dividendos por cobrar, netos		63.507
Ganancia neta no realizada en swaps	2, 9	326.123
Otros activos	19	137.007
Total de activos		31.019.338
Pasivos		
Descubiertos bancarios		(1.021)
Reembolsos pagaderos		(257.743)
Interés pagadero en swaps	2	(4.704)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(82.195)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	(46.675)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(33.410)
Otros pasivos		(10.321)
Total de pasivos		(436.069)
Total de patrimonio neto		30.583.269

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	112.945,971
Clase AEC	28.051,028
Clase AEH	204.160,556
Clase AU	88.724,802
Clase AUP	206.393,423
Clase DE	36.382,286
Clase DEH	42.910,265
Clase DU	53.410,715
Clase IE	134.915,086
Clase IEH	14.650,128
Clase IU	31,000
Clase W	5.683,823
Clase ZU	100,000

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE*	EUR	41,8244	—	—
Clase AEC	EUR	13,3010	12,3382	12,6215
Clase AEH	EUR	29,7647	27,2627	27,2404
Clase AKH	SEK	—	—	106,2652
Clase AU	USD	49,1413	44,4561	43,5739
Clase AUP	USD	16,9222	15,5062	15,5649
Clase DE*	EUR	26,6223	—	—
Clase DEH	EUR	20,8654	19,1701	19,2807
Clase DU	USD	31,2792	28,3892	28,0085
Clase IE*	EUR	32,0030	—	—
Clase IEH	EUR	12,0364	10,9857	10,8985
Clase IGH	GBP	—	—	29,4482
Clase IU	USD	37,6035	33,8992	32,9934
Clase W	USD	80,5579	72,9137	71,5388
Clase ZU	USD	11,2853	10,1741	9,9123

* Consulte la nota 1.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		29.357.041
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	124.578
Interés sobre bonos (neto de impuestos de retención)	2	102.670
Interés bancario	2	71.356
Ingresos por intereses en swaps		98.725
Ingresos por intereses en contratos de futuros		8.039
Total de ingresos		405.368
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(201.491)
Interés bancario	2	(21.853)
Gastos por intereses en swaps		(13.176)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(18.645)
Gastos operativos	3, 4	(42.914)
Total de gastos		(298.079)
Ingresos netos de inversiones		107.289
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		1.631.787
Ganancia neta realizada en swaps		61.963
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		760.059
(Pérdida) neta realizada en contratos de futuros		(364.251)
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(30.828)
Ganancia neta realizada en reembolso de impuestos		130
Ganancia neta realizada		2.058.860
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		1.578.592
Cambio en la ganancia neta no realizada en swaps		59.850
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(114.023)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de futuros		(41.752)
Cambio neto en ganancia no realizada		1.482.667
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		3.648.816
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		12.146.294
Reembolsos de acciones		(14.519.492)
Dividendos	6	(49.390)
Total de movimientos de capital		(2.422.588)
Patrimonio neto al final del periodo		30.583.269

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	30.583.269	29.357.041	32.777.254

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO
a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	101.228.015
Efectivo en el banco	2	5.519.446
Importes por cobrar por venta de inversiones		1.808.547
Suscripciones por cobrar		56.679
Interés por cobrar en swaps	2	783
Interés y dividendos por cobrar, netos		624.283
Ganancia neta no realizada en swaps	2, 9	9
Ganancia neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	159.725
Otros activos	19	34.918
Total de activos		109.432.405
Pasivos		
Descubiertos bancarios		(1.440.813)
Opciones vendidas al valor de mercado	2, 11	(86.291)
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(649.917)
Reembolsos pagaderos		(115.740)
Interés pagadero en swaps	2	(777)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(611.950)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(124.242)
Impuesto por pagar	3	(8.838)
Otros pasivos		(27.031)
Total de pasivos		(3.065.599)
Total de patrimonio neto		106.366.806

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	465.976,610
Clase AEC	3.433.814,972
Clase AEH	421.423,677
Clase AEP	2.344.548,741
Clase ASC	11.648,803
Clase ASH	639,122
Clase ASP	5.408,467
Clase AU	162.678,965
Clase AUM	15.345,207
Clase AUP	443.037,715
Clase DE	159.245,679
Clase DEC	1.556.743,460
Clase DEH	134.008,520
Clase DEP	261.197,778
Clase DU	86.703,044
Clase DUP	441.118,295
Clase ZE	73,000
Clase ZEC	93,000
Clase ZEH	23.861,452
Clase ZU	6.263,878
Clase ZUP	100,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO
durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		95.865.359
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	750.825
Interés sobre bonos (neto de impuestos de retención)	2	960.603
Interés bancario	2	46.564
Ingresos por intereses en swaps		7.906
Ingresos por intereses en contratos de futuros		28.976
Otros ingresos		3.081
Total de ingresos		1.797.955
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(730.436)
Interés bancario	2	(9.841)
Gastos por intereses en swaps		(6.445)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(4.755)
Gastos operativos	3, 4	(153.897)
Total de gastos		(905.374)
Ingresos netos de inversiones		892.581
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		2.288.288
Ganancia neta realizada en swaps		12.854
(Pérdida) neta realizada en opciones		(1.252.604)
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(499.778)
Ganancia neta realizada en contratos de futuros		2.717.532
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		419.098
(Pérdida) neta realizada en reembolso de impuestos		(19)
Ganancia neta realizada		3.685.371
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		8.355.032
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en swaps		(9.499)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en opciones		(55.431)
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		710.373
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de futuros		643.298
Cambio neto en ganancia no realizada		9.643.773
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		14.221.725
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		14.104.707
Reembolsos de acciones		(15.961.454)
Dividendos	6	(1.863.531)
Total de movimientos de capital		(3.720.278)
Patrimonio neto al final del periodo		106.366.806

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	106.366.806	95.865.359	100.083.862

CT (Lux) Global Multi Asset Income

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE	EUR	13,7656	13,4984	12,9074
Clase AEC	EUR	7,4254	6,9368	7,0799
Clase AEH	EUR	20,2798	18,5032	18,0187
Clase AEP	EUR	9,2488	9,2890	9,3128
Clase AS	SGD	–	–	11,7585
Clase ASC	SGD	8,9408	8,3687	8,5506
Clase ASH	SGD	12,8310	11,7245	11,4305
Clase ASP	SGD	9,0304	8,6939	8,7514
Clase AU	USD	25,1949	22,7128	21,7143
Clase AUM	USD	10,1335	9,3550	9,3619
Clase AUP	USD	9,5485	8,8172	8,8385
Clase DE*	EUR	12,8372	–	–
Clase DEC	EUR	6,8328	6,4104	6,5886
Clase DEH	EUR	11,2530	10,3078	10,1070
Clase DEP	EUR	8,4409	8,5106	8,5969
Clase DU	USD	15,0835	13,6488	13,1476
Clase DUP	USD	8,4378	7,8209	7,8997
Clase ZE	EUR	14,3397	14,0259	13,3468
Clase ZEC	EUR	8,3183	7,7612	7,8905
Clase ZEH	EUR	12,4858	11,3632	11,0137
Clase ZFH	CHF	–	–	10,5168
Clase ZU	USD	15,0226	13,5087	12,8500
Clase ZUP	USD	9,7484	8,9879	8,9691

* Consulte la nota 1.

CT (Lux) Global Focus

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO
a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	4.081.819.887
Efectivo en el banco	2	22.708.532
Importes por cobrar por venta de inversiones		65.576.068
Suscripciones por cobrar		3.201.154
Interés y dividendos por cobrar, netos		993.637
Otros activos	19	768.238
Total de activos		4.175.067.516
Pasivos		
Descubiertos bancarios		(17.794.711)
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(3.412.674)
Reembolsos pagaderos		(6.075.823)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(2.369.190)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(3.413.765)
Impuesto por pagar	3	(336.161)
Otros pasivos		(753.480)
Total de pasivos		(34.155.804)
Total de patrimonio neto		4.140.911.712

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	4.455.227,469
Clase AEH	1.626.282,291
Clase AEP	5.698.097,198
Clase ASH	173.389,626
Clase AU	2.536.583,405
Clase AUP	100.926,417
Clase DE	1.140.998,053
Clase DEH	579.494,181
Clase DU	455.612,609
Clase IE	11.407.764,777
Clase IEH	2.372.480,382
Clase IU	44.369.943,257
Clase IUP	19.695,001
Clase NE	24.042.588,000
Clase W	325,136
Clase XU	4.252.020,199
Clase ZE	5.905.043,975
Clase ZEH	740.251,694
Clase ZEP	2.363.601,495
Clase ZFH	21.242,552
Clase ZG	195.070,476
Clase ZU	1.959.720,429

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO
durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		3.746.980.310
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	23.323.704
Interés bancario	2	117.855
Otros ingresos		555.248
Total de ingresos		23.996.807
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(20.242.577)
Interés bancario	2	(42.100)
Gastos operativos	3, 4	(2.841.447)
Total de gastos		(23.126.124)
Ingresos netos de inversiones		870.683
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		251.311.258
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		15.911.462
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(3.456.937)
Ganancia neta realizada en reembolso de impuestos		17.967
Ganancia neta realizada		263.783.750
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		380.426.093
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(952.093)
Cambio neto en ganancia no realizada		379.474.000
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		644.128.433
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		1.336.395.824
Reembolsos de acciones		(1.584.886.348)
Dividendos	6	(1.706.507)
Total de movimientos de capital		(250.197.031)
Patrimonio neto al final del periodo		4.140.911.712

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	4.140.911.712	3.746.980.310	3.468.930.518

CT (Lux) Global Focus

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE#	EUR	123,2398	–	–
Clase AEH	EUR	77,7287	67,4214	65,9185
Clase AEP	EUR	27,3389	25,6285	24,8353
Clase ASH	SGD	14,6954	12,7665	12,5060
Clase AU	USD	144,7615	123,9649	119,0701
Clase AUP	USD	22,0697	19,0190	18,4313
Clase DE#	EUR	61,9194	–	–
Clase DEH	EUR	54,2973	47,2751	46,5620
Clase DU	USD	72,7504	62,5332	60,5191
Clase IE	EUR	28,5515	26,4826	25,2250
Clase IEH	EUR	21,7417	18,7778	18,2026
Clase IU	USD	30,7146	26,1905	24,9421
Clase IUP	USD	23,4685	20,1418	19,3541
Clase NE	EUR	9,8093	9,0844	–
Clase W	USD	221,9855	189,9999	182,3149
Clase XU	USD	36,9097	31,3552	29,6361
Clase ZE	EUR	32,1010	29,7824	28,3823
Clase ZEH	EUR	15,6307	13,5019	13,0944
Clase ZEP	EUR	29,1464	27,2200	26,1720
Clase ZFH	CHF	14,7016	12,8042	12,7086
Clase ZG	GBP	32,7264	29,1131	28,3433
Clase ZU	USD	37,0908	31,6354	30,1426

Consulte la nota 1.

CT (Lux) Global Emerging Market Equities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	120.162.310
Efectivo en el banco	2	2.061.879
Importes por cobrar por venta de inversiones		216.671
Suscripciones por cobrar		484
Interés y dividendos por cobrar, netos		112.575
Otros activos	19	182.273
Total de activos		122.736.192
Pasivos		
Descubiertos bancarios		(478.478)
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(146.285)
Reembolsos pagaderos		(17.419)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(15.602)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(54.023)
Impuesto por pagar	3	(313.522)
Otros pasivos		(11.051)
Total de pasivos		(1.036.380)
Total de patrimonio neto		121.699.812

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	17.865,136
Clase AEH	12.189,677
Clase AU	4.576,490
Clase DE	22.929,729
Clase DEH	41.480,230
Clase DU	21.234,076
Clase IE	8.637,922
Clase IEH	4.219,103
Clase IU	3.921.530,478
Clase XU	3.626.020,032
Clase ZE	72.923,366
Clase ZU	28.596,240
Clase 1E	2.069.872,248
Clase 1U	1.482.032,922
Clase 8U	1.524.295,554

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		299.615.147
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	2.324.005
Interés bancario	2	107.317
Otros ingresos		705.867
Total de ingresos		3.137.189
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(321.686)
Interés bancario	2	(2.799)
Gastos operativos	3, 4	(98.141)
Total de gastos		(422.626)
Ingresos netos de inversiones		2.714.563
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		50.359.820
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		100.708
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(98.247)
Ganancia neta realizada		50.362.281
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en inversiones		(7.178.543)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(6.592)
Cambio neto en (pérdida) no realizada		(7.185.135)
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		45.891.709
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		6.111.868
Reembolsos de acciones		(229.918.912)
Total de movimientos de capital		(223.807.044)
Patrimonio neto al final del periodo		121.699.812

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	121.699.812	299.615.147	420.965.784

CT (Lux) Global Emerging Market Equities

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE#	EUR	50,5088	–	–
Clase AEH	EUR	33,1729	26,6565	25,6772
Clase AU	USD	59,3452	47,1446	44,5677
Clase DE#	EUR	34,1693	–	–
Clase DEH	EUR	22,8622	18,4433	17,8994
Clase DU	USD	40,1461	32,0124	30,4919
Clase IE	EUR	13,9948	12,0436	11,2905
Clase IEH	EUR	20,7507	16,6129	15,8736
Clase IU	USD	14,6860	11,6173	10,8888
Clase XU	USD	13,1389	10,3546	9,6323
Clase ZE#	EUR	11,9321	–	–
Clase ZU	USD	14,0199	11,0932	10,4028
Clase 1E	EUR	1,6346	1,4126	1,3358
Clase 1U	USD	1,9204	1,5257	1,4425
Clase 2E	EUR	–	–	12,4269
Clase 2U	USD	–	–	11,8321
Clase 8E	EUR	–	–	1,4821
Clase 8U	USD	2,1532	1,7058	1,6035

Consulte la nota 1.

CT (Lux) Sustainable Global Equity Income*

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO
a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	64.122.528
Efectivo en el banco	2	191.340
Suscripciones por cobrar		20.214
Interés y dividendos por cobrar, netos		97.741
Otros activos	19	184.927
Total de activos		64.616.750
Pasivos		
Descubiertos bancarios		(103.935)
Reembolsos pagaderos		(48)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(42.425)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(72.874)
Otros pasivos		(9.421)
Total de pasivos		(228.703)
Total de patrimonio neto		64.388.047

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	85,000
Clase AEC	1.811,959
Clase AEH	85,000
Clase AEP	85,000
Clase AU	100,000
Clase AUP	84,000
Clase DEC	2.135,133
Clase DUP	21.886,642
Clase IE	85,000
Clase IEH	85,000
Clase IEP	85,000
Clase IFH	80,000
Clase IG	75,000
Clase IU	75,000
Clase LE	85,000
Clase LEP	85,000
Clase LFH	80,000
Clase LG	75,000
Clase LGP	75,000
Clase LU	100,000
Clase ZE	85,000
Clase ZEH	85,000
Clase ZEP	85,000
Clase ZFH	80,000
Clase ZU	75,000
Clase 1E	1.278.946,535
Clase 1EP	1.197.154,889
Clase 1SC	314.581,342
Clase 1SH	25.538,353
Clase 1ST	56.616,753
Clase 1U	227.937,084
Clase 1UP	266.132,250
Clase 1VT	4.858,708
Clase 2E	55.897,515
Clase 3E	76.635,534
Clase 3EP	442.287,848
Clase 3U	11.956,107
Clase 3UP	13.301,654
Clase 8E	17.571,923
Clase 8EP	236,808

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO
durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		61.070.620
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	941.328
Interés bancario	2	6.147
Total de ingresos		947.475
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(433.218)
Interés bancario	2	(47)
Gastos operativos	3, 4	(55.754)
Total de gastos		(489.019)
Ingresos netos de inversiones		458.456
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		4.485.959
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		114.905
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(30.663)
Ganancia neta realizada en reembolso de impuestos		1.023
Ganancia neta realizada		4.571.224
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		1.490.153
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(15.155)
Cambio neto en ganancia no realizada		1.474.998
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		6.504.678
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		1.106.154
Reembolsos de acciones		(3.750.023)
Dividendos	6	(543.382)
Total de movimientos de capital		(3.187.251)
Patrimonio neto al final del periodo		64.388.047

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	64.388.047	61.070.620	173.593.723

* Consulte la nota 1.
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Sustainable Global Equity Income*

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

	Divisa	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE#	EUR	9,9927	–	–
Clase AEC	EUR	11,1906	10,3929	10,5775
Clase AEH#	EUR	10,0313	–	–
Clase AEP#	EUR	9,9707	–	–
Clase AU#	USD	10,0593	–	–
Clase AUP	USD	13,1276	12,0485	12,0380
Clase DEC	EUR	10,7851	10,0454	10,2762
Clase DUP	USD	12,6956	11,6769	11,7211
Clase IE#	EUR	10,0051	–	–
Clase IEH#	EUR	10,0434	–	–
Clase IEP#	EUR	9,9827	–	–
Clase IFH#	CHF	10,0213	–	–
Clase IG#	GBP	10,1014	–	–
Clase IU	USD	17,3980	15,6208	15,0079
Clase LE#	EUR	10,0089	–	–
Clase LEP#	EUR	9,9866	–	–
Clase LFH#	CHF	10,0254	–	–
Clase LG#	GBP	10,1056	–	–
Clase LGP#	GBP	10,0834	–	–
Clase LU#	USD	10,0757	–	–
Clase TE	EUR	–	–	15,8096
Clase ZE#	EUR	10,0044	–	–
Clase ZEH#	EUR	10,0427	–	–
Clase ZEP#	EUR	9,9820	–	–
Clase ZFH#	CHF	10,0206	–	–
Clase ZU	USD	17,2361	15,5005	14,9337
Clase 1E	EUR	16,1156	15,8109	15,3384
Clase 1EP	EUR	12,9464	12,9170	12,8950
Clase 1SC	SGD	12,1029	11,2623	11,4638
Clase 1SH	SGD	15,0845	13,8015	13,6600
Clase 1ST	SGD	12,1230	11,2835	11,4860
Clase 1U	USD	16,5281	14,9073	14,4591
Clase 1UP	USD	13,2506	12,1546	12,1359
Clase 1VT	AUD	11,7001	10,8384	10,9570
Clase 2E	EUR	17,1212	16,7463	16,1465
Clase 2EP	EUR	–	–	13,3573
Clase 2U	USD	–	–	14,9341
Clase 2UP	USD	–	–	12,5948
Clase 3E	EUR	16,9758	16,5925	15,9756
Clase 3EP	EUR	13,6506	13,5671	13,4370
Clase 3U	USD	17,4100	15,6439	15,0595
Clase 3UP	USD	14,0155	12,8059	12,6825
Clase 8E	EUR	16,7583	16,3946	15,8137
Clase 8EP	EUR	13,4475	13,3774	13,2745
Clase 8U#	USD	–	15,4618	14,9110
Clase 8UP#	USD	–	12,6370	12,5412
Clase 9E	EUR	–	–	16,0523
Clase 9EP	EUR	–	–	13,5012
Clase 9U	USD	–	–	15,1484
Clase 9UP	USD	–	–	12,7283

Consulte la nota 1.

* Consulte la nota 1.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Select

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO
a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	716.070.130
Efectivo en el banco	2	222.558
Suscripciones por cobrar		3.360.443
Interés y dividendos por cobrar, netos		610.284
Otros activos	19	118.262
Total de activos		720.381.677
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(2.018.955)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(709.281)
Impuesto por pagar	3	(1.081.170)
Otros pasivos		(83.619)
Total de pasivos		(3.893.025)
Total de patrimonio neto		716.488.652

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase IU	18.043,220
Clase ZU	60,000
Clase 1E	2.656.235,814
Clase 1U	52.197.706,179
Clase 2E	813.749,593
Clase 2U	1.942.817,546
Clase 3U	8.595.869,154
Clase 8E	63.390,592
Clase 8U	29.249.275,684
Clase 9U	666.210,862

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN
(EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase IU	Divisa USD	22,0986	18,9246	18,2669
Clase ZU	USD	22,0360	18,8770	18,2083
Clase 1E	EUR	5,0234	4,6988	4,5744
Clase 1U	USD	5,9017	5,0749	4,9396
Clase 2E	EUR	21,2379	19,8049	19,1626
Clase 2U	USD	21,8661	18,7456	18,1343
Clase 3U	USD	6,4725	5,5441	5,3541
Clase 8E	EUR	7,5256	7,0192	6,7943
Clase 8U	USD	8,8410	7,5808	7,3366
Clase 9U	USD	22,1798	18,9936	18,3336

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL
PATRIMONIO NETO
durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de
septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		672.398.349
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	4.907.456
Interés bancario	2	9.755
Total de ingresos		4.917.211
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(4.192.133)
Interés bancario	2	(1.108)
Impuestos extranjeros	3	(977.704)
Gastos operativos	3, 4	(497.221)
Total de gastos		(5.668.166)
(Pérdida) neta de inversiones		(750.955)
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		54.266.146
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		112.296
Ganancia neta realizada en reembolso de impuestos		4.040
Ganancia neta realizada		54.382.482
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		52.895.674
Cambio neto en ganancia no realizada		52.895.674
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		106.527.201
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		58.087.406
Reembolsos de acciones		(120.524.304)
Total de movimientos de capital		(62.436.898)
Patrimonio neto al final del periodo		716.488.652

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	716.488.652	672.398.349	630.551.329

CT (Lux) Global Smaller Companies

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	1.241.069.120
Efectivo en el banco	2	2.181.708
Importes por cobrar por venta de inversiones		4.505.035
Suscripciones por cobrar		288.930
Interés y dividendos por cobrar, netos		1.614.920
Otros activos	19	686.744
Total de activos		1.250.346.457
Pasivos		
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(489.817)
Reembolsos pagaderos		(5.891.331)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(64.772)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(1.285.325)
Otros pasivos		(286.785)
Total de pasivos		(8.018.030)
Total de patrimonio neto		1.242.328.427

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	11.373.669,357
Clase AEP	23.610.884,483
Clase AK	802.953,885
Clase AU	847.520,868
Clase AUP	39.014,694
Clase DE	1.337.674,517
Clase DU	63.984,194
Clase IE	2.173.552,150
Clase IEP	1.826.230,951
Clase IG	5.488,125
Clase IU	589.866,672
Clase NE	3.733.497,060
Clase XE	47,000
Clase XFH	2.475.977,508
Clase XG	41,000
Clase XU	4.072.716,718
Clase ZE	5.421.383,637
Clase ZFH	74.980,106
Clase ZG	275.970,023
Clase ZGH	33.852,503
Clase ZU	627.288,284

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		1.628.893.089
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	10.255.145
Interés bancario	2	16.817
Otros ingresos		3.658
Total de ingresos		10.275.620
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(8.608.032)
Interés bancario	2	(973)
Gastos operativos	3, 4	(1.964.027)
Total de gastos		(10.573.032)
(Pérdida) neta de inversiones		(297.412)
(Pérdida) neta realizada en ventas de inversiones		(168.860.983)
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		543.953
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		64.838
(Pérdida) neta realizada en reembolso de impuestos		(56)
(Pérdida) neta realizada		(168.252.248)
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		141.226.166
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(280.764)
Cambio neto en ganancia no realizada		140.945.402
(Disminución) neta en el patrimonio neto como resultado de operaciones		(27.604.258)
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		186.190.108
Reembolsos de acciones		(545.150.512)
Total de movimientos de capital		(358.960.404)
Patrimonio neto al final del periodo		1.242.328.427

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
EUR	1.242.328.427	1.628.893.089	2.081.783.492

CT (Lux) Global Smaller Companies

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE	EUR	40,3232	41,0217	47,2793
Clase AEP	EUR	12,7780	12,9993	15,1768
Clase AK	SEK	116,6659	116,5357	142,9432
Clase AU [#]	USD	47,3797	–	–
Clase AUP	USD	12,7476	11,9221	13,9172
Clase DE	EUR	30,0652	30,6627	35,5185
Clase DU [#]	USD	35,3265	–	–
Clase IE	EUR	60,6808	61,4696	70,2427
Clase IEP	EUR	11,1701	11,3153	13,0978
Clase IG	GBP	9,6397	9,3637	10,9310
Clase IU [#]	USD	71,2999	–	–
Clase NE	EUR	13,4569	13,6114	15,5071
Clase XE	EUR	15,9121	16,0457	18,1909
Clase XFH	CHF	9,8556	10,0301	11,6625
Clase XG	GBP	15,8597	15,3324	17,7395
Clase XGH	GBP	–	–	25,3874
Clase XU	USD	10,4491	9,6920	10,9844
Clase ZE	EUR	14,8739	15,0748	17,2437
Clase ZFH	CHF	13,7285	14,0411	16,4790
Clase ZG	GBP	14,7948	14,3775	16,8010
Clase ZGH	GBP	45,2390	45,5032	51,4788
Clase ZU	USD	14,8186	13,8071	15,7907

[#] Consulte la nota 1.

CT (Lux) American

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	945.604.577
Efectivo en el banco	2	1.899.534
Suscripciones por cobrar		4.386.040
Interés y dividendos por cobrar, netos		289.991
Total de activos		952.180.142
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(4.734.760)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(1.014.162)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(860.229)
Otros pasivos		(142.072)
Total de pasivos		(6.751.223)
Total de patrimonio neto		945.428.919

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	22.254,545
Clase AEH	735.947,547
Clase AU	185.740,785
Clase DE	38.965,429
Clase DEH	31.492,200
Clase DU	541.643,102
Clase IE	1.635.250,874
Clase IEH	279.238,350
Clase IU	1.175.293,345
Clase W	1.598,035
Clase ZE	3.508,637
Clase ZEH	292.242,864
Clase ZU	60,000
Clase 1E	1.790.006,819
Clase 1EH	59.114,379
Clase 1EP	292.800,523
Clase 1U	9.543.846,776
Clase 2E	108.355,409
Clase 2U	6.054.075,827
Clase 3U	76.662,692
Clase 8E	341.270,327
Clase 8U	475.158,232
Clase 9U	337.453,912

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		929.641.377
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	3.925.209
Interés bancario	2	39.286
Total de ingresos		3.964.495
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(5.601.521)
Interés bancario	2	(30.186)
Gastos operativos	3, 4	(942.650)
Total de gastos		(6.574.357)
(Pérdida) neta de inversiones		(2.609.862)
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		65.961.604
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		13.732.537
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		700.315
Ganancia neta realizada		80.394.456
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		113.858.674
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		317.845
Cambio neto en ganancia no realizada		114.176.519
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		191.961.113
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		216.208.178
Reembolsos de acciones		(392.381.749)
Total de movimientos de capital		(176.173.571)
Patrimonio neto al final del periodo		945.428.919

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	945.428.919	929.641.377	1.037.903.990

CT (Lux) American

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

	Divisa	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE#	EUR	136,9548	–	–
Clase AEH	EUR	84,4796	71,5526	71,7118
Clase AU	USD	160,9141	134,6789	132,6010
Clase DE#	EUR	52,4416	–	–
Clase DEH	EUR	61,5181	52,1756	52,4784
Clase DU	USD	61,6153	51,6599	51,0423
Clase IE#	EUR	97,3092	–	–
Clase IEH	EUR	94,7914	79,9251	79,3686
Clase IU	USD	114,3355	95,2646	92,9493
Clase W	USD	217,0056	181,3529	178,0166
Clase ZE	EUR	23,4875	21,2979	20,8050
Clase ZEH	EUR	20,0819	16,9428	16,8474
Clase ZU	USD	23,7995	19,8437	19,3870
Clase 1E	EUR	21,9764	19,9947	19,6641
Clase 1EH	EUR	19,0758	16,1398	16,1544
Clase 1EP	EUR	20,0681	18,2584	18,1594
Clase 1U	USD	22,3011	18,6530	18,3412
Clase 2E	EUR	22,9357	20,8039	20,3347
Clase 2U	USD	23,2708	19,4048	18,9637
Clase 3EH	EUR	–	–	16,8525
Clase 3U	USD	23,5642	19,6318	19,1508
Clase 8E	EUR	22,8696	20,7480	20,2883
Clase 8U	USD	23,1992	19,3490	18,9167
Clase 9EH	EUR	–	–	16,9061
Clase 9U	USD	23,6200	19,6744	19,1846

Consulte la nota 1.

CT (Lux) American Select

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	365.280.177
Efectivo en el banco	2	192.956
Depósitos a plazo	2, 18	1.167.405
Importes por cobrar por venta de inversiones		4.409.438
Suscripciones por cobrar		15.986
Interés y dividendos por cobrar, netos		1.868
Otros activos		165
Total de activos		371.067.995
Pasivos		
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(3.972.411)
Reembolsos pagaderos		(113.876)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(10.821)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(435.258)
Otros pasivos		(51.240)
Total de pasivos		(4.583.606)
Total de patrimonio neto		366.484.389

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	8.398,050
Clase AEH	9.231,110
Clase AU	256.332,732
Clase DE	8.120,603
Clase DEH	11.335,938
Clase DU	47.688,397
Clase IE	601.678,466
Clase IEH	18,000
Clase WE	1.310,225
Clase ZEH	53,000
Clase ZU	14.686,701
Clase 1E	3.602.113,650
Clase 1EH	34.395,284
Clase 1EP	322.069,854
Clase 1U	33.720.619,154
Clase 2EH	712,000
Clase 3E	411.689,388
Clase 3U	665.684,341
Clase 8EH	203,074
Clase 8U	96.638,803
Clase 9U	23.039,190

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		325.502.993
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	1.230.408
Interés bancario	2	44.133
Total de ingresos		1.274.541
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(2.524.109)
Interés bancario	2	(75)
Gastos operativos	3, 4	(297.123)
Total de gastos		(2.821.307)
(Pérdida) neta de inversiones		(1.546.766)
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		2.009.500
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		76.986
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		3.899
Ganancia neta realizada		2.090.385
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		54.033.394
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(3.570)
Cambio neto en ganancia no realizada		54.029.824
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		54.573.443
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		3.031.155
Reembolsos de acciones		(16.623.202)
Total de movimientos de capital		(13.592.047)
Patrimonio neto al final del periodo		366.484.389

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	366.484.389	325.502.993	399.278.806

CT (Lux) American Select

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AD	DKK	–	–	18,1870
Clase AE*	EUR	42,6500	–	–
Clase AEH	EUR	49,6793	42,9407	44,6526
Clase AN	NOK	–	–	22,0773
Clase AU	USD	50,1113	42,8269	43,7946
Clase DE*	EUR	36,3573	–	–
Clase DEH	EUR	32,8754	28,5229	29,8753
Clase DU	USD	42,7168	36,6445	37,7564
Clase ID	DKK	–	–	18,9368
Clase IE	EUR	20,2007	18,6950	18,9486
Clase IEH	EUR	54,7225	47,0700	48,5247
Clase IN	NOK	–	–	22,9650
Clase W*	USD	–	45,3847	46,3870
Clase WE*	EUR	45,2083	–	–
Clase ZEH	EUR	18,3804	15,8100	16,2925
Clase ZU	USD	21,8472	18,5876	18,8362
Clase 1E	EUR	7,3653	6,8426	6,9893
Clase 1EH	EUR	5,2923	4,5712	4,7491
Clase 1EP	EUR	6,8418	6,3562	6,5530
Clase 1U	USD	8,6540	7,3912	7,5483
Clase 2EH	EUR	18,9806	16,3448	16,8762
Clase 2U	USD	–	–	19,1288
Clase 3E	EUR	6,2160	5,7518	5,8281
Clase 3U	USD	7,3035	6,2129	6,2941
Clase 8EH	EUR	4,7562	4,0961	4,2341
Clase 8U	USD	10,2070	8,6928	8,8268
Clase 9E	EUR	–	–	20,3581
Clase 9U	USD	22,4926	19,1300	19,3721

* Consulte la nota 1.

CT (Lux) American Smaller Companies

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	1.966.585.864
Efectivo en el banco	2	2.645.258
Suscripciones por cobrar		3.892.174
Interés y dividendos por cobrar, netos		857.851
Otros activos		126.507
Total de activos		1.974.107.654
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(29.506.987)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(1.814.038)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(1.301.514)
Otros pasivos		(337.526)
Total de pasivos		(32.960.065)
Total de patrimonio neto		1.941.147.589

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	3.137.452,274
Clase AEH	2.632.635,696
Clase ASH	43.777,047
Clase AU	2.701.889,466
Clase DEH	116.281,886
Clase DU	403.461,446
Clase IE	8.941.667,632
Clase IEH	963.076,572
Clase IFH	3.088.316,348
Clase IU	26.623.677,467
Clase NE	22.460.790,113
Clase NU	25.874.489,387
Clase ZE	956.300,902
Clase ZEH	466.186,233
Clase ZFH	4.290,000
Clase ZU	1.925.590,606
Clase 1E	2.809.916,662
Clase 1EP	1.345.999,673
Clase 1U	5.454.408,138
Clase 2U	1.191.038,426
Clase 3U	774.479,173
Clase 8U	1.255.554,702
Clase 9EH	2.868.334,979
Clase 9U	734.531,642

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		2.045.746.859
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	11.069.669
Interés bancario	2	82.754
Total de ingresos		11.152.423
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(7.821.809)
Interés bancario	2	(67.483)
Gastos operativos	3, 4	(1.994.145)
Total de gastos		(9.883.437)
Ingresos netos de inversiones		1.268.986
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		39.253.273
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		24.348.405
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(108.406)
Ganancia neta realizada		63.493.272
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		236.282.129
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		298.646
Cambio neto en ganancia no realizada		236.580.775
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		301.343.033
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		322.437.128
Reembolsos de acciones		(728.379.431)
Total de movimientos de capital		(405.942.303)
Patrimonio neto al final del periodo		1.941.147.589

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	1.941.147.589	2.045.746.859	1.072.911.266

CT (Lux) American Smaller Companies

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
	Divisa			
Clase AE	EUR	11,6255	11,0421	11,7702
Clase AEH	EUR	17,1107	15,1036	16,4029
Clase ASH	SGD	11,4151	10,1106	10,9907
Clase AU	USD	20,0742	17,5286	18,6808
Clase DEH	EUR	16,5169	14,6153	15,9554
Clase DU	USD	19,3984	16,9808	18,1884
Clase IE	EUR	18,8354	17,8143	18,8271
Clase IEH	EUR	11,0282	9,6923	10,4317
Clase IFH	CHF	11,6556	10,3265	11,3875
Clase IU	USD	21,2977	18,5179	19,5671
Clase NE	EUR	11,2428	10,6147	11,1787
Clase NU	USD	9,7162	8,4333	–
Clase ZE	EUR	11,8440	11,2076	11,8567
Clase ZEH	EUR	11,0097	9,6832	10,4371
Clase ZFH	CHF	10,6441	9,4350	10,4098
Clase ZU	USD	21,1691	18,4153	19,4783
Clase 1E	EUR	19,7807	18,7768	19,9906
Clase 1EP	EUR	18,0083	17,0944	18,4488
Clase 1U	USD	20,2606	17,6807	18,8202
Clase 2U	USD	21,1371	18,3893	19,4547
Clase 3EH	EUR	–	–	17,2450
Clase 3U	USD	21,3381	18,5513	19,5985
Clase 8U	USD	21,0884	18,3507	19,4216
Clase 9EH	EUR	18,2588	16,0502	17,2768
Clase 9U	USD	21,4044	18,6051	19,6474

CT (Lux) Asia Equities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	112.574.064
Efectivo en el banco	2	366.719
Importes por cobrar por venta de inversiones		944.299
Suscripciones por cobrar		47.180
Interés y dividendos por cobrar, netos		129.072
Otros activos	19	7.822
Total de activos		114.069.156
Pasivos		
Descubiertos bancarios		(30.214)
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(812.367)
Reembolsos pagaderos		(14.205)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(15)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(118.340)
Impuesto por pagar	3	(801.610)
Otros pasivos		(16.180)
Total de pasivos		(1.792.931)
Total de patrimonio neto		112.276.225

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	328,850
Clase AEH	83,000
Clase DE	83,000
Clase DEH	83,000
Clase IE	19.455,650
Clase IU	327.610,237
Clase ZU	19.857,424
Clase 1E	815.529,682
Clase 1U	17.908.799,581
Clase 2U	1.239.167,872
Clase 3U	1.922.126,874
Clase 8E	640,678
Clase 8U	1.377.216,951
Clase 9U	16.169,216

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
	Divisa			
Clase AE	EUR	9,3664	8,3443	7,7150
Clase AEH	EUR	8,2263	6,8269	6,4261
Clase DE	EUR	9,1630	8,1856	7,6155
Clase DEH	EUR	8,0446	6,6952	6,3340
Clase IE	EUR	13,8370	12,2739	11,2466
Clase IU	USD	15,2803	12,4606	11,4155
Clase ZU	USD	15,1862	12,3901	11,3623
Clase 1E	EUR	3,3727	3,0030	2,7724
Clase 1U	USD	3,9627	3,2436	2,9940
Clase 2E	EUR	-	-	11,9785
Clase 2U	USD	15,1507	12,3636	11,3425
Clase 3U	USD	3,6687	2,9917	2,7408
Clase 8E	EUR	3,9327	3,4915	3,2060
Clase 8U	USD	4,6257	3,7755	3,4651
Clase 9U	USD	15,3340	12,5019	11,4487

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		96.344.108
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	1.534.247
Interés bancario	2	4.258
Total de ingresos		1.538.505
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(670.858)
Interés bancario	2	(845)
Impuestos extranjeros	3	(204.651)
Gastos operativos	3, 4	(91.265)
Total de gastos		(967.619)
Ingresos netos de inversiones		570.886
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		4.483.245
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		97
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(17.614)
Ganancia neta realizada		4.465.728
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		15.840.461
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(6)
Cambio neto en ganancia no realizada		15.840.455
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		20.877.069
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		2.721.975
Reembolsos de acciones		(7.666.927)
Total de movimientos de capital		(4.944.952)
Patrimonio neto al final del periodo		112.276.225

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	112.276.225	96.344.108	96.194.975

CT (Lux) US Contrarian Core Equities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO
a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	673.392.610
Efectivo en el banco	2	11.443.795
Suscripciones por cobrar		388.847
Interés y dividendos por cobrar, netos		155.379
Total de activos		685.380.631
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(435.247)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(1.784.015)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(435.684)
Otros pasivos		(124.576)
Total de pasivos		(2.779.522)
Total de patrimonio neto		682.601.109

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	75.725,713
Clase AEC	7.523,231
Clase AEH	14.384,443
Clase AU	25.220,528
Clase AUP	7.045,756
Clase DE	8.132,052
Clase DU	34.577,373
Clase IE	724.889,413
Clase ISH	18.468.677,660
Clase IU	1.901.075,761
Clase NG	75,000
Clase NU	4.091.610,895
Clase XG	75,000
Clase ZE	1.549.691,887
Clase ZEH	154.776,262
Clase ZFH	48,000
Clase ZU	2.022.900,419

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO
durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		634.104.066
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	2.268.270
Interés bancario	2	289.620
Otros ingresos		129
Total de ingresos		2.558.019
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(2.552.539)
Interés bancario	2	(4.022)
Gastos operativos	3, 4	(726.054)
Total de gastos		(3.282.615)
(Pérdida) neta de inversiones		(724.596)
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		27.746.749
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		5.275.023
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(233.231)
Ganancia neta realizada		32.788.541
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		88.180.776
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(637.796)
Cambio neto en ganancia no realizada		87.542.980
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		119.606.925
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		451.672.535
Reembolsos de acciones		(522.780.428)
Dividendos	6	(1.989)
Total de movimientos de capital		(71.109.882)
Patrimonio neto al final del periodo		682.601.109

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	682.601.109	634.104.066	541.887.591

CT (Lux) US Contrarian Core Equities

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

	Divisa	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE#	EUR	72,4145	–	–
Clase AEC	EUR	24,4396	20,7689	20,5966
Clase AEH	EUR	42,2679	35,7688	35,0738
Clase AU	USD	85,0871	71,1637	68,5271
Clase AUP	USD	29,4725	24,7699	24,1299
Clase DE#	EUR	35,3376	–	–
Clase DU	USD	41,5216	34,8141	33,6931
Clase IE#	EUR	107,8672	–	–
Clase ISH	SGD	11,2561	9,5059	–
Clase IU	USD	126,7439	105,5808	100,8543
Clase NG#	GBP	11,3065	–	–
Clase NU#	USD	11,2524	–	–
Clase XG#	GBP	10,0732	–	–
Clase XS	SGD	–	–	25,0357
Clase XSH#	SGD	–	25,5023	24,6085
Clase ZE#	EUR	29,9677	–	–
Clase ZEH	EUR	28,4915	24,0045	23,2977
Clase ZFH	CHF	26,2571	22,3062	22,1906
Clase ZGH	GBP	–	–	24,9054
Clase ZU	USD	35,2120	29,3105	27,9561

* Consulte la nota 1.

CT (Lux) US Disciplined Core Equities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO
a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	229.653.293
Efectivo en el banco	2	726.758
Suscripciones por cobrar		721.737
Interés y dividendos por cobrar, netos		77.066
Total de activos		231.178.854
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(219.861)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(3.607)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(22.848)
Otros pasivos		(20.160)
Total de pasivos		(266.476)
Total de patrimonio neto		230.912.378

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	29.254,884
Clase AEH	2.410,203
Clase AU	144.186,112
Clase DE	50.322,696
Clase DEH	11.079,144
Clase DU	23.233,316
Clase IE	52,100
Clase IEH	54,100
Clase IFH	59,100
Clase IG	326,049
Clase IU	216.173,088
Clase NE	184.141,958
Clase NG	6.823.198,213
Clase NU	1.276.788,174
Clase XG	59,000
Clase ZEH	54,100
Clase ZFH	60,100
Clase ZU	8.268,320

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO
durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		235.177.959
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	1.422.886
Interés bancario	2	1.837
Total de ingresos		1.424.723
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(160.410)
Gastos operativos	3, 4	(139.892)
Total de gastos		(300.302)
Ingresos netos de inversiones		1.124.421
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		29.702.763
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		19.638
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(970.276)
Ganancia neta realizada		28.752.125
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		17.449.333
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(2.087)
Cambio neto en ganancia no realizada		17.447.246
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		47.323.792
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		71.518.379
Reembolsos de acciones		(123.107.752)
Total de movimientos de capital		(51.589.373)
Patrimonio neto al final del periodo		230.912.378

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	230.912.378	235.177.959	250.718.399

CT (Lux) US Disciplined Core Equities

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE	EUR	25,4485	23,4964	22,3634
Clase AEH	EUR	22,2610	19,1117	18,5138
Clase AU	USD	26,8483	22,7889	21,6860
Clase AUP	USD	–	–	19,0803
Clase DE	EUR	25,0183	23,1224	22,0518
Clase DEH	EUR	21,8813	18,8019	18,2439
Clase DU	USD	26,3792	22,4131	21,3714
Clase IE	EUR	26,1411	24,0886	22,8423
Clase IEC	EUR	–	–	16,5543
Clase IEH	EUR	22,8242	19,5567	18,8719
Clase IFH	CHF	21,3633	18,4559	18,2325
Clase IG	GBP	21,5357	19,0319	18,4400
Clase IU	USD	27,5940	23,3810	22,1723
Clase NE	EUR	21,1899	19,5157	18,4814
Clase NG	GBP	20,2531	17,8854	17,3031
Clase NU	USD	21,0619	17,8328	16,8846
Clase XG	GBP	20,4348	18,0338	17,4237
Clase ZEH	EUR	22,6934	19,4574	18,7896
Clase ZFH	CHF	21,1831	18,3189	18,1196
Clase ZU	USD	27,3809	23,2120	22,0331

CT (Lux) Pan European Equities*

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO
a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	539.030.307
Efectivo en el banco	2	575.300
Suscripciones por cobrar		56.659
Interés y dividendos por cobrar, netos		720
Otros activos	19	900.831
Total de activos		540.563.817
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(224.009)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(5.382)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(287.166)
Otros pasivos		(48.585)
Total de pasivos		(565.142)
Total de patrimonio neto		539.998.675

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	133.227,825
Clase ASH	209.671,756
Clase AU	9.907,572
Clase AUH	2.674,495
Clase DE	118.509,183
Clase DU	3.485,148
Clase IE	2.722.893,524
Clase IEP	85,000
Clase IU	3.136,313
Clase W	10.436,668
Clase WU	560,574
Clase XE	1.432.806,476
Clase ZE	1.072,673
Clase 1E	2.533.879,246
Clase 1G	106.214,954
Clase 2E	6.619.387,182
Clase 2G	355.184,707
Clase 3E	48.155,302
Clase 3G	165.973,489
Clase 8E	178.636,804
Clase 8G	20.230,308

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO
durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		515.692.025
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	10.809.348
Interés bancario	2	6.669
Otros ingresos		242
Total de ingresos		10.816.259
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(1.704.388)
Interés bancario	2	(67)
Gastos operativos	3, 4	(295.947)
Total de gastos		(2.000.402)
Ingresos netos de inversiones		8.815.857
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		12.791.641
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(187.753)
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(4.776)
(Pérdida) neta realizada en reembolso de impuestos		(202)
Ganancia neta realizada		12.598.910
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		12.724.221
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(4.099)
Cambio neto en ganancia no realizada		12.720.122
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		34.134.889
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		37.443.536
Reembolsos de acciones		(47.271.773)
Dividendos	6	(2)
Total de movimientos de capital		(9.828.239)
Patrimonio neto al final del periodo		539.998.675

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
EUR	539.998.675	515.692.025	558.613.997

* Consulte la nota 1.
Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Pan European Equities*

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE	EUR	105,4121	99,4990	96,9581
Clase ASH	SGD	30,9183	29,2403	28,5744
Clase AU#	USD	123,8592	–	–
Clase AUH	USD	39,4652	36,8009	35,3248
Clase DE	EUR	37,7189	35,6387	34,7986
Clase DU#	USD	44,3196	–	–
Clase IE	EUR	76,8253	72,2439	69,8699
Clase IEP#	EUR	10,1776	–	–
Clase IU#	USD	90,2697	–	–
Clase W	EUR	87,9916	83,0973	81,0568
Clase WU#	USD	103,3900	–	–
Clase XE	EUR	91,8040	86,0488	82,6787
Clase ZE	EUR	12,6534	11,9077	11,5342
Clase ZUH	USD	–	–	23,4035
Clase 1E	EUR	16,7685	15,8303	15,4307
Clase 1EP	EUR	–	–	13,9369
Clase 1G	GBP	16,2656	14,7236	14,6617
Clase 1GP	GBP	–	–	13,2507
Clase 2E	EUR	17,3869	16,3771	15,8916
Clase 2G	GBP	16,8642	15,2311	15,0985
Clase 2U	USD	–	–	14,7315
Clase 3E	EUR	17,5582	16,5268	16,0143
Clase 3G	GBP	17,0309	15,3709	15,2156
Clase 3GP	GBP	–	–	13,7837
Clase 4E	EUR	–	–	16,8016
Clase 4G	GBP	–	–	15,9932
Clase 8E	EUR	17,3304	16,3272	15,8495
Clase 8G	GBP	16,8174	15,1918	15,0656
Clase 8U	USD	–	–	14,6967
Clase 9E	EUR	–	–	16,1021
Clase 9G	GBP	–	–	15,2899
Clase 9GP	GBP	–	–	13,8657

Consulte la nota 1.

* Consulte la nota 1.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Pan European Focus

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO
a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	234.676.645
Efectivo en el banco	2	619.295
Importes por cobrar por venta de inversiones		3.273.581
Suscripciones por cobrar		311.000
Interés y dividendos por cobrar, netos		124
Otros activos	19	155.602
Total de activos		239.036.247
Pasivos		
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(3.258.089)
Reembolsos pagaderos		(75.816)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(78.082)
Otros pasivos		(21.208)
Total de pasivos		(3.433.195)
Total de patrimonio neto		235.603.052

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	32.705,268
Clase AEP	273.141,870
Clase DE	18.228,528
Clase DEP	16.360,864
Clase IE	143.979,790
Clase IEP	582.963,000
Clase LE	17.544.753,915
Clase ME	115.494,000
Clase ZE	539.599,000
Clase ZEP	24.472,000
Clase 1E	2.962.950,887
Clase 1EP	8.367.433,279
Clase 1G	230.886,483
Clase 1GP	376.226,569
Clase 2E	6.247,639
Clase 3EP	85.259,887
Clase 3G	78.983,441
Clase 3GP	668.827,868
Clase 8E	217.911,001
Clase 8EP	210.974,008
Clase 8G	16.041,603
Clase 8GP	59.462,796
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 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		80.385.384
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	1.624.933
Interés bancario	2	1.499
Otros ingresos		763
Total de ingresos		1.627.195
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(342.976)
Gastos operativos	3, 4	(84.754)
Total de gastos		(427.730)
Ingresos netos de inversiones		1.199.465
(Pérdida) neta realizada en ventas de inversiones		(4.498.939)
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		708
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(45.692)
(Pérdida) neta realizada en reembolso de impuestos		(18)
(Pérdida) neta realizada		(4.543.941)
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		15.664.780
Cambio neto en ganancia no realizada		15.664.780
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		12.320.304
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		150.289.927
Reembolsos de acciones		(6.996.765)
Dividendos	6	(395.798)
Total de movimientos de capital		142.897.364
Patrimonio neto al final del periodo		235.603.052

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
EUR	235.603.052	80.385.384	60.811.868

CT (Lux) Pan European Focus

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre	31 de marzo	31 de marzo
	Divisa	de 2025	de 2025	de 2024
Clase AE	EUR	16,4126	15,0037	14,6425
Clase AEP	EUR	12,5996	11,7020	11,8227
Clase AUP	USD	–	–	11,5819
Clase DE	EUR	16,0086	14,6601	14,3573
Clase DEP	EUR	12,2764	11,4247	11,5865
Clase IE	EUR	17,6083	16,0086	15,4455
Clase IEP	EUR	13,5148	12,4872	12,4719
Clase LE	EUR	10,6728	9,6910	–
Clase ME	EUR	10,6691	9,6900	–
Clase ZE	EUR	17,2854	15,7311	15,2289
Clase ZEP	EUR	13,2719	12,2766	12,3105
Clase 1E	EUR	2,6863	2,4557	2,3949
Clase 1EP	EUR	1,2507	1,1618	1,1740
Clase 1G	GBP	2,3443	2,0549	2,0473
Clase 1GP	GBP	1,0946	0,9745	1,0049
Clase 2E	EUR	17,2299	15,7030	15,2246
Clase 2EP	EUR	–	–	12,3343
Clase 2G	GBP	–	–	14,8448
Clase 2GP	GBP	–	–	11,9796
Clase 3EP	EUR	2,1030	1,9456	1,9506
Clase 3G	GBP	2,3360	2,0400	2,0171
Clase 3GP	GBP	1,8225	1,6172	1,6562
Clase 4GP	GBP	–	–	1,4967
Clase 8E	EUR	3,0300	2,7621	2,6783
Clase 8EP	EUR	1,3954	1,2923	1,2977
Clase 8G	GBP	2,6466	2,3133	2,2915
Clase 8GP	GBP	1,2185	1,0819	1,1097
Clase 9EP	EUR	13,4162	12,4105	12,4319
Clase 9G	GBP	17,3178	15,1200	14,9445
Clase 9GP	GBP	13,2958	11,7928	12,0714

CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	202.822.170
Efectivo en el banco	2	587.659
Importes por cobrar por venta de inversiones		237.277
Suscripciones por cobrar		38.229
Interés y dividendos por cobrar, netos		478.397
Otros activos	19	525.484
Total de activos		204.689.216
Pasivos		
Descubiertos bancarios		(895)
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(489.165)
Reembolsos pagaderos		(271.591)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(5.931)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(232.419)
Otros pasivos		(53.450)
Total de pasivos		(1.053.451)
Total de patrimonio neto		203.635.765

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	1.986.459,548
Clase ASH	182.845,407
Clase AU	96.220,232
Clase AUH	612,001
Clase DE	612.782,342
Clase DU	19.403,975
Clase DUH	98,000
Clase IE	1.026.584,209
Clase W	8.663,587
Clase WU	52,402
Clase XE	88,000
Clase ZE	594.315,265
Clase ZFH	66,002

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN
(EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE	Divisa EUR	48,2663	43,7736	45,4080
Clase ASH	SGD	33,8663	30,7602	31,9870
Clase AU#	USD	56,7130	—	—
Clase AUH	USD	13,9657	12,5033	12,7532
Clase DE	EUR	41,7919	38,0729	39,8539
Clase DU#	USD	49,1055	—	—
Clase DUH	USD	13,0682	11,7533	12,1016
Clase IE	EUR	62,7271	56,6751	58,3491
Clase W	EUR	80,5566	73,0765	75,8431
Clase WU#	USD	94,6491	—	—
Clase XE	EUR	10,6023	9,5310	9,7123
Clase ZE	EUR	12,6153	11,3981	11,7348
Clase ZFH	CHF	11,3535	10,3690	10,9691

Consulte la nota 1.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		196.705.522
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	4.222.510
Interés bancario	2	5.977
Otros ingresos		297
Total de ingresos		4.228.784
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(1.421.360)
Interés bancario	2	(152)
Gastos operativos	3, 4	(326.713)
Total de gastos		(1.748.225)
Ingresos netos de inversiones		2.480.559
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		8.005.290
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(179.250)
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(16.057)
(Pérdida) neta realizada en reembolso de impuestos		(49)
Ganancia neta realizada		7.809.934
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		9.637.934
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(3.957)
Cambio neto en ganancia no realizada		9.633.977
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		19.924.470
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		14.985.584
Reembolsos de acciones		(27.979.811)
Total de movimientos de capital		(12.994.227)
Patrimonio neto al final del periodo		203.635.765

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
EUR	203.635.765	196.705.522	293.282.069

CT (Lux) Pan European Smaller Companies

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	264.638.767
Efectivo en el banco	2	335.963
Importes por cobrar por venta de inversiones		2.307.288
Suscripciones por cobrar		31.168
Interés y dividendos por cobrar, netos		575.786
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	70.017
Otros activos	19	1.084.284
Total de activos		269.043.273
Pasivos		
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(235.465)
Reembolsos pagaderos		(329.967)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(227.469)
Otros pasivos		(38.386)
Total de pasivos		(831.287)
Total de patrimonio neto		268.211.986

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase IE	504.293,326
Clase ZE	243.828,839
Clase 1E	9.467.860,796
Clase 1EP	127.044,029
Clase 1FH	133.911,886
Clase 1G	313.497,666
Clase 1UH	316.359,165
Clase 2E	73.105,751
Clase 3E	3.982.182,818
Clase 3EP	302.779,590
Clase 3FH	336.409,658
Clase 3G	1.006.489,302
Clase 3GP	49.339,141
Clase 3UH	228.344,781
Clase 4E	60,000
Clase 4G	1.333.245,870
Clase 8E	643.369,683
Clase 8G	168.991,410
Clase 9E	4.502.094,755
Clase 9FH	3.782,399
Clase 9G	22.727,805
Clase 9UH	8.524,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		302.817.623
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	6.474.240
Interés bancario	2	10.764
Otros ingresos		690
Total de ingresos		6.485.694
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(1.485.419)
Gastos operativos	3, 4	(252.286)
Total de gastos		(1.737.705)
Ingresos netos de inversiones		4.747.989
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		9.976.893
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(636.714)
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(61.050)
(Pérdida) neta realizada en reembolso de impuestos		(308)
Ganancia neta realizada		9.278.821
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		16.904.425
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(64.280)
Cambio neto en ganancia no realizada		16.840.145
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		30.866.955
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		16.400.707
Reembolsos de acciones		(81.873.299)
Total de movimientos de capital		(65.472.592)
Patrimonio neto al final del periodo		268.211.986

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
EUR	268.211.986	302.817.623	593.971.241

CT (Lux) Pan European Smaller Companies

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre	31 de marzo	31 de marzo
	Divisa	de 2025	de 2025	de 2024
Clase IE	EUR	11,5427	10,3976	11,1450
Clase ZE	EUR	11,1459	10,0477	10,7863
Clase 1E	EUR	10,6698	9,6483	10,4224
Clase 1EP	EUR	9,5359	8,6231	9,5223
Clase 1FH	CHF	9,9097	9,0534	10,0307
Clase 1G	GBP	10,3473	8,9717	9,9006
Clase 1UH	USD	12,3757	11,0501	11,7418
Clase 2E	EUR	11,1711	10,0689	10,8052
Clase 2G	GBP	–	–	10,2750
Clase 3E	EUR	11,2995	10,1764	10,9036
Clase 3EP	EUR	10,1066	9,1021	9,9675
Clase 3FH	CHF	10,4960	9,5508	10,4950
Clase 3G	GBP	10,9568	9,4618	10,3566
Clase 3GP	GBP	9,8012	8,4639	9,4685
Clase 3UH	USD	13,1027	11,6524	12,2787
Clase 4E	EUR	11,9992	10,7575	11,4269
Clase 4G	GBP	13,0154	11,1923	12,1477
Clase 8E	EUR	11,1411	10,0438	10,7832
Clase 8G	GBP	10,8043	9,3394	10,2433
Clase 9E	EUR	11,3328	10,2044	10,9293
Clase 9EP	EUR	–	–	10,0170
Clase 9FH	CHF	10,5196	9,5744	10,5190
Clase 9G	GBP	10,9924	9,4906	10,3840
Clase 9GP	GBP	–	–	9,5309
Clase 9UH	USD	13,1549	11,6945	12,3158

CT (Lux) European Select

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	1.373.218.206
Efectivo en el banco	2	69.730
Suscripciones por cobrar		164.507
Interés y dividendos por cobrar, netos		192.297
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	4.581
Otros activos	19	4.796.482
Total de activos		1.378.445.803
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(432.523)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(1.523.951)
Otros pasivos		(162.442)
Total de pasivos		(2.118.916)
Total de patrimonio neto		1.376.326.887

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	58.897,063
Clase AGH	4.344,574
Clase AU	2.218,390
Clase AUH	6.464,977
Clase IE	1.042.285,708
Clase IEP	92,000
Clase IU	598,500
Clase ZE	85,000
Clase ZG	4.900,784
Clase ZGH	119.914,607
Clase 1E	63.962.640,816
Clase 1EP	977.748,137
Clase 1SH	465.037,082
Clase 1U	36.533,149
Clase 1UH	187.378,488
Clase 2E	4.929,737
Clase 3E	1.187.701,755
Clase 3U	492.961,465
Clase 8E	1.384.377,195
Clase 8EP	6.715,346
Clase 9E	8.310.247,907

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		1.491.556.921
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	25.024.421
Interés bancario	2	27.433
Otros ingresos		3.460
Total de ingresos		25.055.314
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(9.659.305)
Interés bancario	2	(163)
Gastos operativos	3, 4	(1.029.591)
Total de gastos		(10.689.059)
Ingresos netos de inversiones		14.366.255
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		76.863.256
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(1.246.682)
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(72.372)
(Pérdida) neta realizada en reembolso de impuestos		(1.164)
Ganancia neta realizada		75.543.038
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en inversiones		(76.641.888)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(69.967)
Cambio neto en (pérdida) no realizada		(76.711.855)
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		13.197.438
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		29.082.977
Reembolsos de acciones		(157.510.449)
Total de movimientos de capital		(128.427.472)
Patrimonio neto al final del periodo		1.376.326.887

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
EUR	1.376.326.887	1.491.556.921	1.753.262.631

CT (Lux) European Select

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre	31 de marzo	31 de marzo
	Divisa	de 2025	de 2025	de 2024
Clase AE	EUR	35,3830	35,0572	36,0397
Clase AGH	GBP	39,6644	38,9764	39,6074
Clase AU#	USD	41,5770	–	–
Clase AUH	USD	43,5289	42,5975	43,0504
Clase DUH	USD	–	–	17,7761
Clase IE	EUR	52,9724	52,2615	53,2685
Clase IEP	EUR	10,1395	10,0083	10,4312
Clase IU#	USD	62,2440	–	–
Clase ZE	EUR	10,9554	10,8173	11,0465
Clase ZG	GBP	18,1799	17,2064	17,9345
Clase ZGH	GBP	42,0635	41,1849	41,5203
Clase 1E	EUR	16,9746	16,8057	17,2506
Clase 1EP	EUR	15,2932	15,1410	15,8719
Clase 1SH	SGD	18,0076	17,8606	18,3743
Clase 1U	USD	17,2238	15,6766	16,0886
Clase 1UH	USD	19,5611	19,1295	19,3136
Clase 2E	EUR	17,6784	17,4568	17,8129
Clase 2EP	EUR	–	–	16,4139
Clase 3E	EUR	17,9077	17,6612	17,9889
Clase 3U	USD	18,1681	16,4723	16,7748
Clase 8E	EUR	17,6362	17,4126	17,7749
Clase 8EP	EUR	15,9023	15,7007	16,3644
Clase 9E	EUR	17,9564	17,7057	18,0269
Clase 9U	USD	–	–	16,8288

Consulte la nota 1.

CT (Lux) European Smaller Companies

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	1.306.868.122
Efectivo en el banco	2	185.890
Importes por cobrar por venta de inversiones		1.961.369
Suscripciones por cobrar		37.598
Interés y dividendos por cobrar, netos		1.832.616
Otros activos	19	3.193.040
Total de activos		1.314.078.635
Pasivos		
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(1.136.543)
Reembolsos pagaderos		(2.575.214)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(17.594)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(1.443.591)
Otros pasivos		(218.896)
Total de pasivos		(5.391.838)
Total de patrimonio neto		1.308.686.797

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase IE	1.524.891,257
Clase ZE	534.350,558
Clase 1E	67.998.717,686
Clase 1EP	2.686.014,926
Clase 2E	1.321.167,328
Clase 3E	1.400.827,508
Clase 3EP	34.594,115
Clase 3FH	573.770,000
Clase 8E	2.788.002,994
Clase 9E	12.571.237,654
Clase 9EP	59.958,240
Clase 9FH	161,000

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase IE	Divisa EUR	13,3956	12,0221	13,0611
Clase ZE	EUR	14,8186	13,3091	14,4812
Clase 1E	EUR	14,1962	12,7898	14,0032
Clase 1EP	EUR	12,7564	11,4926	12,8597
Clase 1FH	CHF	–	–	13,5058
Clase 2E	EUR	14,8533	13,3383	14,5086
Clase 3E	EUR	14,9623	13,4268	14,5843
Clase 3EP	EUR	13,4660	12,0840	13,4127
Clase 3FH	CHF	13,9346	12,6294	14,0651
Clase 8E	EUR	14,8148	13,3064	14,4798
Clase 9E	EUR	15,0373	13,4914	14,6479
Clase 9EP	EUR	13,5174	12,1281	13,4582
Clase 9FH	CHF	13,9559	12,6452	14,0796

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		1.248.543.728
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	25.099.633
Interés bancario	2	19.804
Otros ingresos		1.537
Total de ingresos		25.120.974
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(8.797.821)
Interés bancario	2	(270)
Gastos operativos	3, 4	(1.331.006)
Total de gastos		(10.129.097)
Ingresos netos de inversiones		14.991.877
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		41.107.384
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		143.071
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(58.540)
(Pérdida) neta realizada en reembolso de impuestos		(763)
Ganancia neta realizada		41.191.152
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		81.086.652
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(72.010)
Cambio neto en ganancia no realizada		81.014.642
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		137.197.671
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		48.448.322
Reembolsos de acciones		(125.502.924)
Total de movimientos de capital		(77.054.602)
Patrimonio neto al final del periodo		1.308.686.797

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
EUR	1.308.686.797	1.248.543.728	1.435.064.219

CT (Lux) Asian Equity Income

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO
a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	67.838.459
Efectivo en el banco	2	471.678
Importes por cobrar por venta de inversiones		343.237
Suscripciones por cobrar		1.058
Interés y dividendos por cobrar, netos		153.659
Otros activos		16.168
Total de activos		68.824.259
Pasivos		
Descubiertos bancarios		(70.524)
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(520.643)
Reembolsos pagaderos		(52.673)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(21.447)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(20.457)
Impuesto por pagar	3	(197.006)
Otros pasivos		(7.424)
Total de pasivos		(890.174)
Total de patrimonio neto		67.934.085

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	11.671,814
Clase AEH	14.242,315
Clase AU	24.660,721
Clase AUP	90.915,554
Clase DE	15.652,332
Clase DEH	25.629,649
Clase DU	14.407,532
Clase DUP	20.862,708
Clase IEP	509.817,372
Clase IU	70,000
Clase W	7.568,796
Clase XU	1.212.070,762
Clase XUP	1.805.913,428
Clase ZGH	6.917,198
Clase ZU	100,000
Clase ZUP	4.220,254

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO
durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		66.836.240
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	1.428.610
Interés bancario	2	16.948
Total de ingresos		1.445.558
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(116.797)
Interés bancario	2	(613)
Impuestos extranjeros	3	(52.636)
Gastos operativos	3, 4	(43.896)
Total de gastos		(213.942)
Ingresos netos de inversiones		1.231.616
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		1.112.721
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		135.639
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		84.002
Ganancia neta realizada		1.332.362
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		10.242.635
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(9.217)
Cambio neto en ganancia no realizada		10.233.418
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		12.797.396
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		6.036.428
Reembolsos de acciones		(16.922.415)
Dividendos	6	(813.564)
Total de movimientos de capital		(11.699.551)
Patrimonio neto al final del periodo		67.934.085

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	67.934.085	66.836.240	76.573.300

CT (Lux) Asian Equity Income

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE#	EUR	111,7229	–	–
Clase AEH	EUR	47,5451	39,8697	39,4194
Clase ASC	SGD	–	–	10,0854
Clase AU	USD	131,2678	108,7018	105,4078
Clase AUP	USD	13,4382	11,3757	11,4417
Clase DE#	EUR	52,5854	–	–
Clase DEH	EUR	32,7192	27,5371	27,4193
Clase DU	USD	61,7836	51,3546	50,1756
Clase DUP	USD	12,7427	10,8279	10,9780
Clase IEP	EUR	13,6549	12,5130	12,4622
Clase IU	USD	15,6620	12,9066	12,3996
Clase W	USD	96,3384	79,8568	77,5928
Clase XU	USD	17,9834	14,7659	14,0757
Clase XUP	USD	14,9455	12,5434	12,4061
Clase ZG	GBP	–	–	13,4990
Clase ZGH	GBP	29,2638	24,2225	23,4397
Clase ZGP	GBP	–	–	10,9492
Clase ZU	USD	11,5960	9,5667	9,2160
Clase ZUP	USD	16,0645	13,5477	13,5227

Consulte la nota 1.

CT (Lux) Global Technology

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO
a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	1.171.128.211
Efectivo en el banco	2	34.405.801
Suscripciones por cobrar		9.368.185
Interés y dividendos por cobrar, netos		374.290
Total de activos		1.215.276.487
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(1.164.325)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(1.092.057)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(1.306.278)
Otros pasivos		(224.018)
Total de pasivos		(3.786.678)
Total de patrimonio neto		1.211.489.809

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AEH	639.227,329
Clase AS	338.759,233
Clase AU	2.872.855,751
Clase AUP	89.762,514
Clase BU	49.323,489
Clase DE	312.461,607
Clase DEH	156.589,946
Clase DU	244.821,251
Clase IE	1.612.619,124
Clase IEH	581.832,333
Clase IG	69.836,470
Clase IJ	1.465,000
Clase IU	8.229.093,117
Clase ZE	672.364,086
Clase ZEH	15.064,820
Clase ZFH	15.544,192
Clase ZG	260.932,910
Clase ZU	517.748,050

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN
(EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
	Divisa			
Clase AEH	EUR	117,4619	81,1071	81,7663
Clase AS	SGD	42,7171	30,3969	30,1961
Clase AU	USD	171,8687	117,3040	116,0543
Clase AUP	USD	35,8773	24,4870	24,4189
Clase BU	USD	213,9393	146,3099	145,3351
Clase DE*	EUR	211,8916	—	—
Clase DEH	EUR	33,2923	23,0282	23,3047
Clase DU	USD	248,9729	170,2263	169,0069
Clase IE	EUR	29,7362	21,9668	21,5191
Clase IEH	EUR	41,2690	28,3410	28,3024
Clase IG	GBP	41,0650	29,0873	29,1095
Clase IJ	JPY	158,9745	109,3102	108,3651
Clase IU	USD	31,4747	21,3752	20,9357
Clase ZE*	EUR	69,0237	—	—
Clase ZEH	EUR	34,1673	23,4709	23,4344
Clase ZFH	CHF	37,7885	26,1524	26,7086
Clase ZG	GBP	40,8396	28,9349	28,9715
Clase ZU	USD	81,1028	55,0926	53,9870

* Consulte la nota 1.

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO
durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		961.739.258
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	2.392.539
Interés bancario	2	275.289
Total de ingresos		2.667.828
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(6.808.543)
Interés bancario	2	(12.607)
Gastos operativos	3, 4	(1.122.763)
Comisiones varias		(69)
Total de gastos		(7.943.982)
(Pérdida) neta de inversiones		(5.276.154)
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		91.929.923
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		5.988.159
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		2.987
Ganancia neta realizada		97.921.069
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		294.696.656
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(560.973)
Cambio neto en ganancia no realizada		294.135.683
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		386.780.598
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		257.757.877
Reembolsos de acciones		(394.787.924)
Total de movimientos de capital		(137.030.047)
Patrimonio neto al final del periodo		1.211.489.809

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	1.211.489.809	961.739.258	1.034.218.275

CT (Lux) UK Equities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 GBP
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	19.910.837
Efectivo en el banco	2	252.293
Suscripciones por cobrar		2.732
Interés y dividendos por cobrar, netos		17.376
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	14.363
Otros activos	19	605
Total de activos		20.198.206
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(1.466)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(18.996)
Otros pasivos		(4.513)
Total de pasivos		(24.975)
Total de patrimonio neto		20.173.231

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	10.398,830
Clase AEH	76.802,964
Clase AFH	7.192,000
Clase AG	274.983,326
Clase AGP	9.405,441
Clase DEH	2.289,000
Clase DG	8.659,238
Clase IE	166.920,328
Clase IEH	13.525,992
Clase IG	41.755,605
Clase IGP	42.352,320
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	54.355,223
Clase ZFH	2.325,000
Clase ZG	56.686,799
Clase ZGP	48.355,409
Clase 3EH	461,000
Clase 3UH	24.071,805
Clase 9G	410,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 GBP
Patrimonio neto al inicio del periodo		26.137.426
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	461.014
Interés bancario	2	4.015
Total de ingresos		465.029
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(127.994)
Gastos operativos	3, 4	(31.289)
Total de gastos		(159.283)
Ingresos netos de inversiones		305.746
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		499.643
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		53.403
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		1.628
Ganancia neta realizada		554.674
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		305.137
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		30.180
Cambio neto en ganancia no realizada		335.317
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		1.195.737
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		1.497.053
Reembolsos de acciones		(8.614.342)
Dividendos	6	(42.643)
Total de movimientos de capital		(7.159.932)
Patrimonio neto al final del periodo		20.173.231

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
GBP	20.173.231	26.137.426	38.089.286

CT (Lux) UK Equities

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre	31 de marzo	31 de marzo
	Divisa	de 2025	de 2025	de 2024
Clase AE	EUR	10,8241	10,8162	10,4290
Clase AEH	EUR	22,6075	21,8605	21,8483
Clase AFH	CHF	10,3529	10,1085	10,3626
Clase AG	GBP	33,4220	32,0226	31,5427
Clase AGP	GBP	21,7535	21,2547	21,6246
Clase DEH	EUR	10,3587	10,0603	10,1355
Clase DG	GBP	11,3502	10,9187	10,8421
Clase IE	EUR	11,9771	11,9113	11,3757
Clase IEH	EUR	35,3469	34,0167	33,6853
Clase IG	GBP	50,5131	48,1683	46,9959
Clase IGP	GBP	33,2133	32,2964	32,5646
Clase NEH	EUR	14,6584	14,0881	13,9128
Clase NFH	CHF	13,7802	13,3802	13,5454
Clase NG	GBP	15,6405	14,8946	14,4926
Clase NGP	GBP	13,4463	13,0581	13,1307
Clase NUH	USD	16,1310	15,3210	14,8986
Clase TEH	EUR	14,6352	14,0671	13,8959
Clase TFH	CHF	13,7677	13,3691	13,5332
Clase TG	GBP	15,6388	14,8933	14,4926
Clase TGP	GBP	13,4167	13,0307	13,1065
Clase TUH	USD	16,1189	15,3108	14,8906
Clase ZE	EUR	11,2858	11,2351	10,7515
Clase ZEH	EUR	14,3851	13,8554	13,7449
Clase ZFH	CHF	13,1058	12,7489	12,9691
Clase ZG	GBP	33,2543	31,7424	31,0317
Clase ZGP	GBP	11,8540	11,5386	11,6546
Clase ZUH	USD	-	-	12,8247
Clase 3EH	EUR	2,0629	1,9854	1,9669
Clase 3FH	CHF	-	-	2,0568
Clase 3UH	USD	2,7751	2,6385	2,5687
Clase 9EH	EUR	-	-	11,8076
Clase 9EP	EUR	-	-	10,7035
Clase 9FH	CHF	-	-	11,4548
Clase 9G	GBP	12,5428	11,9597	11,6655
Clase 9UH	USD	-	-	13,2089

CT (Lux) UK Equity Income

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 GBP
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	187.272.766
Efectivo en el banco	2	334.255
Suscripciones por cobrar		178.245
Interés y dividendos por cobrar, netos		536.702
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	75.746
Otros activos	19	17.147
Total de activos		188.414.861
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(285.881)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(107.208)
Otros pasivos		(33.180)
Total de pasivos		(426.269)
Total de patrimonio neto		187.988.592

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	871.181,101
Clase AEC	57.363,959
Clase AEH	52.853,028
Clase AG	519.792,134
Clase ASC	133,600
Clase AUC	88.272,389
Clase DE	2.563,238
Clase DEH	428,529
Clase DG	28.293,996
Clase DGP	478,528
Clase IE	2.463.523,942
Clase IEH	173.880,159
Clase IG	249.787,345
Clase IGP	1.030.417,013
Clase IU	562.466,013
Clase IUH	2.595,201
Clase LG	1.146.669,973
Clase LGP	5.263.589,422
Clase XGP	99.388,554
Clase ZE	87.793,775
Clase ZEH	55.868,317
Clase ZFH	10.046,000
Clase ZG	27.353,338
Clase ZGP	137.897,521
Clase ZUH	16.209,627
Clase 1EH	73.285,120
Clase 1FH	9.876,663
Clase 1UH	29.115,273
Clase 3EH	107.593,260
Clase 3FH	42.431,539
Clase 3UH	66.381,782
Clase 9EH	82.197,898
Clase 9G	21.942,242
Clase 9UH	2.174,000

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 GBP
Patrimonio neto al inicio del periodo		257.756.620
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	5.394.136
Interés bancario	2	7.838
Total de ingresos		5.401.974
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(709.939)
Interés bancario	2	(1.982)
Gastos operativos	3, 4	(222.396)
Total de gastos		(934.317)
Ingresos netos de inversiones		4.467.657
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		8.589.947
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		53.081
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(33.566)
Ganancia neta realizada		8.609.462
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		7.727.437
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		119.997
Cambio neto en ganancia no realizada		7.847.434
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		20.924.553
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		23.675.939
Reembolsos de acciones		(111.783.920)
Dividendos	6	(2.584.600)
Total de movimientos de capital		(90.692.581)
Patrimonio neto al final del periodo		187.988.592

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
GBP	187.988.592	257.756.620	226.220.048

CT (Lux) UK Equity Income

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre	31 de marzo	31 de marzo
	Divisa	de 2025	de 2025	de 2024
Clase AE	EUR	16,1637	15,3252	13,9382
Clase AEC	EUR	10,5057	9,8860	9,6901
Clase AEH	EUR	14,4126	13,2377	12,4835
Clase AG	GBP	16,0411	14,5831	13,5495
Clase ASC	SGD	11,2066	10,5586	10,3674
Clase AUC	USD	12,4819	11,5955	11,1754
Clase DE	EUR	15,1133	14,3832	13,1806
Clase DEC	EUR	–	–	9,1130
Clase DEH	EUR	13,4689	12,4144	11,7994
Clase DG	GBP	15,0012	13,6891	12,8152
Clase DGP	GBP	11,3082	10,5734	10,2830
Clase IE	EUR	17,5962	16,6042	14,9578
Clase IEH	EUR	15,6844	14,3329	13,3849
Clase IG	GBP	17,4983	15,8324	14,5703
Clase IGP	GBP	12,7126	11,7873	11,2762
Clase IU	USD	18,4575	16,0117	14,4214
Clase IUH	USD	18,1132	16,3388	15,0158
Clase LG	GBP	17,7274	16,0275	14,7277
Clase LGP	GBP	12,8531	11,9085	11,3709
Clase XGP	GBP	10,6188	9,8105	–
Clase ZE	EUR	17,2929	16,3343	14,7444
Clase ZEH	EUR	15,4141	14,1023	13,2017
Clase ZFH	CHF	14,2429	13,1560	12,6395
Clase ZG	GBP	17,1723	15,5529	14,3420
Clase ZGP	GBP	13,1077	12,1662	11,6564
Clase ZUH	USD	18,4334	16,6417	15,3145
Clase 1EH	EUR	14,3607	13,1758	12,4036
Clase 1FH	CHF	13,3865	12,4102	11,9876
Clase 1UH	USD	16,5867	15,0194	13,8980
Clase 3EH	EUR	15,1354	13,8339	12,9282
Clase 3FH	CHF	14,1065	13,0189	12,4878
Clase 3UH	USD	17,4835	15,7735	14,4939
Clase 9EH	EUR	15,1868	13,8783	12,9562
Clase 9FH	CHF	–	–	12,4909
Clase 9G	GBP	15,6466	14,1562	13,0265
Clase 9UH	USD	17,5165	15,7998	14,5058

CT (Lux) Japan Equities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 JPY
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	82.500.781.550
Efectivo en el banco	2	711.676.965
Importes por cobrar por venta de inversiones		576.789.846
Suscripciones por cobrar		152.878.556
Interés y dividendos por cobrar, netos		719.850.976
Total de activos		84.661.977.893
Pasivos		
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(582.638.035)
Reembolsos pagaderos		(228.216.116)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(3.338.603)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(30.029.272)
Otros pasivos	19	(454.935.735)
Total de pasivos		(1.299.157.761)
Total de patrimonio neto		83.362.820.132

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	53.884,631
Clase AEC	93,000
Clase AEH	929,864
Clase AJ	19.948.326,226
Clase ASH	24.058,177
Clase AU	115.776,414
Clase AUH	428.110,274
Clase DEH	7.000,283
Clase IE	366.680,378
Clase IEH	93,000
Clase IEP	93,000
Clase IFH	80,000
Clase IG	88,000
Clase IJ	613.767,653
Clase IU	3.892.786,421
Clase IUH	100,000
Clase LE	27.500,746
Clase LEH	184,000
Clase LGP	4.039.021,348
Clase LJ	2.828.150,508
Clase LJP	15,000
Clase LSH	72.300,081
Clase ME	1,000
Clase XFH	80,000
Clase XJ	1.250,000
Clase XU	100,000
Clase ZE	93,000
Clase ZEH	25.093,000
Clase ZFH	4.980,000
Clase ZJ	15.756.021,928
Clase ZSH	16.493,809
Clase ZU	108.647,803
Clase ZUH	657.910,326

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 JPY
Patrimonio neto al inicio del periodo		44.162.925.141
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	837.475.006
Interés bancario	2	182.202
Otros ingresos		11
Total de ingresos		837.657.219
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(128.497.200)
Interés bancario	2	(169.290)
Gastos operativos	3, 4	(32.010.901)
Comisiones varias		(21)
Total de gastos		(160.677.412)
Ingresos netos de inversiones		676.979.807
(Pérdida) neta realizada en ventas de inversiones		(754.112.802)
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		322.635.254
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(24.234.152)
(Pérdida) neta realizada		(455.711.700)
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		9.729.933.282
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(20.968.841)
Cambio neto en ganancia no realizada		9.708.964.441
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		9.930.232.548
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		34.418.161.343
Reembolsos de acciones		(5.148.498.900)
Total de movimientos de capital		29.269.662.443
Patrimonio neto al final del periodo		83.362.820.132

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
JPY	83.362.820.132	44.162.925.141	3.742.852.574

CT (Lux) Japan Equities

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase	Divisa			
Clase AE	EUR	12,6115	11,6038	11,0873
Clase AEC	EUR	14,2828	12,1615	11,7340
Clase AEH	EUR	14,5839	12,4256	11,7508
Clase AJ	JPY	140,5164	120,3512	116,3352
Clase ASH	SGD	12,1857	10,4057	–
Clase AU	USD	13,4813	11,4033	10,8914
Clase AUH	USD	15,0000	12,6466	11,8004
Clase DEH	EUR	14,4260	12,3253	11,7309
Clase IE	EUR	12,8207	11,7433	11,1172
Clase IEH	EUR	14,8205	12,5672	11,7831
Clase IEP	EUR	12,5518	11,4971	11,1006
Clase IFH	CHF	14,3524	12,2504	11,7229
Clase IG	GBP	12,9828	11,4038	11,0314
Clase IJ	JPY	142,8345	121,7961	116,6498
Clase IU	USD	13,7082	11,5428	10,9211
Clase IUH	USD	15,2715	12,8213	11,8322
Clase LE	EUR	1.287,7768	1.178,0899	1.112,5280
Clase LEH	EUR	1.487,9950	1.259,9981	1.179,0116
Clase LGP	GBP	12,5058	10,9698	–
Clase LJ	JPY	14.344,9123	12.215,8413	11.672,5536
Clase LJP#	JPY	11.117,1693	–	–
Clase LSH	SGD	1.186,5134	1.007,2366	–
Clase ME	EUR	1.053,8749	964,6259	–
Clase XFH	CHF	14,5109	12,3491	11,7424
Clase XJ	JPY	144,4309	122,7485	116,8589
Clase XU	USD	13,8578	11,6350	10,9404
Clase ZE	EUR	12,7820	11,7187	11,1108
Clase ZEH	EUR	14,7789	12,5395	11,7760
Clase ZFH	CHF	14,3038	12,2170	11,7128
Clase ZJ	JPY	142,4120	121,5180	116,5809
Clase ZSH	SGD	12,3088	10,4714	–
Clase ZU	USD	13,6639	11,5146	10,9150
Clase ZUH	USD	12,6199	10,6029	–

* Consulte la nota 1.

CT (Lux) Credit Opportunities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	122.519.874
Efectivo en el banco	2	7.333.320
Importes por cobrar por venta de inversiones		1.640.540
Suscripciones por cobrar		183.254
Interés por cobrar en swaps	2	351.999
Interés y dividendos por cobrar, netos		1.692.062
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	122.871
Total de activos		133.843.920
Pasivos		
Descubiertos bancarios		(50.622)
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(1.705.439)
Reembolsos pagaderos		(217.618)
Interés pagadero en swaps	2	(889.762)
(Pérdida) neta no realizada en swaps	2, 9	(4.032.559)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	(189.649)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(70.348)
Otros pasivos		(12.285)
Total de pasivos		(7.168.282)
Total de patrimonio neto		126.675.638

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	19.261,866
Clase IE	2.832,627
Clase ZE	1.604,037
Clase 1E	4.613.303,302
Clase 1EP	29.094,389
Clase 1GH	71.744,953
Clase 1UH	88.690,256
Clase 2E	2.331.577,600
Clase 2GH	5.325,363
Clase 4GH	391.031,445
Clase 8E	3.945.646,029
Clase 8EP	99,601
Clase 8GC	1.246,784
Clase 8GH	215.520,357

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE	EUR	10,2911	10,1311	9,7380
Clase IE	EUR	10,5495	10,3544	9,8893
Clase ZE	EUR	10,7099	10,5172	10,0587
Clase 1E	EUR	10,3934	10,2303	9,8308
Clase 1EP	EUR	7,7257	7,6045	7,7627
Clase 1GH	GBP	11,2769	10,9878	10,4037
Clase 1UH	USD	11,7547	11,4377	10,8213
Clase 2E	EUR	10,8533	10,6504	10,1719
Clase 2EP	EUR	–	–	8,0196
Clase 2GC	GBP	–	–	8,4892
Clase 2GH	GBP	11,7788	11,4401	10,7661
Clase 4GH	GBP	12,2005	11,8196	11,0674
Clase 8E	EUR	10,8183	10,6182	10,1453
Clase 8EP	EUR	8,0659	7,9140	8,0303
Clase 8GC	GBP	8,7418	8,4906	8,4869
Clase 8GH	GBP	11,7508	11,4135	10,7472

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		126.796.917
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	53.369
Interés sobre bonos (neto de impuestos de retención)	2	2.616.121
Interés bancario	2	22.885
Ingresos por intereses en swaps		739.333
Ingresos por intereses en contratos de futuros		14.056
Otros ingresos		220
Total de ingresos		3.445.984
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(429.407)
Interés bancario	2	(65.609)
Gastos por intereses en swaps		(1.720.498)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(36.603)
Gastos operativos	3, 4	(75.221)
Total de gastos		(2.327.338)
Ingresos netos de inversiones		1.118.646
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		1.214.085
(Pérdida) neta realizada en swaps		(252.676)
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		1.707.948
Ganancia neta realizada en contratos de futuros		210.854
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(425.899)
Ganancia neta realizada		2.454.312
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en inversiones		(496.913)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en swaps		(545.292)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(442.457)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de futuros		(246.947)
Cambio neto en (pérdida) no realizada		(1.731.609)
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		1.841.349
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		8.389.688
Reembolsos de acciones		(10.352.316)
Total de movimientos de capital		(1.962.628)
Patrimonio neto al final del periodo		126.675.638

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
EUR	126.675.638	126.796.917	175.931.941

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	3.583.803
Efectivo en el banco	2	388.839
Suscripciones por cobrar		2.000
Interés por cobrar en swaps	2	10.679
Interés y dividendos por cobrar, netos		33.431
Ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	39.166
Total de activos		4.057.918
Pasivos		
Interés pagadero en swaps	2	(26.282)
(Pérdida) neta no realizada en swaps	2, 9	(74.585)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	(8.383)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(842)
Otros pasivos		(411)
Total de pasivos		(110.503)
Total de patrimonio neto		3.947.415

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	2.301,662
Clase AUH	100.086,721
Clase DE	2.565,467
Clase IE	9.689,857
Clase IEP	89,999
Clase IU	92,000
Clase LE	9.581,001
Clase LEP	89,000
Clase XUH	254.969,620
Clase ZE	81,997

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		3.262.087
Ingresos		
Interés sobre bonos (neto de impuestos de retención)	2	52.605
Interés bancario	2	3.500
Ingresos por intereses en swaps		22.286
Ingresos por intereses en contratos de futuros		464
Total de ingresos		78.855
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(3.212)
Interés bancario	2	(1.784)
Gastos por intereses en swaps		(40.223)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(131)
Gastos operativos	3, 4	(2.085)
Total de gastos		(47.435)
Ingresos netos de inversiones		31.420
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		44.568
(Pérdida) neta realizada en swaps		(10.306)
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(138.903)
Ganancia neta realizada en contratos de futuros		17.383
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(17.089)
(Pérdida) neta realizada		(104.347)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en inversiones		(48.087)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en swaps		(2.308)
Cambio en la ganancia neta no realizada en contratos de divisas a plazo		2.701
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de futuros		(14.332)
Cambio neto en (pérdida) no realizada		(62.026)
(Disminución) neta en el patrimonio neto como resultado de operaciones		(134.953)
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		1.008.705
Reembolsos de acciones		(188.390)
Dividendos	6	(34)
Total de movimientos de capital		820.281
Patrimonio neto al final del periodo		3.947.415

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
EUR	3.947.415	3.262.087	4.197.484

CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE	EUR	10,3274	10,1831	9,8226
Clase AFH	CHF	–	–	9,3932
Clase AKH	SEK	–	–	98,8079
Clase ANH	NOK	–	–	10,1837
Clase AUH	USD	11,8172	11,5172	10,9387
Clase DE	EUR	9,9040	9,7928	9,4986
Clase IE	EUR	10,8431	10,6570	10,2126
Clase IEP	EUR	8,1139	8,1592	8,2576
Clase IGH	GBP	–	–	10,8393
Clase INH	NOK	–	–	10,4245
Clase IU	USD	11,2789	10,1888	9,7591
Clase IUH	USD	–	–	11,3354
Clase JE	EUR	–	–	10,1857
Clase JGH	GBP	–	–	10,8242
Clase JUH	USD	–	–	11,2632
Clase LE	EUR	10,9633	10,7670	10,3025
Clase LEP	EUR	8,2985	8,3315	8,4082
Clase LGH	GBP	–	–	10,9824
Clase XE	EUR	–	–	10,6711
Clase XGH	GBP	–	–	10,6983
Clase XUH	USD	12,3427	11,9713	11,2596
Clase YE	EUR	–	–	10,1222
Clase YGH	GBP	–	–	10,7455
Clase YUH	USD	–	–	11,1722
Clase ZE	EUR	10,7130	10,5258	10,0913
Clase ZFH	CHF	–	–	9,6580
Clase ZGH	GBP	–	–	10,7577
Clase ZUH	USD	–	–	11,2613

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO
a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	18.719.090
Efectivo en el banco	2	746.685
Importes por cobrar por venta de inversiones		240.619
Interés por cobrar en swaps	2	568.987
Interés y dividendos por cobrar, netos		10
Otros activos	19	173.767
Total de activos		20.449.158
Pasivos		
Descubiertos bancarios		(259.029)
Importes pagaderos por inversiones adquiridas		(19.195)
Reembolsos pagaderos		(83.250)
Interés pagadero en swaps	2	(91.412)
Dividendo pagadero en swaps	2	(13.055)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(1.158)
(Pérdida) neta no realizada en swaps	2, 9	(50.755)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	(185.020)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(26.278)
Otros pasivos		(5.786)
Total de pasivos		(734.938)
Total de patrimonio neto		19.714.220

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	760.629,860
Clase AEP	11.837,011
Clase DE	578.592,069
Clase IE	13.022,750
Clase IGH	12.706,082
Clase LE	66,000
Clase ZE	58.976,177
Clase ZF	76,000

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN
(EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AE	Divisa EUR	13,9005	12,9120	13,8758
Clase AEP	EUR	13,6361	12,6664	13,7061
Clase AUH	USD	-	-	15,6181
Clase DE	EUR	13,2636	12,3513	13,2965
Clase IE	EUR	14,8248	13,7086	14,5810
Clase IGH	GBP	15,9438	14,6152	15,3452
Clase LE	EUR	15,2858	14,1189	14,9591
Clase XGH	GBP	-	-	17,4241
Clase ZE	EUR	14,8919	13,7776	14,6407
Clase ZF	CHF	12,3608	11,6955	12,7476
Clase ZFH	CHF	-	-	13,4541
Clase ZGH	GBP	-	-	15,4993

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO
durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 EUR
Patrimonio neto al inicio del periodo		20.849.495
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	286.378
Interés bancario	2	4.518
Ingresos por intereses en swaps		86.094
Ingresos por intereses en contratos de futuros		1.518
Total de ingresos		378.508
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(166.086)
Interés bancario	2	(142)
Dividendos pagados en swaps		(338.622)
Gastos por intereses en swaps		(23.771)
Gastos por intereses en contratos de futuros		(163)
Gastos operativos	3, 4	(34.701)
Total de gastos		(563.485)
(Pérdida) neta de inversiones		(184.977)
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		1.091.771
Ganancia neta realizada en swaps		650.553
(Pérdida) neta realizada en contratos de divisas a plazo		(5.318)
(Pérdida) neta realizada en contratos de futuros		(7.974)
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(710)
(Pérdida) neta realizada en reembolso de impuestos		(77)
Ganancia neta realizada		1.728.245
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		558.235
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en swaps		(435.623)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(2.876)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de futuros		(185.020)
Cambio neto en (pérdida) no realizada		(65.284)
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		1.477.984
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		287.433
Reembolsos de acciones		(2.900.692)
Total de movimientos de capital		(2.613.259)
Patrimonio neto al final del periodo		19.714.220

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
EUR	19.714.220	20.849.495	38.048.519

CT (Lux) American Extended Alpha

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	39.127.898
Efectivo en el banco	2	73.973
Suscripciones por cobrar		28
Interés y dividendos por cobrar, netos		19.143
Ganancia neta no realizada en swaps	2, 9	210.604
Otros activos		252
Total de activos		39.431.898
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(65.169)
Interés pagadero en swaps	2	(1.635)
Dividendo pagadero en swaps	2	(6.029)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(19.474)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(45.438)
Otros pasivos		(5.857)
Total de pasivos		(143.602)
Total de patrimonio neto		39.288.296

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AEH	51,000
Clase AU	58,000
Clase DU	4.367,159
Clase IU	1.806,706
Clase ZU	57,000
Clase 1E	2.158.462,359
Clase 1EH	265.830,463
Clase 1U	785.570,040
Clase 2U	186,000
Clase 3U	45.196,000
Clase 8E	119.129,254
Clase 8U	167.668,216

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase AEH	EUR	18,6710	15,4987	15,7528
Clase AU	USD	21,5460	17,6883	17,6789
Clase DEH	EUR	–	–	15,3433
Clase DU	USD	20,8383	17,1418	17,2165
Clase IU	USD	22,8985	18,7052	18,5228
Clase ZU	USD	22,6332	18,5058	18,3561
Clase 1E	EUR	9,5610	8,5292	8,5155
Clase 1EH	EUR	6,8241	5,6596	5,7464
Clase 1U	USD	11,2321	9,2115	9,1950
Clase 2E	EUR	–	–	19,6186
Clase 2U	USD	23,0286	18,8072	18,6134
Clase 3U	USD	6,5221	5,3288	5,2793
Clase 8E	EUR	10,8689	9,6563	9,5615
Clase 8U	USD	12,6925	10,3666	10,2628
Clase 9U	USD	–	–	18,5654

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		35.173.030
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	147.958
Interés bancario	2	7.243
Ingresos por dividendos en swaps		46.895
Ingresos por intereses en swaps		231.258
Total de ingresos		433.354
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(260.976)
Gastos por intereses en swaps		(313.947)
Gastos operativos	3, 4	(33.656)
Total de gastos		(608.579)
(Pérdida) neta de inversiones		(175.225)
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		1.821.444
(Pérdida) neta realizada en swaps		(801.907)
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		162.893
(Pérdida) neta realizada de cambio de divisas		(1.060)
Ganancia neta realizada		1.181.370
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		6.383.271
Cambio en la ganancia neta no realizada en swaps		18.618
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(7.832)
Cambio neto en ganancia no realizada		6.394.057
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		7.400.202
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		221.196
Reembolsos de acciones		(3.506.132)
Total de movimientos de capital		(3.284.936)
Patrimonio neto al final del periodo		39.288.296

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	39.288.296	35.173.030	55.311.278

CT (Lux) Global Extended Alpha

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO
a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	101.153.847
Efectivo en el banco	2	1.201.521
Suscripciones por cobrar		3.521
Dividendo por cobrar en swaps		31.614
Interés por cobrar en swaps	2	27.087
Interés y dividendos por cobrar, netos		106.945
Ganancia neta no realizada en swaps	2, 9	429.027
Otros activos	19	30.342
Total de activos		102.983.904
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(87.398)
Interés pagadero en swaps	2	(50.682)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(1.999)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de futuros	2, 10	(49.319)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(124.060)
Impuesto por pagar	3	(169.488)
Otros pasivos		(15.828)
Total de pasivos		(498.774)
Total de patrimonio neto		102.485.130

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AEH	1.719,445
Clase AU	6.606,381
Clase DEH	8.215,089
Clase DU	464,597
Clase IU	17.752,677
Clase ZU	58,000
Clase 1E	11.253.567,171
Clase 1U	640.368,366
Clase 2U	401,956
Clase 8E	238.110,012
Clase 8U	129.674,960

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN
(EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
	Divisa			
Clase AEH	EUR	18,8420	16,0136	15,3702
Clase AU	USD	21,8189	18,3208	17,2517
Clase DEH	EUR	18,3652	15,6478	15,0879
Clase DU	USD	21,2160	17,8593	16,9021
Clase IU	USD	23,4046	19,5640	18,2563
Clase ZU	USD	23,0010	19,2416	17,9774
Clase 1E	EUR	7,0264	6,4141	6,0343
Clase 1U	USD	8,2686	6,9391	6,5270
Clase 2E	EUR	-	-	19,1494
Clase 2U	USD	23,3091	19,4768	18,1625
Clase 8E	EUR	8,0294	7,2998	6,8111
Clase 8U	USD	9,5543	7,9853	7,4493

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO
durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		90.688.923
Ingresos		
Dividendos (netos de impuestos de retención)	2	840.880
Interés bancario	2	51.239
Ingresos por intereses en swaps		360.489
Ingresos por intereses en contratos de futuros		4.852
Otros ingresos		319
Total de ingresos		1.257.779
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(717.900)
Interés bancario	2	(1.736)
Dividendos pagados en swaps		(131.409)
Gastos por intereses en swaps		(788.095)
Impuestos extranjeros	3	(156.565)
Gastos operativos	3, 4	(91.601)
Total de gastos		(1.887.306)
(Pérdida) neta de inversiones		(629.527)
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		7.999.619
Ganancia neta realizada en swaps		4.057.066
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		11.206
(Pérdida) neta realizada en contratos de futuros		(493.858)
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		5.332
Ganancia neta realizada en reembolso de impuestos		699
Ganancia neta realizada		11.580.064
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		4.654.371
Cambio en la ganancia neta no realizada en swaps		1.410.791
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(974)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de futuros		(116.214)
Cambio neto en ganancia no realizada		5.947.974
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		16.898.511
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		2.306.400
Reembolsos de acciones		(7.408.704)
Total de movimientos de capital		(5.102.304)
Patrimonio neto al final del periodo		102.485.130

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	102.485.130	90.688.923	94.854.739

CT (Lux) Enhanced Commodities

ESTADO DEL PATRIMONIO NETO

a 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Activos		
Cartera de inversión al valor del mercado	2	184.263.851
Efectivo en el banco	2	9.318.477
Suscripciones por cobrar		315.477
Interés y dividendos por cobrar, netos		51.109
Ganancia neta no realizada en swaps	2, 9	969.608
Total de activos		194.918.522
Pasivos		
Reembolsos pagaderos		(45.186)
Interés pagadero en swaps	2	(57.027)
(Pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo	2, 8	(1.417.153)
Comisiones de gestión de activos pagaderas	4	(100.059)
Otros pasivos		(18.751)
Total de pasivos		(1.638.176)
Total de patrimonio neto		193.280.346

NÚMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN

Clase AE	208.734,845
Clase AEH	298.665,366
Clase AFH	241.373,729
Clase AGH	26.664,997
Clase ASH	199.860,586
Clase AU	631.826,596
Clase DE	206.649,435
Clase DEH	164.808,167
Clase DU	178.474,267
Clase IE	556.697,984
Clase IEH	504.970,639
Clase IGH	3.172.274,171
Clase IU	79.632,703
Clase NG	780.404,470
Clase XU	1.687.308,910
Clase ZE	65,000
Clase ZEH	5.891,910
Clase ZFH	160,000
Clase ZGH	154.886,487
Clase ZU	7.720,572

ESTADO DE OPERACIONES Y VARIACIONES EN EL PATRIMONIO NETO

durante el ejercicio contable del 1 de abril de 2025 al 30 de septiembre de 2025

	Notas	2025 USD
Patrimonio neto al inicio del periodo		178.680.409
Ingresos		
Interés sobre bonos (neto de impuestos de retención)	2	3.300.333
Interés bancario	2	278.143
Total de ingresos		3.578.476
Gastos		
Comisiones de gestión de activos	4	(582.492)
Interés bancario	2	(5.649)
Gastos por intereses en swaps		(244.601)
Gastos operativos	3, 4	(103.697)
Total de gastos		(936.439)
Ingresos netos de inversiones		2.642.037
Ganancia neta realizada en ventas de inversiones		121.220
Ganancia neta realizada en swaps		1.883.861
Ganancia neta realizada en contratos de divisas a plazo		6.082.113
Ganancia neta realizada de cambio de divisas		8.383
Ganancia neta realizada		8.095.577
Cambio en la ganancia neta no realizada en inversiones		319.677
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en swaps		(783.770)
Cambio en la (pérdida) neta no realizada en contratos de divisas a plazo		(1.244.937)
Cambio neto en (pérdida) no realizada		(1.709.030)
Aumento neto en el patrimonio neto como resultado de operaciones		9.028.584
Movimientos de capital		
Suscripciones de acciones		49.318.785
Reembolsos de acciones		(43.747.432)
Total de movimientos de capital		5.571.353
Patrimonio neto al final del periodo		193.280.346

VALOR LIQUIDATIVO TOTAL

	30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
USD	193.280.346	178.680.409	157.622.167

CT (Lux) Enhanced Commodities

ESTADO DEL VALOR LIQUIDATIVO POR ACCIÓN (EN LA DIVISA DE LA CLASE DE ACCIONES)

		30 de septiembre de 2025	31 de marzo de 2025	31 de marzo de 2024
Clase	Divisa			
Clase AE [#]	EUR	12,6292	–	–
Clase AEH	EUR	11,4984	11,4279	10,4931
Clase AFH	CHF	7,9516	7,9739	7,5016
Clase AGH	GBP	13,0082	12,7985	11,5791
Clase ASH	SGD	6,6440	6,6097	6,0756
Clase AU	USD	14,8388	14,5606	13,1310
Clase DE [#]	EUR	9,4678	–	–
Clase DEH	EUR	8,6172	8,5745	7,8916
Clase DU	USD	11,1241	10,9292	9,8809
Clase IE [#]	EUR	18,9032	–	–
Clase IEH	EUR	17,2330	17,1000	15,6513
Clase IG	GBP	–	–	14,5772
Clase IGH	GBP	19,4524	19,1101	17,2352
Clase IU	USD	22,2108	21,7615	19,5658
Clase NG	GBP	15,2043	15,5100	14,1986
Clase XU	USD	24,3340	23,7464	21,1795
Clase ZE [#]	EUR	7,7909	–	–
Clase ZEH	EUR	7,2711	7,2150	6,6053
Clase ZFH	CHF	6,5987	6,6107	6,1926
Clase ZGH	GBP	11,1291	10,9332	9,8607
Clase ZU	USD	9,1547	8,9695	8,0645

[#] Consulte la nota 1.

CT (Lux) Global Social Bond

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

Valor nominal Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		
Bonos		
AUSTRALIA		
EUR 100.000 NBN Co Ltd 3.38% 29/11/2032	119.002	1,57
EUR 100.000 Telstra Group Ltd 3.50% 03/09/2036	117.882	1,55
Total de Australia	236.884	3,12
BÉLGICA		
EUR 100.000 KBC Group NV 3.63% 26/08/2036	117.727	1,56
EUR 100.000 KBC Group NV 4.38% 06/12/2031	125.865	1,66
Total de Bélgica	243.592	3,22
FRANCIA		
EUR 100.000 Credit Agricole SA 3.75% 27/05/2035	117.153	1,54
USD 30.000 Orange SA 9.00% 01/03/2031	36.472	0,48
EUR 100.000 Praemia Healthcare SACA 1.38% 17/09/2030	106.812	1,41
Total de Francia	260.437	3,43
ALEMANIA		
EUR 100.000 Amprion GmbH 3.85% 27/08/2039	115.853	1,53
EUR 18.000 Bayerische Landesbo- denkreditanstalt 2.88% 28/02/2031	21.343	0,28
EUR 15.000 Deutsche Bahn AG 3.38% 24/04/2034	18.078	0,24
EUR 100.000 Deutsche Bank AG FRN 12/07/2028	119.996	1,58
EUR 27.000 E.ON SE 4.13% 25/03/2044	31.577	0,42
EUR 20.000 NRW Bank 3.00% 04/06/2035	23.470	0,31
EUR 12.000 State of North Rhine- Westphalia Germany 2.50% 15/10/2029	14.112	0,19
EUR 100.000 Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	121.569	1,60
Total de Alemania	465.998	6,15

Valor nominal Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)		
Bonos (continuación)		
IRLANDA		
EUR 100.000 AIB Group PLC FRN 23/07/2029	123.274	1,62
Total de Irlanda	123.274	1,62
ITALIA		
EUR 100.000 Banco BPM SpA 2.63% 06/09/2030	117.304	1,55
GBP 100.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 31/05/2033	144.875	1,91
Total de Italia	262.179	3,46
JAPÓN		
EUR 100.000 East Japan Railway Co 3.73% 02/09/2037	118.106	1,55
Total de Japón	118.106	1,55
PAÍSES BAJOS		
EUR 100.000 Alliander NV 3.50% 06/05/2037	116.441	1,54
EUR 100.000 Amvest RCF Custodian BV 3.75% 11/06/2031	118.513	1,56
EUR 100.000 BNG Bank NV 2.75% 05/04/2029	118.811	1,57
Total de Países Bajos	353.765	4,67
NORUEGA		
EUR 100.000 Statnett SF 3.38% 26/02/2036	116.351	1,53
Total de Noruega	116.351	1,53
REPÚBLICA DE COREA (SUR)		
EUR 100.000 Kookmin Bank 2.75% 21/01/2028	118.246	1,56
EUR 140.000 Korea Housing Finance Corp 2.73% 02/07/2028	165.272	2,17
Total de República de Corea (Sur)	283.518	3,73
ESPAÑA		
EUR 100.000 CaixaBank SA FRN 19/09/2032	119.683	1,58
Total de España	119.683	1,58

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)				Bonos (continuación)			
REINO UNIDO				ESTADOS UNIDOS (continuación)			
USD	40.000 AstraZeneca PLC 6.45% 15/09/2037	45.655	0,60	USD	20.000 Gilead Sciences Inc 5.10% 15/06/2035	20.601	0,27
EUR	100.000 BUPA Finance PLC 5.00% 12/10/2030	127.424	1,68	USD	45.000 HCA Inc 3.50% 15/07/2051	30.837	0,41
EUR	100.000 Compass Group PLC 3.25% 06/02/2031	118.905	1,57	USD	70.000 HCA Inc 5.45% 15/09/2034	71.858	0,95
EUR	100.000 Motability Operations Group PLC 4.00% 17/01/2030	121.606	1,60	USD	15.000 Humana Inc 5.50% 15/03/2053	13.862	0,18
EUR	120.000 NatWest Group PLC FRN 26/02/2030	131.232	1,73	USD	20.000 Merck & Co Inc 2.90% 10/12/2061	12.024	0,16
GBP	100.000 Pearson Funding PLC 5.38% 12/09/2034	131.662	1,74	USD	57.000 NSTAR Electric Co 4.95% 15/09/2052	52.371	0,69
EUR	100.000 Standard Chartered PLC FRN 17/03/2033	119.681	1,58	USD	139.000 Pfizer Inc 1.75% 18/08/2031	121.676	1,60
USD	50.000 Vodafone Group PLC 5.75% 28/06/2054	49.296	0,65	USD	5.000 Prudential Financial Inc FRN 01/03/2053	5.395	0,07
EUR	100.000 Yorkshire Building Society 0.01% 16/11/2028	108.807	1,43	USD	134.000 Verizon Communications Inc 3.88% 01/03/2052	102.635	1,35
	Total de Reino Unido	954.268	12,58	USD	114.000 Welltower OP LLC 3.85% 15/06/2032	109.617	1,44
ESTADOS UNIDOS				USD	41.000 Welltower OP LLC 5.13% 01/07/2035	41.776	0,55
USD	50.000 AbbVie Inc 4.30% 14/05/2036	48.030	0,63		Total de Estados Unidos	1.116.731	14,72
USD	101.000 Amgen Inc 5.75% 02/03/2063	100.883	1,33	Total de bonos			
USD	10.000 Bank of America Corp FRN 10/11/2028	10.427	0,14		4.654.786	61,36	
USD	80.000 Becton Dickinson & Co 2.82% 20/05/2030	75.015	0,99	Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda			
USD	74.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.65% 22/02/2064	73.461	0,97	AUSTRALIA			
USD	66.000 Consolidated Edison Co of New York Inc 3.35% 01/04/2030	63.909	0,84	AUD	40.000 Australia Government Bond 4.25% 21/06/2034	26.632	0,35
USD	20.000 CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038	18.761	0,25	AUD	114.000 New South Wales Treasury Corp 4.75% 20/09/2035	74.913	1,00
USD	20.000 CVS Health Corp FRN 10/03/2055	21.023	0,28	AUD	38.000 Queensland Treasury Corp 5.00% 10/03/2036	25.223	0,33
USD	15.000 Elevance Health Inc 5.70% 15/02/2055	14.890	0,20	AUD	70.000 South Australian Government Financing Authority 4.50% 24/05/2033	46.301	0,61
USD	35.000 Eli Lilly & Co 5.65% 15/10/2065	36.253	0,48	AUD	60.000 South Australian Government Financing Authority 4.75% 24/05/2035	39.440	0,52
USD	70.000 GE HealthCare Technologies Inc 4.80% 14/08/2029	71.427	0,94				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Social Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

				Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*					Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valor nominal		Inversión				Valor nominal		Inversión			
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)					
AUSTRALIA (continuación)						ALEMANIA					
AUD	86.000	South Australian Government Financing Authority 4.75% 24/05/2038		54.623	0,72	EUR	4.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 15/08/2053		3.463	0,05
Total de Australia				267.132	3,53	USD	24.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.75% 30/09/2030		20.739	0,28
AUSTRIA						GBP	8.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 3.88% 28/10/2027		10.741	0,14
EUR	10.000	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/05/2049		8.510	0,11	EUR	30.000	Land Berlin 2.75% 14/02/2033		35.006	0,46
Total de Austria				8.510	0,11	AUD	30.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 4.25% 11/09/2030		19.964	0,26
BÉLGICA						Total de Alemania				89.913	1,19
EUR	100.000	Region Wallonne Belgium 3.90% 22/06/2054		106.048	1,39	IRLANDA					
Total de Bélgica				106.048	1,39	EUR	7.000	Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031		7.759	0,10
CANADÁ						Total de Irlanda				7.759	0,10
USD	50.000	Export Development Canada 4.75% 05/06/2034		52.335	0,69	JAPÓN					
Total de Canadá				52.335	0,69	USD	200.000	Japan International Cooperation Agency 4.25% 22/05/2030		202.713	2,68
CHILE						Total de Japón				202.713	2,68
EUR	100.000	Chile Government International Bond 3.75% 14/01/2032		120.325	1,59	PAÍSES BAJOS					
Total de Chile				120.325	1,59	USD	200.000	Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 4.50% 12/06/2029		204.032	2,69
FRANCIA						EUR	24.994	Netherlands Government Bond 0.50% 15/01/2040		20.509	0,27
EUR	100.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 3.63% 20/01/2035		117.822	1,55	Total de Países Bajos				224.541	2,96
EUR	6.000	French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039		5.521	0,07	POLONIA					
Total de Francia				123.343	1,62	EUR	100.000	Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18/03/2030		119.241	1,57
						Total de Polonia				119.241	1,57

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Social Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

			Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*				Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valor nominal	Inversión				Valor nominal	Inversión			
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)				
ESLOVENIA					SUPRANACIONAL (continuación)				
EUR	10.000	Slovenia Government Bond 0.13% 01/07/2031	10.235	0,13	USD	50.000	International Development Association 4.00% 11/06/2030	50.381	0,66
Total de Eslovenia			10.235	0,13	AUD	80.000	International Finance Corp 4.45% 17/01/2030	53.905	0,72
ESPAÑA					EUR	10.000	Nordic Investment Bank 2.50% 30/01/2030	11.739	0,15
EUR	36.000	Autonomous Community of Madrid Spain 2.49% 30/07/2030	42.091	0,55	Total de supranacional			471.604	6,21
EUR	15.000	Basque Government 3.40% 30/04/2034	17.962	0,24	REINO UNIDO				
Total de España			60.053	0,79	GBP	18.024	United Kingdom Gilt 1.50% 31/07/2053	10.495	0,14
SUPRANACIONAL					Total de Reino Unido			10.495	0,14
EUR	20.000	Asian Development Bank 2.55% 10/01/2031	23.386	0,31	Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda			1.874.247	24,70
GBP	21.000	Asian Development Bank FRN 23/05/2029	28.981	0,38	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa			6.529.033	86,06
AUD	50.000	Council Of Europe Development Bank 4.30% 03/04/2029	33.304	0,44	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente				
GBP	22.000	Council Of Europe Development Bank 4.38% 09/01/2028	29.789	0,39	Bonos				
USD	129.000	European Investment Bank 0.88% 17/05/2030	113.429	1,50	PAÍSES BAJOS				
GBP	10.000	European Investment Bank 3.63% 12/01/2032	12.902	0,17	USD	41.000	NXP BV 5.00% 15/01/2033	41.536	0,55
GBP	17.000	European Investment Bank 4.50% 31/01/2028	23.109	0,30	Total de Países Bajos			41.536	0,55
EUR	3.000	European Union 0.00% 04/11/2025	3.519	0,05	ESTADOS UNIDOS				
EUR	40.000	European Union 0.30% 04/11/2050	21.296	0,28	USD	57.000	Centene Corp 4.63% 15/12/2029	55.576	0,73
USD	41.000	Inter-American Development Bank 3.50% 12/04/2033	39.613	0,52	USD	82.000	New York Life Insurance Co 4.45% 04/04/2069	64.978	0,86
EUR	19.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.00% 23/07/2035	22.238	0,29	USD	30.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.45% 30/03/2051	21.360	0,28
GBP	3.000	International Bank for Reconstruction & Development 3.88% 02/10/2028	4.013	0,05	USD	84.000	Oncor Electric Delivery Co LLC 4.15% 01/06/2032	82.045	1,08

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 (continuación)		
Bonos (continuación)			Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)		
ESTADOS UNIDOS (continuación)			AUSTRALIA (continuación)		
USD 63.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	52.505	0,69	AUD 46.000 South Australian Government Financing Authority 4.00% 24/05/2029	30.628	0,40
Total de Estados Unidos	276.464	3,64	Total de Australia	101.391	1,33
Total de bonos	318.000	4,19			
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente	318.000	4,19	SUPRANACIONAL		
			AUD 20.000 Asian Development Bank 4.80% 17/01/2033	13.482	0,18
			Total de supranacional	13.482	0,18
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda	114.873	1,51
Bonos			Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	376.822	4,95
AUSTRALIA			Valor total de las inversiones	7.223.855	95,20
AUD 80.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 5.41% 28/03/2031	54.152	0,71	(Coste total: 6.811.435 USD)		
Total de Australia	54.152	0,71	* Diferencias menores debidas al redondeo.		
ESTADOS UNIDOS					
USD 40.000 Guardian Life Global Funding 4.80% 28/04/2030	40.894	0,54			
USD 30.000 Pacific Life Global Funding II 1.38% 14/04/2026	29.590	0,39			
USD 114.000 Roche Holdings Inc P.P. 144A 7.00% 01/03/2039	137.313	1,80			
Total de Estados Unidos	207.797	2,73			
Total de bonos	261.949	3,44			
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda					
AUSTRALIA					
AUD 95.000 Housing Australia 2.38% 28/03/2029	60.005	0,79			
AUD 15.000 Housing Australia 5.79% 08/11/2038	10.758	0,14			

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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			CANADÁ		
EUR 1.478.000 APA Infrastructure Ltd 1.25% 15/03/2033	1.466.388	0,14	USD 5.781.000 Canadian Pacific Railway Co 5.20% 30/03/2035	5.961.665	0,56
EUR 2.019.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.88% 07/10/2031	2.072.119	0,20	Total de Canadá	5.961.665	0,56
USD 1.916.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 4.35% 01/08/2028	1.917.572	0,18	ISLAS CAIMÁN		
EUR 1.930.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.25% 03/05/2030	2.369.015	0,23	GBP 1.269.000 SW Finance I PLC 2.38% 28/05/2028	1.562.606	0,15
EUR 1.549.000 NBN Co Ltd 3.75% 22/03/2034	1.866.557	0,18	GBP 1.840.000 SW Finance I PLC 3.00% 28/05/2037	1.725.089	0,16
EUR 4.718.000 NBN Co Ltd 4.13% 15/03/2029	5.785.072	0,55	Total de Islas Caimán	3.287.695	0,31
USD 1.848.000 NBN Co Ltd 4.15% 16/09/2030	1.838.826	0,18	DINAMARCA		
USD 2.597.000 SGSP Australia Assets Pty Ltd 3.50% 07/07/2027	2.565.168	0,24	GBP 2.842.000 Danske Bank A/S FRN 23/08/2028	3.972.214	0,38
EUR 2.996.000 Telstra Group Ltd 3.38% 02/03/2035	3.515.306	0,33	Total de Dinamarca	3.972.214	0,38
GBP 516.000 Transurban Finance Co Pty Ltd 6.61% 17/04/2040	722.745	0,07	FRANCIA		
USD 3.273.000 Woodside Finance Ltd 6.00% 19/05/2035	3.419.839	0,33	USD 6.390.000 BNP Paribas SA FRN 05/12/2034	6.822.212	0,65
Total de Australia	27.538.607	2,63	EUR 4.100.000 Electricite de France SA 4.75% 17/06/2044	4.841.687	0,46
AUSTRIA			USD 1.426.000 Electricite de France SA 6.90% 23/05/2053	1.594.471	0,15
EUR 1.146.000 Supernova Invest GmbH 5.00% 24/06/2030	1.375.364	0,13	EUR 2.400.000 iliad SA 4.25% 15/12/2029	2.885.274	0,28
Total de Austria	1.375.364	0,13	EUR 2.600.000 Sanef SA 1.88% 16/03/2026	3.047.809	0,29
BÉLGICA			Total de Francia	19.191.453	1,83
EUR 3.100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	3.674.959	0,35	ALEMANIA		
Total de Bélgica	3.674.959	0,35	EUR 2.100.000 Allianz SE FRN 25/07/2055	2.554.614	0,24
BERMUDAS			EUR 1.000.000 Allianz SE 4.85% 26/07/2054	1.254.907	0,12
USD 3.135.000 Bacardi Ltd 5.30% 15/05/2048	2.854.905	0,27	USD 1.800.000 Allianz SE - Perp 6.55% 07/09/2028	1.863.269	0,18
Total de Bermudas	2.854.905	0,27	EUR 2.200.000 Amprion GmbH 3.88% 22/09/2032	2.664.380	0,25
			EUR 2.500.000 Amprion GmbH 3.97% 06/06/2034	3.052.110	0,29
			EUR 3.400.000 Commerzbank AG FRN 16/07/2032	4.029.112	0,38
			EUR 4.200.000 Commerzbank AG FRN	5.101.772	0,49

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)			ITALIA		
EUR 2.200.000 Commerzbank AG FRN 16/10/2034	2.712.950	0,26	EUR 2.122.000 Aeroporti di Roma SpA 3.63% 15/06/2032	2.516.667	0,24
EUR 800.000 Deutsche Bank AG FRN 12/07/2035	992.700	0,09	EUR 1.978.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	2.162.917	0,21
USD 1.165.000 Deutsche Bank AG FRN 11/09/2035	1.188.824	0,11	EUR 1.376.000 Lottomatica Group Spa 4.88% 31/01/2031	1.667.455	0,16
EUR 2.403.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 31/01/2030	2.870.198	0,27	Total de Italia	6.347.039	0,61
EUR 300.000 Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	316.339	0,03	JAPÓN		
EUR 1.300.000 Vier Gas Transport GmbH 1.50% 25/09/2028	1.475.786	0,14	USD 4.756.000 NTT Finance Corp 5.11% 02/07/2029	4.878.074	0,47
EUR 3.700.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	4.646.348	0,44	USD 2.821.000 NTT Finance Corp 5.17% 16/07/2032	2.889.593	0,28
EUR 700.000 Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	553.262	0,05	Total de Japón	7.767.667	0,75
EUR 200.000 Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	243.138	0,02	JERSEY - ISLAS DEL CANAL		
Total de Alemania	35.519.709	3,36	USD 1.647.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.63% 31/03/2036	1.452.506	0,14
IRLANDA			USD 3.360.688 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% 30/09/2040	2.860.374	0,27
USD 850.000 AIB Group PLC FRN 15/05/2031	875.753	0,08	EUR 3.340.000 Heathrow Funding Ltd FRN 16/01/2036	3.895.702	0,37
EUR 1.567.000 Fiserv Funding ULC 2.88% 15/06/2028	1.849.324	0,18	EUR 2.325.000 Heathrow Funding Ltd 4.50% 11/07/2033	2.892.314	0,28
GBP 3.805.000 GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.88% 18/01/2033	5.363.274	0,51	GBP 1.130.000 Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031	1.620.518	0,15
USD 6.716.000 Johnson Controls International plc 5.50% 19/04/2029	6.997.597	0,67	Total de Jersey - Islas del Canal	12.721.414	1,21
EUR 2.258.000 Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 10/07/2030	2.754.181	0,26	LUXEMBURGO		
EUR 2.395.000 Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 25/04/2028	2.983.228	0,28	EUR 1.500.000 Aaroundtown SA 1.45% 09/07/2028	1.689.209	0,16
EUR 1.326.000 Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 30/06/2029	1.704.292	0,16	GBP 1.334.000 Aaroundtown SA 3.00% 16/10/2029	1.642.098	0,16
Total de Irlanda	22.527.649	2,14	EUR 5.400.000 Aaroundtown SA 3.25% 02/01/2031	6.184.043	0,59
			GBP 600.000 Aaroundtown SA 3.63% 10/04/2031	731.040	0,07
			EUR 2.300.000 Aaroundtown SA 4.80% 16/07/2029	2.842.041	0,28
			USD 2.054.000 Aaroundtown SA 5.38% 21/03/2029	2.073.529	0,20

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)		
LUXEMBURGO (continuación)			PAÍSES BAJOS (continuación)		
EUR 4.189.000 CPI Property Group SA 1.50% 27/01/2031	4.077.242	0,40	EUR 1.379.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	1.407.612	0,13
EUR 2.068.000 CPI Property Group SA 4.75% 22/07/2030	2.374.325	0,23	GBP 3.696.000 E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	5.277.522	0,50
EUR 1.300.000 Grand City Properties SA 4.38% 09/01/2030	1.586.901	0,15	GBP 500.000 E.ON International Finance BV 6.38% 07/06/2032	717.631	0,07
USD 1.250.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.10% 23/08/2042	1.316.875	0,13	USD 1.699.000 ING Groep NV FRN 25/03/2036	1.763.943	0,17
USD 2.688.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	2.877.491	0,27	USD 2.551.000 ING Groep NV FRN 19/03/2035	2.653.376	0,25
EUR 92.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	103.020	0,01	USD 2.661.000 ING Groep NV FRN 11/09/2034	2.878.867	0,27
EUR 1.420.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	1.590.086	0,15	USD 1.690.000 LyondellBasell Industries NV 4.63% 26/02/2055	1.330.131	0,13
EUR 1.269.000 P3 Group Sarl 3.75% 02/04/2033	1.485.512	0,14	EUR 1.840.000 MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	1.971.826	0,19
EUR 2.247.000 Prologis International Funding II SA 0.75% 23/03/2033	2.167.020	0,21	EUR 1.237.000 NE Property BV 4.25% 21/01/2032	1.500.365	0,14
EUR 273.000 Prologis International Funding II SA 1.63% 17/06/2032	286.418	0,03	EUR 1.979.000 Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	2.123.992	0,20
EUR 427.000 Prologis International Funding II SA 4.38% 01/07/2036	522.794	0,05	EUR 1.391.000 Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	1.602.440	0,15
EUR 3.366.000 SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	4.018.653	0,37	EUR 618.000 Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	711.940	0,07
Total de Luxemburgo	37.568.297	3,60	EUR 3.134.000 Stedin Holding NV - Perp FRN	3.593.629	0,34
PAÍSES BAJOS			EUR 5.020.000 Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	6.037.999	0,58
EUR 775.000 ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	936.856	0,09	EUR 1.500.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.870.546	0,18
EUR 1.080.000 BP Capital Markets BV 0.93% 04/12/2040	808.586	0,08	EUR 1.881.000 TenneT Holding BV - Perp FRN	2.292.485	0,22
EUR 4.500.000 BP Capital Markets BV 4.32% 12/05/2035	5.569.965	0,53	EUR 3.200.000 Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	3.686.296	0,35
EUR 1.693.000 Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	1.851.396	0,18	EUR 1.500.000 Triodos Bank NV 3.88% 03/09/2030	1.758.566	0,17
EUR 1.090.000 Digital Dutch Finco BV 3.88% 15/07/2034	1.276.628	0,12	EUR 1.500.000 Triodos Bank NV FRN 12/09/2029	1.826.422	0,17
EUR 1.877.000 Digital Dutch Finco BV 3.88% 15/03/2035	2.190.529	0,21	EUR 1.200.000 Vonovia SE 1.00% 28/01/2041	886.842	0,08
EUR 1.193.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	1.217.752	0,12	Total de Países Bajos	59.744.142	5,69

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)		
SINGAPUR			REINO UNIDO (continuación)		
USD1.046.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.30% 19/05/2053	1.011.260	0,10	GBP 714.000 Broadgate Financing PLC 5.00% 05/10/2033	952.382	0,09
USD4.290.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.34% 19/05/2063	4.075.773	0,39	GBP 510.000 Broadgate Financing PLC 5.10% 05/04/2033	662.559	0,06
Total de Singapur	5.087.033	0,49	EUR 951.000 Cadent Finance PLC 0.63% 19/03/2030	1.006.992	0,10
ESPAÑA			EUR 1.237.000 Cadent Finance PLC 0.63% 19/03/2030	1.309.831	0,12
USD3.000.000 Banco Santander SA 5.44% 15/07/2031	3.149.924	0,30	GBP1.820.000 Cadent Finance PLC 2.25% 10/10/2035	1.796.227	0,17
USD4.600.000 Banco Santander SA 6.94% 07/11/2033	5.271.622	0,50	GBP2.192.000 Cadent Finance PLC 5.63% 11/01/2036	2.876.326	0,27
Total de España	8.421.546	0,80	EUR 2.602.000 Carnival PLC 4.13% 15/07/2031	3.099.146	0,30
SUIZA			EUR 4.908.000 Compass Group PLC 3.13% 24/06/2032	5.733.577	0,55
USD1.889.000 UBS Group AG 5.01% 23/03/2037	1.880.658	0,18	GBP 400.000 Co-Operative Bank Holdings PLC FRN 06/04/2027	541.940	0,05
Total de Suiza	1.880.658	0,18	GBP 663.000 Co-Operative Bank Holdings PLC FRN 24/05/2028	958.750	0,09
REINO UNIDO			GBP1.446.000 DS Smith PLC 2.88% 26/07/2029	1.813.450	0,17
GBP 888.000 Anglian Water Osprey Financing PLC 2.00% 31/07/2028	1.072.434	0,10	EUR 2.132.000 DS Smith PLC 4.38% 27/07/2027	2.581.682	0,25
GBP 886.000 Anglian Water Osprey Financing PLC 6.75% 27/08/2031	1.194.982	0,11	EUR 2.449.000 DS Smith PLC 4.50% 27/07/2030	3.040.653	0,29
GBP 860.000 Anglian Water Services Financing PLC 5.75% 07/06/2043	1.044.806	0,10	EUR 5.776.000 Experian Finance PLC 3.38% 10/10/2034	6.740.011	0,64
GBP2.769.000 Aviva PLC FRN 27/11/2053	3.956.657	0,38	USD 7.628.000 HSBC Holdings PLC FRN 22/11/2032	6.873.689	0,66
USD2.756.000 Barclays PLC FRN 24/11/2032	2.485.027	0,24	USD 6.723.000 HSBC Holdings PLC FRN 19/11/2030	6.937.639	0,66
EUR 1.850.000 Barclays PLC FRN 08/05/2035	2.271.831	0,22	USD 2.987.000 HSBC Holdings PLC FRN 13/05/2036	3.151.281	0,30
USD 1.143.000 Barclays PLC FRN 10/09/2035	1.160.029	0,11	USD 1.500.000 HSBC Holdings PLC FRN 09/03/2034	1.633.973	0,16
USD 2.314.000 Barclays PLC FRN 09/08/2033	2.434.872	0,23	GBP 2.158.000 HSBC Holdings PLC FRN 16/11/2034	3.202.529	0,31
USD 1.059.000 Barclays PLC FRN 25/02/2036	1.106.840	0,11	GBP 520.000 London Power Networks PLC 6.13% 07/06/2027	717.258	0,07
USD 2.362.000 Barclays PLC FRN 09/05/2034	2.542.323	0,24	GBP 2.200.000 National Gas Transmission PLC 1.13% 14/01/2033	2.231.453	0,21
EUR 2.269.000 BP Capital Markets PLC - Perp FRN	2.670.762	0,25	GBP 637.000 National Gas Transmission PLC 5.75% 05/04/2035	860.038	0,08

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Corporate Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

			Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*				Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valor nominal	Inversión				Valor nominal	Inversión			
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)				
GBP	875.000	National Grid Electricity Distribution PLC 3.50% 16/10/2026	1.166.293	0,11	EUR	1.467.000	Thames Water Utilities Finance PLC 0.88% 31/01/2028	1.184.512	0,11
GBP	570.000	National Grid Electricity Distribution South Wales PLC 1.63% 07/10/2035	533.641	0,05	EUR	2.120.000	Thames Water Utilities Finance PLC 4.38% 18/01/2031	1.749.454	0,17
EUR	3.861.000	National Grid Electricity Transmission PLC 0.82% 07/07/2032	3.857.653	0,37	GBP	630.000	Thames Water Utilities Finance PLC 5.13% 28/09/2037	592.747	0,06
EUR	780.000	National Grid Electricity Transmission PLC 0.82% 07/07/2032	779.324	0,07	GBP	751.000	Thames Water Utilities Finance PLC 7.75% 30/04/2044	717.599	0,07
USD	3.661.000	Nationwide Building Society 1.50% 13/10/2026	3.568.794	0,34	EUR	1.484.000	United Utilities Water Finance PLC 3.75% 23/05/2034	1.749.713	0,17
USD	6.015.000	Nationwide Building Society 5.13% 29/07/2029	6.200.684	0,59	GBP	1.690.000	Virgin Money UK PLC FRN 23/08/2029	2.454.370	0,23
GBP	2.490.000	Northumbrian Water Finance PLC 2.38% 05/10/2027	3.200.933	0,31	USD	3.790.000	Vodafone Group PLC 5.75% 28/06/2054	3.736.662	0,36
GBP	1.126.000	Northumbrian Water Finance PLC 6.38% 28/10/2034	1.563.004	0,15	GBP	1.282.000	Wessex Water Services Finance PLC 5.13% 31/10/2032	1.673.874	0,16
GBP	1.613.000	Pearson Funding PLC 5.38% 12/09/2034	2.123.706	0,20	GBP	1.184.000	Wessex Water Services Finance PLC 6.13% 19/09/2034	1.614.248	0,15
GBP	1.420.000	Pension Insurance Corp PLC 8.00% 13/11/2033	2.113.251	0,20	GBP	436.000	Wessex Water Services Finance PLC 6.50% 19/09/2040	585.528	0,06
GBP	2.726.000	Pinewood Finco PLC 6.00% 27/03/2030	3.700.861	0,35	EUR	1.826.000	WPP Finance 2013 4.00% 12/09/2033	2.161.799	0,21
USD	2.140.000	Santander UK Group Holdings PLC 2.90% 15/03/2032	1.957.200	0,19	GBP	361.000	Yorkshire Water Finance PLC 5.50% 28/04/2035	460.282	0,04
USD	1.023.000	Santander UK Group Holdings PLC 5.14% 22/09/2036	1.012.491	0,10	GBP	1.449.000	Yorkshire Water Finance PLC 6.63% 22/07/2040	1.934.316	0,18
GBP	570.000	Santander UK PLC - Perp 10.06%	1.181.738	0,11	Total de Reino Unido			144.524.703	13,77
GBP	2.302.000	SW Finance I PLC 7.00% 16/04/2040	2.986.072	0,28	ESTADOS UNIDOS				
GBP	1.773.000	SW Finance I PLC 7.38% 12/12/2041	2.369.879	0,23	USD	2.601.000	AbbVie Inc 5.05% 15/03/2034	2.675.357	0,26
GBP	1.757.000	Telereal Securitisation PLC FRN 10/12/2033	2.348.807	0,22	USD	981.000	AEP Texas Inc 3.45% 15/05/2051	673.588	0,06
GBP	721.711	Tesco Property Finance 1 PLC 7.62% 13/07/2039	1.083.291	0,10	EUR	4.027.000	Air Products and Chemicals Inc 3.25% 16/06/2032	4.718.310	0,45
GBP	1.122.251	Tesco Property Finance 3 PLC 5.74% 13/04/2040	1.500.028	0,14	EUR	3.507.000	Alphabet Inc 3.00% 06/05/2033	4.106.712	0,39
					USD	6.055.000	Amazon.com Inc 4.70% 01/12/2032	6.226.409	0,59

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 1.515.000	Amgen Inc 2.20% 21/02/2027	1.478.625	0,14	USD 3.350.000	Broadcom Inc 4.15% 15/11/2030	3.339.005	0,32
USD 2.025.000	Amgen Inc 3.15% 21/02/2040	1.596.523	0,15	USD 5.002.000	Broadcom Inc 4.80% 15/10/2034	5.034.584	0,48
USD 932.000	Amgen Inc 4.20% 22/02/2052	750.011	0,07	USD 3.102.000	Broadcom Inc 5.15% 15/11/2031	3.222.584	0,31
USD 673.000	Amgen Inc 4.88% 01/03/2053	602.044	0,06	USD 1.940.000	Campbell's Company 4.75% 23/03/2035	1.879.698	0,18
USD 3.503.000	Amgen Inc 5.25% 02/03/2030	3.631.246	0,35	USD 4.738.000	Campbell's Company 5.40% 21/03/2034	4.856.736	0,46
USD 7.712.000	Amgen Inc 5.25% 02/03/2033	7.992.712	0,76	USD 5.623.000	Carrier Global Corp 2.72% 15/02/2030	5.275.043	0,50
USD 1.326.000	Amgen Inc 5.65% 02/03/2053	1.325.859	0,13	USD 6.816.000	Centene Corp 2.50% 01/03/2031	5.876.872	0,56
USD 6.937.000	Amgen Inc 5.75% 02/03/2063	6.928.960	0,66	USD 4.372.000	Centene Corp 3.00% 15/10/2030	3.908.906	0,37
USD 1.299.000	Astrazeneca Finance LLC 4.85% 26/02/2029	1.332.774	0,13	USD 1.271.000	Charter Communications Operating LLC 3.90% 01/06/2052	860.323	0,08
USD 7.882.000	Astrazeneca Finance LLC 4.88% 03/03/2028	8.053.169	0,76	USD 2.314.000	Charter Communications Operating LLC 3.95% 30/06/2062	1.464.807	0,14
USD 8.930.000	AT&T Inc 3.50% 15/09/2053	6.178.129	0,59	USD 4.558.000	Cigna Group 5.00% 15/05/2029	4.676.273	0,45
CAD 1.500.000	AT&T Inc 4.00% 25/11/2025	1.079.858	0,10	USD 1.753.000	Cigna Group 5.13% 15/05/2031	1.814.502	0,17
GBP 400.000	AT&T Inc 4.38% 14/09/2029	531.419	0,05	USD 4.425.000	Cisco Systems Inc 4.95% 26/02/2031	4.583.124	0,44
GBP 1.300.000	AT&T Inc 7.00% 30/04/2040	1.879.209	0,18	USD 3.768.000	Cisco Systems Inc 4.95% 24/02/2032	3.898.623	0,37
USD 1.514.000	Bank of America Corp FRN 21/07/2032	1.343.698	0,13	USD 3.000.000	Citigroup Inc 5.17% 11/09/2036	3.032.933	0,28
USD 1.814.000	Bank of America Corp FRN 13/02/2031	1.680.066	0,16	USD 879.000	Commonwealth Edison Co 5.30% 01/02/2053	852.152	0,08
USD 4.769.000	Bank of America Corp FRN 29/04/2031	4.421.210	0,42	USD 1.649.000	Commonwealth Edison Co 5.95% 01/06/2055	1.757.829	0,17
USD 7.825.000	Bank of America Corp FRN 11/03/2032	7.132.526	0,68	USD 2.220.000	Consumers Energy Co 5.05% 15/05/2035	2.260.588	0,22
USD 8.580.000	Bank of America Corp FRN 04/02/2033	7.814.959	0,76	USD 1.065.000	Corebridge Global Funding 4.90% 21/08/2032	1.071.351	0,10
USD 5.560.000	Bank of America Corp FRN 09/05/2036	5.807.827	0,55	USD 8.203.000	CRH America Finance Inc 5.50% 09/01/2035	8.574.909	0,82
USD 2.355.000	Bayer US Finance II LLC 4.63% 25/06/2038	2.133.707	0,20	USD 8.161.000	CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038	7.655.273	0,73
USD 5.385.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.85% 15/03/2052	4.229.559	0,40	USD 1.160.000	CVS Health Corp 5.13% 20/07/2045	1.054.007	0,10
USD 2.331.000	Broadcom Inc 2.45% 15/02/2031	2.121.005	0,20				

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 1.487.000	CVS Health Corp FRN 10/03/2055	1.563.077	0,15	USD 2.492.000	Lowe's Cos Inc 5.80% 15/09/2062	2.496.910	0,24
USD 2.821.000	Diamondback Energy Inc 5.40% 18/04/2034	2.883.756	0,28	USD 810.000	LYB International Finance III LLC 4.20% 01/05/2050	600.731	0,06
EUR 3.770.000	Duke Energy Corp 3.85% 15/06/2034	4.435.753	0,42	USD 3.000.000	LYB International Finance III LLC 5.63% 15/05/2033	3.090.585	0,29
USD 3.728.000	Elevance Health Inc 5.00% 15/01/2036	3.702.605	0,35	USD 1.168.000	LYB International Finance III LLC 6.15% 15/05/2035	1.217.846	0,12
USD 2.311.000	Elevance Health Inc 5.70% 15/02/2055	2.294.018	0,22	EUR 1.629.000	Medtronic Inc 4.15% 15/10/2053	1.843.723	0,18
USD 1.077.000	Emera US Finance LP 4.75% 15/06/2046	930.802	0,09	USD 1.939.000	Microchip Technology Inc 5.05% 15/03/2029	1.981.051	0,19
USD 2.517.000	Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	2.271.739	0,22	USD 2.850.000	Morgan Stanley FRN 19/07/2035	2.941.684	0,28
USD 2.567.000	Eversource Energy 5.45% 01/03/2028	2.637.908	0,25	GBP 1.400.000	Morgan Stanley FRN 18/11/2033	1.964.813	0,19
USD 2.224.000	Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027	2.320.063	0,22	USD 2.778.000	Morgan Stanley Private Bank NA FRN 18/07/2031	2.820.767	0,27
USD 1.345.000	Georgia Power Co 3.70% 30/01/2050	1.027.027	0,10	USD 2.212.000	MPLX LP 4.80% 15/02/2031	2.225.618	0,21
USD 398.000	Goodman US Finance Three LLC 3.70% 15/03/2028	392.758	0,04	USD 2.343.000	NiSource Inc 1.70% 15/02/2031	2.036.094	0,19
USD 1.307.000	HCA Inc 5.75% 01/03/2035	1.366.393	0,13	USD 1.598.000	NiSource Inc 4.38% 15/05/2047	1.349.615	0,13
USD 3.640.000	HCA Inc 5.88% 01/02/2029	3.789.417	0,36	USD 7.009.000	NiSource Inc 4.80% 15/02/2044	6.382.934	0,61
USD 256.000	Intel Corp 4.75% 25/03/2050	216.982	0,02	USD 800.000	NiSource Inc 5.00% 15/06/2052	722.918	0,07
USD 1.918.000	JPMorgan Chase & Co FRN 04/02/2032	1.695.534	0,16	USD 1.189.000	NiSource Inc 5.25% 30/03/2028	1.220.183	0,12
USD 3.911.000	JPMorgan Chase & Co FRN 08/11/2032	3.507.238	0,33	USD 682.000	NiSource Inc 5.35% 01/04/2034	702.271	0,07
USD 9.930.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2032	9.022.137	0,87	USD 3.797.000	NiSource Inc 5.40% 30/06/2033	3.935.890	0,38
USD 3.734.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/01/2033	3.419.682	0,33	USD 682.000	NiSource Inc 5.85% 01/04/2055	692.542	0,07
USD 2.905.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2036	3.068.108	0,29	USD 3.015.000	Occidental Petroleum Corp 5.38% 01/01/2032	3.069.245	0,29
USD 4.793.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2035	5.117.735	0,49	USD 4.759.000	Occidental Petroleum Corp 5.55% 01/10/2034	4.827.309	0,46
USD 1.785.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	1.639.203	0,16	USD 565.000	Occidental Petroleum Corp 6.05% 01/10/2054	553.087	0,05
USD 2.960.000	Kraft Heinz Foods Co 5.20% 15/07/2045	2.741.320	0,26	USD 7.194.000	Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01/07/2050	6.194.478	0,60
USD 1.910.000	Lowe's Cos Inc 5.75% 01/07/2053	1.930.593	0,18				

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 4.672.000	PepsiCo Inc 4.50% 17/07/2029	4.758.723	0,45	USD 7.500.000	Verizon Communications Inc 2.55% 21/03/2031	6.821.470	0,64
USD 718.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.35% 01/06/2050	500.708	0,05	USD 4.039.000	Verizon Communications Inc 4.40% 01/11/2034	3.898.891	0,37
USD 2.133.000	Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	1.810.585	0,17	USD 625.000	Voya Financial Inc 5.00% 20/09/2034	622.374	0,06
USD 3.964.000	Public Service Electric and Gas Co 4.65% 15/03/2033	3.989.013	0,38	USD 2.050.000	Western Midstream Operating LP 5.30% 01/03/2048	1.787.231	0,17
USD 7.456.000	QUALCOMM Inc 5.00% 20/05/2035	7.616.572	0,74	USD 3.184.000	Williams Cos Inc 2.60% 15/03/2031	2.892.906	0,28
EUR 1.736.000	Realty Income Corp 3.38% 20/06/2031	2.046.466	0,20	USD 1.274.000	Williams Cos Inc 4.85% 01/03/2048	1.132.012	0,11
EUR 1.369.000	Realty Income Corp 3.88% 20/06/2035	1.615.865	0,15	Total de Estados Unidos		365.803.203	34,91
EUR 1.351.000	Realty Income Corp 5.13% 06/07/2034	1.758.458	0,17	Total de bonos		775.769.922	73,97
USD 1.016.000	RELX Capital Inc 5.25% 27/03/2035	1.050.358	0,10	Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda			
USD 1.290.000	Republic Services Inc 4.88% 01/04/2029	1.322.718	0,13	ALEMANIA			
USD 3.778.000	Southern California Edison Co 3.65% 01/02/2050	2.645.564	0,25	EUR 3.118.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 15/09/2028	3.431.689	0,33
USD 1.386.000	Southern California Gas Co 3.95% 15/02/2050	1.078.961	0,10	Total de Alemania		3.431.689	0,33
USD 1.820.000	Thermo Fisher Scientific Inc 4.98% 10/08/2030	1.882.997	0,18	PAÍSES BAJOS			
GBP 2.744.000	Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	3.706.467	0,35	EUR 758.000	Stedin Holding NV 3.38% 12/02/2037	873.406	0,08
USD 2.908.000	T-Mobile USA Inc 2.63% 15/02/2029	2.761.906	0,26	Total de Países Bajos		873.406	0,08
USD 3.386.000	T-Mobile USA Inc 2.88% 15/02/2031	3.123.322	0,30	SUPRANACIONAL			
USD 3.732.000	T-Mobile USA Inc 4.95% 15/03/2028	3.804.043	0,36	EUR 630.000	European Union 2.63% 04/02/2048	607.831	0,06
USD 7.585.000	UnitedHealth Group Inc 5.75% 15/07/2064	7.556.526	0,73	EUR 1.000.000	European Union 3.00% 04/03/2053	987.271	0,09
USD 344.000	UnitedHealth Group Inc 5.95% 15/06/2055	358.816	0,03				
USD 3.540.000	US Bancorp FRN 12/02/2036	3.662.729	0,35				
USD 1.548.000	Verizon Communications Inc 2.36% 15/03/2032	1.357.787	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*	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)			Bonos (continuación)		
SUPRANACIONAL (continuación)			CANADÁ		
EUR 980.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	1.120.525	0,11	CAD 1.832.000 Enbridge Inc 4.57% 11/03/2044	1.234.863	0,12
Total de supranacional	2.715.627	0,26	CAD 1.980.000 Rogers Communications Inc 3.65% 31/03/2027	1.433.577	0,14
Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda	7.020.722	0,67	Total de Canadá	2.668.440	0,26
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	782.790.644	74,64	DINAMARCA		
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente			USD 7.770.000 Danske Bank A/S 1.55% 10/09/2027	7.573.147	0,73
Bonos			Total de Dinamarca	7.573.147	0,73
AUSTRALIA			FRANCIA		
USD 2.055.000 APA Infrastructure Ltd 5.13% 16/09/2034	2.083.800	0,20	USD 2.000.000 BNP Paribas SA FRN 13/01/2029	2.040.070	0,19
USD 4.863.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd FRN 30/09/2035	4.887.533	0,47	USD 3.780.000 BNP Paribas SA FRN 12/06/2029	3.884.787	0,37
USD 817.000 NBN Co Ltd 2.63% 05/05/2031	747.450	0,07	USD 1.696.000 BPCE SA 2.70% 01/10/2029	1.594.940	0,15
USD 2.654.000 NBN Co Ltd 4.25% 01/10/2029	2.656.714	0,25	USD 2.238.000 BPCE SA FRN 14/01/2046	2.407.828	0,23
USD 3.689.000 NBN Co Ltd 5.75% 06/10/2028	3.859.338	0,37	USD 4.585.000 Credit Agricole SA FRN 27/05/2031	4.708.458	0,45
USD 7.087.000 Woodside Finance Ltd 4.50% 04/03/2029	7.084.810	0,68	USD 2.540.000 Credit Agricole SA 5.37% 11/03/2034	2.645.167	0,25
Total de Australia	21.319.645	2,04	USD 1.727.000 Credit Agricole SA 5.51% 05/07/2033	1.823.317	0,17
BÉLGICA			Total de Francia	19.104.567	1,81
USD 6.678.000 KBC Group NV FRN 21/09/2034	7.298.504	0,70	IRLANDA		
Total de Bélgica	7.298.504	0,70	USD 733.000 AIB Group PLC FRN 28/03/2035	771.670	0,07
BERMUDAS			Total de Irlanda	771.670	0,07
USD 1.150.000 Bacardi Ltd 4.70% 15/05/2028	1.159.135	0,11	ITALIA		
Total de Bermudas	1.159.135	0,11	USD 3.300.000 Intesa Sanpaolo SpA 7.80% 28/11/2053	4.077.813	0,39
			USD 2.310.000 Snam SpA 5.00% 28/05/2030	2.344.867	0,23
			Total de Italia	6.422.680	0,62
			PAÍSES BAJOS		
			USD 2.624.000 Bacardi-Martini BV 6.00% 01/02/2035	2.733.058	0,26

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)			
PAÍSES BAJOS (continuación)				ESTADOS UNIDOS (continuación)			
USD 329.000	E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	365.967	0,03	USD 3.110.000	BMW US Capital LLC 5.05% 21/03/2030	3.193.809	0,30
USD 2.751.000	Siemens Funding BV 4.60% 28/05/2030	2.803.153	0,27	USD 1.352.000	Broadcom Inc 4.93% 15/05/2037	1.348.832	0,13
USD 3.738.000	Siemens Funding BV 4.90% 28/05/2032	3.840.922	0,37	USD 2.675.000	Charter Communications Operating LLC 5.38% 01/05/2047	2.311.158	0,22
Total de Países Bajos		9.743.100	0,93	USD 3.932.000	Corebridge Global Funding 4.90% 03/12/2029	4.019.336	0,38
NORUEGA				USD 1.625.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.13% 19/01/2028	1.653.607	0,16
USD 5.790.000	DNB Bank ASA FRN 05/11/2030	5.907.408	0,56	USD 1.836.000	Daimler Truck Finance North America LLC 5.38% 18/01/2034	1.875.085	0,18
Total de Noruega		5.907.408	0,56	USD 7.373.000	ERAC USA Finance LLC 4.60% 01/05/2028	7.469.200	0,71
SUPRANACIONAL				USD 2.280.000	FedEx Corp 4.05% 15/02/2048	1.741.482	0,17
USD 6.088.000	Bacardi Ltd 5.40% 15/06/2033	6.164.630	0,60	USD 1.577.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 4.30% 15/01/2029	1.579.509	0,15
Total de supranacional		6.164.630	0,60	USD 883.000	FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 5.20% 01/04/2028	902.877	0,09
REINO UNIDO				USD 2.527.000	Five Corners Funding Trust III 5.79% 15/02/2033	2.671.325	0,25
USD 5.560.000	Experian Finance PLC 2.75% 08/03/2030	5.229.626	0,50	USD 2.627.000	Foundry JV Holdco LLC 5.90% 25/01/2033	2.773.836	0,26
GBP 1.706.000	Thames Water Kemble Finance PLC 4.63% 19/05/2026	23.521	0,00	USD 1.602.000	Foundry JV Holdco LLC 6.15% 25/01/2032	1.714.093	0,16
GBP 47.003	Thames Water Utilities Ltd 0.00% 22/03/2027	54.755	0,01	USD 1.793.000	Foundry JV Holdco LLC 6.25% 25/01/2035	1.927.326	0,18
Total de Reino Unido		5.307.902	0,51	USD 3.448.000	GE HealthCare Technologies Inc 5.86% 15/03/2030	3.652.946	0,35
ESTADOS UNIDOS				USD 647.000	Goodman US Finance Six LLC 5.13% 07/10/2034	651.317	0,06
USD 1.594.000	200 Park Funding Trust 5.74% 15/02/2055	1.622.139	0,15	USD 3.141.000	HCA Inc 3.63% 15/03/2032	2.945.267	0,28
USD 986.000	American Transmission Systems Inc 2.65% 15/01/2032	885.015	0,08	USD 1.200.000	HCA Inc 4.63% 15/03/2052	991.701	0,09
USD 2.912.000	APA Corp 6.75% 15/02/2055	2.937.160	0,28	USD 2.439.000	Jersey Central Power & Light Co 2.75% 01/03/2032	2.184.826	0,21
USD 1.936.000	Atlantic City Electric Co 2.30% 15/03/2031	1.738.835	0,17				
JPY 400.000.000	Berkshire Hathaway Inc 0.97% 23/04/2027	2.698.130	0,26				
USD 2.526.000	BMW US Capital LLC 5.05% 11/08/2028	2.587.258	0,25				

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 1.816.000	Jersey Central Power & Light Co 5.10% 15/01/2035	1.840.815	0,18	USD 4.106.000	Roche Holdings Inc 1.93% 13/12/2028	3.860.855	0,37
USD 3.348.000	Jersey Central Power & Light Co 5.15% 15/01/2036	3.387.715	0,32	USD 4.514.000	Roche Holdings Inc 4.99% 08/03/2034	4.656.562	0,44
USD 4.400.000	Mars Inc 4.65% 20/04/2031	4.468.878	0,43	USD 10.158.000	Roche Holdings Inc 5.34% 13/11/2028	10.556.374	1,02
USD 2.573.000	Mars Inc 5.65% 01/05/2045	2.616.971	0,25	USD 3.455.000	Roche Holdings Inc 5.59% 13/11/2033	3.713.168	0,35
USD 1.979.000	Mars Inc 5.70% 01/05/2055	2.006.630	0,19	USD 1.889.000	Stellantis Finance US Inc 6.38% 12/09/2032	1.970.762	0,19
USD 4.583.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	4.004.999	0,38	USD 2.991.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	2.492.725	0,24
USD 3.587.000	Morgan Stanley Bank NA FRN 14/07/2028	3.641.910	0,35	USD 1.894.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.90% 15/09/2044	1.753.872	0,17
USD 3.319.000	Nestle Holdings Inc 5.00% 14/03/2028	3.401.074	0,32	Total de Estados Unidos		146.162.655	13,95
USD 7.500.000	Nestle Holdings Inc 5.00% 12/09/2028	7.720.467	0,74	Total de bonos		239.603.483	22,89
USD 2.699.000	New York Life Global Funding 4.55% 28/01/2033	2.696.926	0,26	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente		239.603.483	22,89
USD 2.241.000	New York Life Global Funding 4.85% 09/01/2028	2.282.655	0,22	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
USD 6.628.000	New York Life Global Funding 5.35% 23/01/2035	6.920.050	0,66	Bonos			
USD 553.000	New York Life Insurance Co 4.45% 04/04/2069	438.204	0,04	PAÍSES BAJOS			
USD 3.250.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.45% 30/03/2051	2.313.983	0,22	USD 2.325.000	Enel Finance International NV 5.00% 30/09/2035	2.292.459	0,22
USD 682.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.63% 30/09/2059	474.660	0,05	Total de Países Bajos		2.292.459	0,22
USD 940.000	Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.85% 30/09/2047	731.177	0,07	PORTUGAL			
USD 4.100.000	Pacific Life Global Funding II 4.90% 04/04/2028	4.180.884	0,40	EUR 3.800.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	915.325	0,09
USD 3.450.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 5.40% 15/06/2033	3.589.008	0,34	Total de Portugal		915.325	0,09
USD 2.280.000	Priscoa Global Funding I 5.35% 28/05/2035	2.365.262	0,23	ESTADOS UNIDOS			
				USD 2.428.000	MassMutual Global Funding II 5.05% 26/08/2035	2.458.442	0,23

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*
-------------------------	----------------------------	-------------------------------

Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario (continuación)

Bonos (continuación)

ESTADOS UNIDOS (continuación)

USD 1.155.000 RWE Finance US LLC		
5.13% 18/09/2035	1.140.175	0,11
Total de Estados Unidos	3.598.617	0,34
Total de bonos	6.806.401	0,65
Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	6.806.401	0,65

Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios

Fondos

IRLANDA

6.400.237 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	6.400.237	0,61
Total de Irlanda	6.400.237	0,61
Total de fondos	6.400.237	0,61
Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	6.400.237	0,61
Valor total de las inversiones	1.035.600.765	98,79

(Coste total: 1.007.300.091 USD)

* Diferencias menores debidas al redondeo.

** Título a su valor razonable.

CT (Lux) European Corporate Bond

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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				BÉLGICA (continuación)			
EUR 2.652.000	APA Infrastructure Ltd 1.25% 15/03/2033	2.239.289	0,68	EUR 700.000	Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	706.238	0,22
EUR 100.000	APA Infrastructure Ltd 1.25% 15/03/2033	84.438	0,03	EUR 3.300.000	Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	3.329.406	1,01
EUR 239.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 0.88% 07/10/2031	208.756	0,06	Total de Bélgica		11.045.282	3,37
EUR 2.099.000	Ausgrid Finance Pty Ltd 0.88% 07/10/2031	1.833.382	0,56	ISLAS CAIMÁN			
EUR 686.000	Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.25% 03/05/2030	716.633	0,22	EUR 1.959.000	QNB Finance Ltd 3.00% 30/09/2030	1.949.193	0,60
EUR 447.000	National Australia Bank Ltd 2.13% 24/05/2028	442.893	0,14	Total de Islas Caimán		1.949.193	0,60
EUR 1.429.000	NBN Co Ltd 3.38% 29/11/2032	1.447.261	0,44	DINAMARCA			
EUR 1.098.000	NBN Co Ltd 3.75% 22/03/2034	1.126.041	0,34	EUR 707.000	Danske Bank A/S FRN 14/01/2033	711.000	0,22
EUR 4.264.000	NBN Co Ltd 4.13% 15/03/2029	4.449.695	1,37	Total de Dinamarca		711.000	0,22
EUR 1.215.000	Telstra Group Ltd 3.38% 02/03/2035	1.213.276	0,37	FINLANDIA			
EUR 1.256.000	Westpac Banking Corp 3.80% 17/01/2030	1.310.771	0,40	EUR 1.940.000	OP Corporate Bank plc 2.88% 27/11/2029	1.951.982	0,60
Total de Australia		15.072.435	4,61	EUR 3.093.000	OP Corporate Bank plc 2.88% 18/06/2030	3.097.473	0,94
AUSTRIA				Total de Finlandia		5.049.455	1,54
EUR 658.000	Supernova Invest GmbH 5.00% 24/06/2030	672.080	0,21	FRANCIA			
Total de Austria		672.080	0,21	EUR 900.000	APRR SA 2.88% 14/01/2031	893.671	0,27
BÉLGICA				EUR 100.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.75% 03/02/2034	101.745	0,03
EUR 1.000.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 2.13% 02/12/2027	995.448	0,30	EUR 1.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13% 14/06/2033	1.360.737	0,42
EUR 1.015.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.75% 22/03/2037	1.019.904	0,31	EUR 1.500.000	BNP Paribas SA FRN 06/05/2036	1.521.336	0,47
EUR 900.000	Argenta Spaarbank NV FRN 08/02/2029	869.067	0,27	EUR 700.000	BNP Paribas SA FRN 26/09/2032	736.592	0,23
EUR 1.100.000	Belfius Bank SA 3.25% 09/09/2032	1.100.112	0,34	EUR 1.800.000	BNP Paribas SA FRN 26/09/2032	1.894.095	0,58
EUR 3.300.000	Elia Transmission Belgium SA 0.88% 28/04/2030	3.025.107	0,92	EUR 700.000	BNP Paribas SA FRN 13/11/2032	750.484	0,23
				EUR 800.000	BNP Paribas SA FRN 13/11/2032	857.697	0,26

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)				FRANCIA (continuación)			
EUR 900.000	BPCE SA 3.88% 25/01/2036	916.055	0,28	EUR 600.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.50% 02/10/2036	587.038	0,18
EUR 700.000	Credit Agricole SA 2.50% 29/08/2029	693.585	0,21	EUR 200.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.75% 04/07/2035	201.761	0,06
EUR 300.000	Credit Agricole SA 3.75% 22/01/2034	306.456	0,09	EUR 1.400.000	Sanef SA 1.88% 16/03/2026	1.396.704	0,43
EUR 1.500.000	Credit Agricole SA 3.75% 27/05/2035	1.495.575	0,46	EUR 300.000	Schneider Electric SE 3.25% 12/06/2028	306.538	0,09
EUR 200.000	Credit Agricole SA 3.88% 20/04/2031	207.912	0,06	EUR 700.000	Schneider Electric SE 3.25% 10/10/2035	689.591	0,21
EUR 1.900.000	Credit Agricole SA 4.00% 18/01/2033	1.986.192	0,61	EUR 1.000.000	Suez SACA 1.88% 24/05/2027	987.295	0,30
EUR 100.000	Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	60.579	0,02	EUR 400.000	Suez SACA 4.50% 13/11/2033	422.341	0,13
EUR 300.000	Electricite de France SA 4.38% 12/10/2029	316.120	0,10	EUR 700.000	Suez SACA 4.50% 13/11/2033	739.097	0,23
EUR 1.800.000	Electricite de France SA 4.75% 17/06/2044	1.809.037	0,55	EUR 200.000	Suez SACA 4.63% 03/11/2028	209.965	0,06
EUR 600.000	Electricite de France SA - Perp FRN	631.757	0,19	EUR 1.000.000	TotalEnergies Capital International SA 3.16% 03/03/2033	993.653	0,30
EUR 200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	220.079	0,07	EUR 300.000	TotalEnergies Capital International SA 3.50% 03/03/2037	292.475	0,09
EUR 400.000	Engie SA 4.25% 06/09/2034	417.379	0,13	EUR 440.000	TotalEnergies SE - Perp FRN	425.366	0,13
EUR 300.000	Engie SA 4.25% 06/09/2034	313.034	0,10	EUR 500.000	TotalEnergies SE - Perp FRN	483.371	0,15
EUR 700.000	iliad SA 4.25% 15/12/2029	716.203	0,22	EUR 508.000	WPP Finance SA 4.13% 30/05/2028	524.192	0,16
EUR 2.300.000	La Banque Postale SA 4.00% 03/05/2028	2.371.554	0,73	Total de Francia		35.691.109	10,93
EUR 700.000	RCI Banque SA FRN 24/03/2037	713.279	0,22	ALEMANIA			
EUR 2.400.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.63% 08/07/2032	2.018.544	0,62	EUR 200.000	Allianz SE FRN 05/07/2052	206.696	0,06
EUR 2.000.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.00% 19/10/2026	1.974.540	0,60	EUR 700.000	Allianz SE FRN 25/07/2055	724.713	0,22
EUR 900.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 1.50% 27/09/2030	836.749	0,26	EUR 300.000	Allianz SE 4.85% 26/07/2054	320.402	0,10
EUR 1.300.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.50% 30/04/2033	1.310.736	0,40	EUR 1.100.000	Allianz SE FRN 25/07/2053	1.243.371	0,38
				EUR 3.800.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	3.057.495	0,93

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)			
ALEMANIA (continuación)				ALEMANIA (continuación)			
EUR 1.300.000	Amprion GmbH 3.13% 27/08/2030	1.308.774	0,40	EUR 3.600.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	3.847.465	1,18
EUR 1.000.000	Amprion GmbH 3.88% 07/09/2028	1.030.708	0,32	EUR 1.699.000	Volkswagen Financial Services AG 0.38% 12/02/2030	1.513.228	0,46
EUR 200.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	207.803	0,06	EUR 232.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.00% 11/04/2031	239.005	0,07
EUR 300.000	Amprion GmbH 4.13% 07/09/2034	311.575	0,10	EUR 1.323.000	Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 25/09/2031	1.410.170	0,43
EUR 1.200.000	BASF SE 4.00% 08/03/2029	1.251.281	0,38	EUR 100.000	Vonovia SE 0.25% 01/09/2028	93.370	0,03
EUR 1.200.000	Commerzbank AG FRN 06/06/2034	1.210.246	0,37	EUR 200.000	Vonovia SE 0.63% 14/12/2029	181.133	0,06
EUR 900.000	Commerzbank AG FRN 15/10/2035	910.627	0,28	EUR 600.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	403.595	0,12
EUR 800.000	Commerzbank AG FRN 16/07/2032	827.035	0,25	Total de Alemania		29.750.316	9,10
EUR 300.000	Commerzbank AG FRN 16/10/2034	314.849	0,10	IRLANDA			
EUR 310.000	E.ON SE 3.75% 15/01/2036	314.346	0,10	EUR 956.000	CRH SMW Finance DAC 4.00% 11/07/2031	998.043	0,31
EUR 125.000	E.ON SE 3.75% 15/01/2036	126.752	0,04	EUR 2.289.000	Eaton Capital ULC 3.60% 21/05/2031	2.352.216	0,72
EUR 1.694.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 31/01/2030	1.722.002	0,53	EUR 355.000	Experian Europe DAC 1.56% 16/05/2031	330.194	0,10
EUR 602.000	Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 02/05/2029	636.881	0,19	EUR 1.998.000	Experian Europe DAC 1.56% 16/05/2031	1.858.390	0,57
EUR 1.100.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen 4.13% 26/05/2046	1.107.652	0,34	EUR 534.000	Fiserv Funding ULC 2.88% 15/06/2028	536.349	0,16
EUR 800.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/05/2044	820.600	0,25	EUR 600.000	Linde PLC 1.38% 31/03/2031	552.450	0,17
EUR 1.900.000	Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	1.705.090	0,52	EUR 1.600.000	Linde PLC 3.40% 14/02/2036	1.589.153	0,49
EUR 1.700.000	Vier Gas Transport GmbH 3.38% 11/11/2031	1.702.592	0,52	EUR 507.000	Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 10/07/2030	526.306	0,16
EUR 1.000.000	Vier Gas Transport GmbH 3.63% 08/09/2033	1.000.860	0,31	EUR 1.083.000	Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 25/04/2028	1.148.078	0,35
				Total de Irlanda		9.891.179	3,03
				ITALIA			
				EUR 849.000	Aeroporti di Roma SpA 3.63% 15/06/2032	856.940	0,26

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Corporate Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

		Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*			Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*		
Valor nominal	Inversión			Valor nominal	Inversión				
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)					
ITALIA (continuación)				LUXEMBURGO (continuación)					
EUR	149.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	145.225	0,04	EUR	141.000	Nestle Finance International Ltd 3.50% 17/01/2030	146.030	0,04
EUR	797.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	741.710	0,23	EUR	606.000	P3 Group Sarl 3.75% 02/04/2033	603.739	0,18
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.75% 24/01/2031	107.223	0,03	EUR	1.530.000	Prologis International Funding II SA 0.75% 23/03/2033	1.255.780	0,38
EUR	200.000	Generali 5.40% 20/04/2033	220.417	0,07	EUR	334.000	Prologis International Funding II SA 4.38% 01/07/2036	348.026	0,11
EUR	1.373.000	Italgas SpA 3.50% 06/03/2034	1.357.876	0,41	EUR	1.136.000	Prologis International Funding II SA 4.63% 21/02/2035	1.210.763	0,37
EUR	583.000	Lottomatica Group Spa 4.88% 31/01/2031	601.266	0,19	EUR	442.000	SELP Finance Sarl 3.75% 16/01/2032	445.544	0,14
Total de Italia		4.030.657	1,23	Total de Luxemburgo		13.614.260	4,16		
JERSEY - ISLAS DEL CANAL				PAÍSES BAJOS					
EUR	1.038.000	Heathrow Funding Ltd FRN 16/01/2036	1.030.383	0,32	EUR	800.000	ABB Finance BV 3.25% 16/01/2027	808.883	0,25
EUR	1.047.000	Heathrow Funding Ltd 4.50% 11/07/2033	1.108.489	0,34	EUR	900.000	ABN AMRO Bank NV 3.00% 25/02/2031	906.241	0,28
Total de Jersey - Islas del Canal		2.138.872	0,66	EUR	1.300.000	ABN AMRO Bank NV 3.00% 01/10/2031	1.307.690	0,40	
LUXEMBURGO				EUR	2.609.000	Alliander NV 2.63% 09/09/2027	2.618.257	0,80	
EUR	1.900.000	Aroundtown SA 3.25% 02/01/2031	1.851.802	0,57	EUR	400.000	Allianz Finance II BV 3.25% 04/12/2029	411.179	0,13
EUR	2.900.000	Aroundtown SA 3.50% 13/05/2030	2.889.193	0,87	EUR	332.000	Amvest RCF Custodian BV 3.75% 11/06/2031	334.862	0,10
GBP	300.000	Aroundtown SA 3.63% 10/04/2031	311.081	0,10	EUR	1.898.000	Amvest RCF Custodian BV 3.88% 25/03/2030	1.932.719	0,60
EUR	1.669.000	CPI Property Group SA 1.50% 27/01/2031	1.382.530	0,42	EUR	200.000	ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	205.761	0,06
EUR	719.000	CPI Property Group SA 4.75% 22/07/2030	702.556	0,22	EUR	294.000	ASR Nederland NV FRN 07/12/2043	351.606	0,11
EUR	780.000	GELF Bond Issuer I SA 3.63% 27/11/2031	786.992	0,24	EUR	374.000	BMW Finance NV 4.13% 04/10/2033	393.058	0,12
EUR	500.000	Grand City Properties SA 4.38% 09/01/2030	519.444	0,16	EUR	340.000	BP Capital Markets BV 0.93% 04/12/2040	216.642	0,07
EUR	433.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	308.626	0,09	EUR	1.800.000	BP Capital Markets BV 4.32% 12/05/2035	1.896.159	0,59
EUR	687.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	489.668	0,15	EUR	617.000	Digital Dutch Finco BV 1.00% 15/01/2032	530.895	0,16
EUR	350.000	Nestle Finance International Ltd 3.50% 17/01/2030	362.486	0,12	EUR	1.091.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	1.015.382	0,31

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 581.000	Digital Dutch Finco BV 3.88% 15/03/2035	577.063	0,18	EUR 1.047.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	1.021.746	0,31
EUR 345.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	299.709	0,09	EUR 270.000	Stellantis NV 3.75% 19/03/2036	249.721	0,08
EUR 1.638.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	1.422.965	0,44	EUR 2.447.000	Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	2.504.871	0,77
EUR 1.182.000	Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	1.004.282	0,31	EUR 682.000	Swisscom Finance BV 3.63% 29/11/2036	687.724	0,21
EUR 427.000	Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	376.649	0,12	EUR 1.000.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.118.288	0,34
EUR 1.100.000	Enexis Holding NV 0.88% 28/04/2026	1.091.872	0,33	EUR 100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	109.889	0,03
EUR 283.000	Enexis Holding NV 3.25% 09/04/2033	284.390	0,09	EUR 310.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	321.545	0,10
EUR 500.000	ING Groep NV FRN 29/11/2030	458.635	0,14	EUR 335.000	Tennet Netherlands BV 1.63% 17/11/2026	332.796	0,10
EUR 300.000	ING Groep NV FRN 29/11/2030	275.181	0,08	EUR 485.000	Tennet Netherlands BV 1.63% 17/11/2026	481.809	0,15
EUR 700.000	ING Groep NV FRN 19/11/2032	704.843	0,22	EUR 463.000	Tennet Netherlands BV 2.13% 17/11/2029	455.872	0,14
EUR 1.300.000	ING Groep NV FRN 26/08/2035	1.336.277	0,41	EUR 430.000	Tennet Netherlands BV 2.13% 17/11/2029	423.380	0,13
EUR 400.000	ING Groep NV FRN 15/08/2034	412.779	0,13	EUR 786.000	Tennet Netherlands BV 4.50% 28/10/2034	854.551	0,26
EUR 1.300.000	ING Groep NV FRN 15/08/2034	1.341.532	0,41	EUR 1.000.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	980.398	0,30
EUR 337.000	MSD Netherlands Capital BV 3.75% 30/05/2054	307.357	0,09	EUR 600.000	Triodos Bank NV 3.88% 03/09/2030	598.661	0,18
EUR 460.000	NE Property BV 4.25% 21/01/2032	474.840	0,15	EUR 300.000	Triodos Bank NV FRN 12/09/2029	310.880	0,10
EUR 422.000	RELX Finance BV 3.38% 20/03/2033	423.163	0,13	EUR 300.000	Vonovia SE 1.00% 28/01/2041	188.690	0,06
EUR 2.249.000	Roche Finance Europe BV 3.59% 04/12/2036	2.287.288	0,70	EUR 1.389.000	Wolters Kluwer NV 3.00% 23/09/2026	1.395.744	0,43
EUR 1.035.000	Shell International Finance BV 1.88% 07/04/2032	960.791	0,29	EUR 1.666.000	Wolters Kluwer NV 3.25% 18/03/2029	1.697.310	0,52
EUR 1.200.000	Siemens Financierings- maatschappij NV 3.38% 24/08/2031	1.238.441	0,38	EUR 1.113.000	Wolters Kluwer NV 3.75% 03/04/2031	1.152.551	0,35
EUR 800.000	Siemens Financierings- maatschappij NV 3.63% 27/05/2036	811.925	0,25	Total de Países Bajos		49.052.066	15,05
EUR 4.564.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	4.168.835	1,27	NORUEGA			
EUR 997.000	Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	977.489	0,30	EUR 2.401.000	DNB Bank ASA FRN 29/11/2030	2.410.292	0,73
				EUR 1.525.000	DNB Bank ASA FRN 15/01/2031	1.537.112	0,47
				Total de Noruega		3.947.404	1,20

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)			
ESPAÑA				REINO UNIDO (continuación)			
EUR	100.000 Banco de Sabadell SA FRN 18/02/2033	100.221	0,03	EUR	1.713.000 Compass Group PLC 3.13% 24/06/2032	1.703.102	0,52
USD	1.400.000 Banco Santander SA 6.94% 07/11/2033	1.365.452	0,42	EUR	1.087.000 Coventry Building Society 3.13% 29/10/2029	1.093.626	0,33
EUR	1.600.000 CaixaBank SA 3.38% 26/06/2035	1.588.090	0,49	GBP	312.943 Delamare Finance PLC 5.55% 19/02/2029	362.503	0,11
EUR	200.000 Telefonica Emisiones SA 4.06% 24/01/2036	202.492	0,06	EUR	630.000 Diageo Finance PLC 2.50% 27/03/2032	605.140	0,19
EUR	100.000 Telefonica Emisiones SA 4.18% 21/11/2033	103.500	0,03	EUR	854.000 DS Smith PLC 4.38% 27/07/2027	880.107	0,27
	Total de España	3.359.755	1,03	EUR	1.143.000 DS Smith PLC 4.50% 27/07/2030	1.207.776	0,37
SUIZA				EUR	1.678.000 Experian Finance PLC 1.38% 25/06/2026	1.666.755	0,51
EUR	582.000 UBS Group AG 3.76% 11/08/2036	584.355	0,18	EUR	1.707.000 Experian Finance PLC 3.38% 10/10/2034	1.695.232	0,52
	Total de Suiza	584.355	0,18	EUR	2.341.000 HSBC Holdings PLC FRN 25/09/2035	2.380.050	0,72
REINO UNIDO				EUR	232.000 HSBC Holdings PLC FRN 22/03/2035	241.877	0,07
EUR	1.867.000 Aviva PLC FRN 28/08/2056	1.904.876	0,58	EUR	2.745.000 HSBC Holdings PLC FRN 23/05/2033	2.971.747	0,90
EUR	750.000 Barclays PLC FRN 12/05/2032	665.409	0,20	EUR	1.900.000 Lloyds Banking Group PLC FRN 09/05/2035	1.931.842	0,59
EUR	254.000 Barclays PLC FRN 31/01/2036	257.001	0,08	EUR	1.449.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.95% 20/09/2032	1.506.417	0,46
EUR	738.000 Barclays PLC FRN 08/05/2035	771.299	0,24	EUR	1.769.000 National Grid Electricity Transmission PLC 0.82% 07/07/2032	1.504.227	0,46
EUR	335.000 Barclays PLC FRN 08/05/2035	350.115	0,11	EUR	368.000 National Grid Electricity Transmission PLC 0.82% 07/07/2032	312.920	0,10
EUR	1.087.000 Barclays PLC FRN 31/01/2033	1.147.679	0,35	EUR	733.000 Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	685.693	0,21
EUR	1.010.000 Barclays PLC FRN 29/01/2034	1.114.871	0,34	EUR	2.735.000 Nationwide Building Society 3.13% 18/08/2032	2.718.189	0,83
GBP	220.000 Barclays PLC FRN 21/03/2035	255.125	0,08	EUR	100.000 Nationwide Building Society FRN 18/03/2028	101.982	0,03
EUR	982.000 BP Capital Markets PLC - Perp FRN	983.726	0,30	EUR	1.067.000 Nationwide Building Society FRN 29/10/2028	1.109.510	0,35
EUR	1.034.000 BUPA Finance PLC 5.00% 12/10/2030	1.121.329	0,34	EUR	4.060.000 NatWest Markets PLC 3.00% 03/09/2030	4.048.753	1,24
EUR	345.000 Cadent Finance PLC 0.63% 19/03/2030	310.904	0,10				
EUR	1.067.000 Cadent Finance PLC 0.63% 19/03/2030	961.551	0,29				
EUR	924.000 Cadent Finance PLC 3.75% 16/04/2033	932.065	0,29				
EUR	902.000 Carnival PLC 4.13% 15/07/2031	914.331	0,28				

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)			
REINO UNIDO (continuación)				ESTADOS UNIDOS (continuación)			
EUR 1.174.000	NatWest Markets PLC 3.13% 10/01/2030	1.183.386	0,36	EUR 390.000	AT&T Inc 4.30% 18/11/2034	410.366	0,13
GBP 690.000	NatWest Markets PLC 6.38% 08/11/2027	820.561	0,25	EUR 345.000	Bank of America Corp FRN 22/03/2031	311.085	0,10
GBP 317.000	Pinewood Finco PLC 6.00% 27/03/2030	366.267	0,11	EUR 542.000	Bank of America Corp FRN 22/03/2031	488.719	0,15
EUR 526.000	Severn Trent Utilities Finance PLC 3.88% 04/08/2035	531.062	0,16	EUR 1.301.000	Bank of America Corp FRN 27/04/2033	1.261.513	0,39
EUR 296.000	Severn Trent Utilities Finance PLC 4.00% 05/03/2034	304.372	0,09	USD 686.000	Bayer US Finance LLC 6.50% 21/11/2033	629.418	0,19
EUR 595.000	Thames Water Utilities Finance PLC 0.88% 31/01/2028	408.873	0,13	EUR 1.543.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.50% 18/03/2030	1.474.284	0,45
EUR 1.088.000	Thames Water Utilities Finance PLC 4.38% 18/01/2031	764.113	0,23	EUR 102.000	Carrier Global Corp 4.13% 29/05/2028	105.771	0,03
EUR 878.000	United Utilities Water Finance PLC 3.75% 23/05/2034	881.028	0,27	EUR 285.000	Exxon Mobil Corp 0.52% 26/06/2028	271.048	0,08
EUR 1.049.000	United Utilities Water Finance PLC 3.75% 07/08/2035	1.038.774	0,33	EUR 884.000	FedEx Corp 3.50% 30/07/2032	881.954	0,27
EUR 535.000	WPP Finance 2013 4.00% 12/09/2033	539.052	0,17	EUR 300.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.13% 20/02/2029	313.017	0,10
	Total de Reino Unido	47.255.217	14,46	EUR 554.000	Ford Motor Credit Co LLC 5.13% 20/02/2029	578.038	0,18
ESTADOS UNIDOS				EUR 1.140.000	International Business Machines Corp 0.65% 11/02/2032	976.960	0,30
EUR 1.045.000	AbbVie Inc 1.25% 18/11/2031	948.916	0,29	EUR 1.752.000	International Business Machines Corp 3.15% 10/02/2033	1.735.144	0,53
EUR 743.000	Alphabet Inc 2.50% 06/05/2029	741.471	0,23	EUR 468.000	International Business Machines Corp 3.63% 06/02/2031	481.308	0,15
EUR 791.000	Alphabet Inc 3.00% 06/05/2033	788.309	0,24	EUR 1.277.000	JPMorgan Chase & Co FRN 17/02/2033	1.086.584	0,33
USD 2.215.000	Amgen Inc 5.25% 02/03/2030	1.954.121	0,60	EUR 1.215.000	JPMorgan Chase & Co FRN 21/03/2034	1.244.930	0,38
USD 2.507.000	Amgen Inc 5.25% 02/03/2033	2.211.279	0,67	EUR 525.000	MassMutual Global Funding II 3.25% 11/06/2032	523.552	0,16
EUR 1.349.000	Astrazeneca Finance LLC 3.28% 05/08/2033	1.359.635	0,42	EUR 1.285.000	McDonald's Corp 3.50% 21/05/2032	1.302.701	0,40
EUR 1.102.000	AT&T Inc 3.15% 04/09/2036	1.040.948	0,32	EUR 575.000	Medtronic Inc 4.15% 15/10/2053	553.867	0,17
EUR 984.000	AT&T Inc 3.38% 15/03/2034	970.779	0,30	EUR 335.000	Medtronic Inc 4.15% 15/10/2053	322.687	0,10
EUR 1.600.000	AT&T Inc 3.60% 01/06/2033	1.615.467	0,49	EUR 1.264.000	Metropolitan Life Global Funding I 3.25% 31/03/2030	1.279.555	0,39

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)			Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda		
ESTADOS UNIDOS (continuación)			ALEMANIA		
EUR 1.067.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	1.102.929	0,34	EUR 1.544.178 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	1.467.695	0,44
EUR 1.360.000 Morgan Stanley FRN 22/05/2036	1.403.845	0,43	EUR 1.950.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.38% 23/04/2030	1.778.420	0,54
EUR 352.000 Netflix Inc 3.63% 15/06/2030	364.061	0,11	EUR 15.180.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.50% 15/09/2027	14.707.600	4,50
EUR 348.000 Netflix Inc 3.88% 15/11/2029	362.572	0,11	EUR 1.850.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.38% 04/10/2029	1.849.028	0,57
EUR 1.741.000 New York Life Global Funding 3.63% 09/01/2030	1.789.401	0,55	Total de Alemania	19.802.743	6,05
EUR 783.000 New York Life Global Funding 3.63% 08/06/2035	789.786	0,24	PAÍSES BAJOS		
EUR 547.000 Northwestern Mutual Global Funding 4.11% 15/03/2030	572.681	0,18	EUR 185.000 Stedin Holding NV 3.38% 12/02/2037	181.418	0,06
EUR 462.000 Northwestern Mutual Global Funding 4.11% 15/03/2030	483.690	0,15	Total de Países Bajos	181.418	0,06
EUR 1.440.000 Pacific Life Global Funding II 3.13% 18/06/2031	1.445.078	0,44	SUPRANACIONAL		
EUR 1.585.000 Realty Income Corp 3.38% 20/06/2031	1.590.179	0,48	EUR 742.000 European Investment Bank 0.00% 15/11/2027	708.876	0,22
EUR 281.000 Thermo Fisher Scientific Inc 1.88% 01/10/2049	180.382	0,06	EUR 425.000 European Union 2.63% 04/02/2048	348.974	0,11
EUR 5.091.000 Verizon Communications Inc 0.75% 22/03/2032	4.351.395	1,33	EUR 200.000 European Union 3.00% 04/03/2053	168.046	0,05
EUR 505.000 Verizon Communications Inc 4.25% 31/10/2030	532.433	0,16	EUR 1.044.000 International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	1.015.916	0,31
EUR 858.000 Verizon Communications Inc 4.25% 31/10/2030	904.608	0,28	Total de supranacional	2.241.812	0,69
EUR 457.000 Warnermedia Holdings Inc 4.69% 17/05/2033	440.454	0,13	Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda	22.225.973	6,80
Total de Estados Unidos	44.176.920	13,53	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	300.217.528	91,91
Total de bonos	277.991.555	85,11			

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 negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente		
Bonos		
BÉLGICA		
USD 1.505.000 KBC Group NV FRN 21/09/2034	1.399.865	0,43
Total de Bélgica	1.399.865	0,43
DINAMARCA		
USD 1.170.000 Danske Bank A/S 1.55% 10/09/2027	970.517	0,30
Total de Dinamarca	970.517	0,30
FRANCIA		
USD 701.000 BPCE SA 2.70% 01/10/2029	561.046	0,17
USD 250.000 Credit Agricole SA 5.51% 05/07/2033	224.632	0,07
Total de Francia	785.678	0,24
IRLANDA		
USD 1.025.000 AIB Group PLC FRN 28/03/2035	918.362	0,28
Total de Irlanda	918.362	0,28
ITALIA		
USD 920.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 20/06/2033	862.447	0,26
USD 802.000 Snam SpA 5.00% 28/05/2030	692.855	0,21
Total de Italia	1.555.302	0,47
PAÍSES BAJOS		
USD 3.653.000 Bacardi-Martini BV 6.00% 01/02/2035	3.238.150	0,99
Total de Países Bajos	3.238.150	0,99
NORUEGA		
USD 1.519.000 DNB Bank ASA FRN 05/11/2030	1.318.980	0,40
Total de Noruega	1.318.980	0,40

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)		
REINO UNIDO		
GBP 10.627 Thames Water Utilities Ltd 0.00% 22/03/2027	10.536	0,00
Total de Reino Unido	10.536	0,00
ESTADOS UNIDOS		
USD 300.000 Daimler Truck Finance North America LLC 5.38% 18/01/2034	260.754	0,08
USD 300.000 Stellantis Finance US Inc 6.38% 12/09/2032	266.370	0,08
Total de Estados Unidos	527.124	0,16
Total de bonos	10.724.514	3,27
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente	10.724.514	3,27
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
Bonos		
FRANCIA		
USD 1.330.000 Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.60% 04/10/2026	1.103.356	0,34
USD 930.000 BPCE SA FRN 14/01/2036	848.494	0,26
Total de Francia	1.951.850	0,60
PAÍSES BAJOS		
USD 251.000 Enel Finance International NV 6.80% 14/10/2025	213.758	0,07
Total de Países Bajos	213.758	0,07
PORTUGAL		
EUR 1.000.000 Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	205.000	0,06
Total de Portugal	205.000	0,06

CT (Lux) European Corporate 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)		
REINO UNIDO		
EUR 350.000 Lehman Brothers UK Capital Funding III LP - Perp 3.88%	72.562	0,02
Total de Reino Unido	72.562	0,02
ESTADOS UNIDOS		
USD 3.418.000 Mercedes-Benz Finance North America LLC 5.00% 01/04/2030	2.979.344	0,91
Total de Estados Unidos	2.979.344	0,91
Total de bonos	5.422.514	1,66
Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	5.422.514	1,66

Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios

Fondos

IRLANDA

68.720 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	7.363.665	2,25
Total de Irlanda	7.363.665	2,25
Total de fondos	7.363.665	2,25
Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	7.363.665	2,25
Valor total de las inversiones	323.728.221	99,09
(Coste total: 321.028.334 EUR)		

* Diferencias menores debidas al redondeo.

** Título a su valor razonable.

CT (Lux) European High Yield Bond

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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)			
AUSTRIA				FRANCIA (continuación)			
EUR	993.000 Benteler International AG 7.25% 15/06/2031	1.063.580	0,39	EUR	800.000 Electricite de France SA - Perp FRN	827.799	0,30
Total de Austria		1.063.580	0,39	EUR	1.000.000 Electricite de France SA - Perp FRN	1.052.929	0,38
BÉLGICA				GBP	1.200.000 Electricite de France SA - Perp FRN	1.361.032	0,50
EUR	1.187.000 Azelis Finance NV 4.75% 25/09/2029	1.227.264	0,44	GBP	100.000 Electricite de France SA - Perp FRN	115.187	0,04
EUR	800.000 Syensqo SA - Perp FRN	798.616	0,29	EUR	305.000 Elior Group SA 5.63% 15/03/2030	313.150	0,11
Total de Bélgica		2.025.880	0,73	EUR	243.000 Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	223.357	0,08
DINAMARCA				EUR	1.475.000 Forvia SE 2.75% 15/02/2027	1.472.258	0,54
GBP	270.000 Orsted AS FRN 18/02/3021	232.887	0,08	EUR	813.000 Forvia SE 5.38% 15/03/2031	829.864	0,31
EUR	362.000 Orsted AS FRN 08/12/3022	372.513	0,14	EUR	847.000 Forvia SE 5.50% 15/06/2031	871.631	0,32
Total de Dinamarca		605.400	0,22	EUR	764.000 Forvia SE 5.63% 15/06/2030	791.535	0,29
FRANCIA				EUR	933.000 Getlink SE 4.13% 15/04/2030	955.740	0,35
EUR	1.080.000 Altice France SA 3.38% 15/01/2028	929.117	0,34	EUR	500.000 iliad SA 1.88% 11/02/2028	487.731	0,18
EUR	542.000 Altice France SA 4.00% 15/07/2029	469.149	0,17	EUR	200.000 iliad SA 2.38% 17/06/2026	199.680	0,07
EUR	561.000 Altice France SA 4.13% 15/01/2029	485.830	0,18	EUR	1.100.000 iliad SA 4.25% 15/12/2029	1.125.461	0,40
EUR	231.000 Altice France SA 4.25% 15/10/2029	200.637	0,07	EUR	200.000 iliad SA 4.25% 09/01/2032	201.424	0,07
EUR	1.227.408 Atos SE 5.00% 18/12/2030	1.162.801	0,42	EUR	500.000 iliad SA 5.38% 14/06/2027	518.076	0,19
EUR	1.925.246 Atos SE 9.00% 18/12/2029	2.218.491	0,81	EUR	900.000 iliad SA 5.38% 15/02/2029	951.130	0,35
EUR	311.000 CAB SELAS 3.38% 01/02/2028	291.752	0,11	EUR	400.000 iliad SA 5.38% 02/05/2031	426.400	0,16
EUR	443.000 Constellium SE 3.13% 15/07/2029	432.108	0,16	EUR	900.000 iliad SA 5.63% 15/02/2030	968.647	0,35
EUR	1.018.000 Constellium SE 5.38% 15/08/2032	1.051.207	0,38	EUR	349.000 Loxam SAS 4.25% 15/02/2030	351.027	0,13
EUR	2.000.000 Electricite de France SA - Perp FRN	1.949.912	0,71	EUR	669.000 Loxam SAS 4.25% 15/02/2031	670.270	0,24
EUR	1.800.000 Electricite de France SA - Perp FRN	1.781.386	0,65	EUR	699.300 Loxam SAS 6.38% 31/05/2029	726.314	0,26
EUR	800.000 Electricite de France SA - Perp FRN	768.723	0,28	EUR	959.000 Maya SAS 5.38% 15/04/2030	980.738	0,36
EUR	200.000 Electricite de France SA - Perp FRN	201.633	0,07	EUR	237.000 Maya SAS 6.88% 15/04/2031	252.434	0,09

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	800.000 New Immo Holding SA 4.88% 08/12/2028	810.154	0,30	EUR	1.100.000 Alstria Office AG 5.50% 20/03/2031	1.144.837	0,42
EUR	700.000 New Immo Holding SA 5.88% 17/04/2028	723.891	0,26	EUR	1.100.000 Bayer AG FRN 12/11/2079	1.085.153	0,40
EUR	600.000 New Immo Holding SA 6.00% 22/03/2029	625.710	0,23	EUR	2.100.000 Bayer AG FRN 25/03/2082	2.126.542	0,77
EUR	632.000 Paprec Holding SA 3.50% 01/07/2028	632.970	0,23	EUR	500.000 Bayer AG FRN 25/03/2082	514.708	0,19
EUR	473.000 Paprec Holding SA 4.13% 15/07/2030	480.377	0,17	EUR	300.000 Bayer AG FRN 25/09/2083	320.643	0,12
EUR	689.000 Paprec Holding SA 4.50% 15/07/2032	703.686	0,26	EUR	400.000 Bayer AG FRN 25/09/2083	439.543	0,16
EUR	600.000 RCI Banque SA FRN 24/03/2037	611.382	0,22	EUR	330.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	328.168	0,12
EUR	300.000 RCI Banque SA FRN 09/10/2034	315.986	0,12	EUR	1.065.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.13% 15/06/2031	1.091.419	0,40
EUR	800.000 Renault SA 3.88% 30/09/2030	799.665	0,29	EUR	659.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.50% 15/05/2030	682.426	0,25
EUR	1.014.000 Rexel SA 2.13% 15/06/2028	989.995	0,36	EUR	600.000 Commerzbank AG FRN 05/10/2033	653.958	0,24
EUR	611.000 Rexel SA 4.00% 15/09/2030	619.416	0,23	EUR	600.000 Deutsche Bank AG - Perp FRN	633.457	0,23
EUR	304.000 Seche Environnement SACA 2.25% 15/11/2028	293.350	0,11	EUR	200.000 Deutsche Bank AG - Perp FRN	218.689	0,08
EUR	1.130.000 Seche Environnement SACA 4.50% 25/03/2030	1.152.545	0,42	EUR	1.456.000 Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	1.511.950	0,55
EUR	771.000 Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 30/04/2031	760.117	0,28	EUR	1.272.000 Fressnapf Holding SE 5.25% 31/10/2031	1.290.414	0,47
EUR	1.400.000 Valeo SE 4.50% 11/04/2030	1.428.887	0,52	EUR	804.000 Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	808.343	0,29
EUR	900.000 Valeo SE 5.38% 28/05/2027	931.235	0,34	EUR	284.000 Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	285.534	0,10
EUR	300.000 Valeo SE 5.88% 12/04/2029	323.032	0,12	EUR	1.059.000 Gruenthal GmbH 4.63% 15/11/2031	1.083.230	0,39
EUR	1.100.000 Veolia Environnement SA - Perp FRN	1.096.745	0,40	EUR	214.000 Gruenthal GmbH 6.75% 15/05/2030	225.694	0,08
EUR	700.000 Veolia Environnement SA - Perp FRN	697.929	0,25	EUR	612.000 HT Troplast GmbH 9.38% 15/07/2028	640.285	0,23
EUR	1.400.000 Veolia Environnement SA - Perp FRN	1.345.399	0,49	EUR	1.823.369 IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	1.912.297	0,69
EUR	1.000.000 Veolia Environnement SA - Perp FRN	1.071.412	0,39	EUR	1.000.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	953.640	0,35
Total de Francia		45.030.443	16,41	EUR	969.000 Mahle GmbH 7.13% 15/07/2032	1.013.957	0,37
ALEMANIA							
EUR	200.000 Alstria Office AG 1.50% 23/06/2026	196.289	0,07				

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)			
ALEMANIA (continuación)				GRECIA			
EUR	829.000 Motel One GmbH 7.75% 02/04/2031	895.517	0,32	EUR	355.000 National Bank of Greece SA FRN 03/01/2034	400.627	0,15
EUR	284.000 Nidda Healthcare Holding GmbH 5.38% 23/10/2030	289.118	0,11	Total de Grecia		400.627	0,15
EUR	205.000 Nidda Healthcare Holding GmbH 5.63% 21/02/2030	210.634	0,08	IRLANDA			
EUR	1.886.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	1.839.061	0,67	GBP	100.000 Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC 7.88% 15/03/2032	118.615	0,04
EUR	200.000 Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	199.063	0,07	GBP	300.000 Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.88% 15/07/2028	335.675	0,12
EUR	700.000 Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	696.722	0,25	Total de Irlanda		454.290	0,16
EUR	900.000 Schaeffler AG 4.25% 01/04/2028	915.960	0,33	ITALIA			
EUR	400.000 Schaeffler AG 4.50% 28/03/2030	406.996	0,15	EUR	1.356.000 Enel SpA - Perp FRN	1.402.682	0,51
EUR	800.000 Schaeffler AG 5.38% 01/04/2031	838.906	0,31	EUR	375.000 Fibercop SpA 2.88% 28/01/2026	375.073	0,14
EUR	1.323.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.63% 15/07/2032	1.328.334	0,48	EUR	890.000 Fibercop SpA 4.75% 30/06/2030	904.457	0,33
EUR	883.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.38% 15/07/2029	915.673	0,33	EUR	159.000 Fibercop SpA 5.13% 30/06/2032	161.862	0,06
EUR	104.000 TUI AG 5.88% 15/03/2029	108.285	0,04	EUR	970.000 Fibercop SpA 6.88% 15/02/2028	1.037.907	0,38
EUR	817.000 TUI AG 5.88% 15/03/2029	850.663	0,31	EUR	105.000 Fibercop SpA 7.88% 31/07/2028	116.277	0,04
EUR	1.400.000 ZF Finance GmbH 2.25% 03/05/2028	1.319.995	0,48	EUR	1.105.000 Fibercop SpA 7.88% 31/07/2028	1.223.681	0,44
EUR	100.000 ZF Finance GmbH 2.75% 25/05/2027	98.149	0,04	EUR	1.602.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	1.619.296	0,59
Total de Alemania		30.074.252	10,94	EUR	751.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.63% 21/10/2028	721.858	0,27
GIBRALTAR				EUR	939.000 Lottomatica Group Spa 4.88% 31/01/2031	968.419	0,35
EUR	1.270.000 888 Acquisitions Ltd 8.00% 30/09/2031	1.242.256	0,45	EUR	1.323.000 Lottomatica Group Spa 5.38% 01/06/2030	1.372.819	0,50
GBP	927.000 888 Acquisitions Ltd 10.75% 15/05/2030	1.060.749	0,39	EUR	303.000 Marcolin SpA 6.13% 15/11/2026	303.777	0,11
Total de Gibraltar		2.303.005	0,84	EUR	1.120.000 Rekeep SpA 9.00% 15/09/2029	1.102.425	0,40
				EUR	1.148.000 TeamSystem SpA 5.00% 01/07/2031	1.164.624	0,42
				EUR	300.000 Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	309.564	0,11

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)			
ITALIA (continuación)				LUXEMBURGO (continuación)			
EUR	812.000 Telecom Italia SpA 7.88% 31/07/2028	906.547	0,33	EUR	963.900 Cirs Finance International Sarl 10.38% 30/11/2027	997.316	0,37
EUR	700.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale - Perp FRN	728.626	0,27	EUR	1.027.000 CPI Property Group SA 1.75% 14/01/2030	896.380	0,33
Total de Italia		14.419.894	5,25	EUR	429.000 CPI Property Group SA 4.75% 22/07/2030	419.188	0,15
JAPÓN				EUR	1.427.000 CPI Property Group SA 6.00% 27/01/2032	1.459.543	0,53
EUR	1.182.000 Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/07/2029	1.206.737	0,43	EUR	494.000 CPI Property Group SA 7.00% 07/05/2029	530.221	0,19
EUR	203.000 Nissan Motor Co Ltd 6.38% 17/07/2033	209.152	0,08	EUR	677.000 CPI Property Group SA - Perp FRN	659.308	0,24
Total de Japón		1.415.889	0,51	EUR	767.000 CPI Property Group SA - Perp FRN	743.673	0,27
JERSEY - ISLAS DEL CANAL				EUR	753.000 Ephios Subco 3 Sarl 7.88% 31/01/2031	803.462	0,29
GBP	879.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.38% 31/03/2029	981.607	0,36	EUR	1.128.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	1.185.590	0,43
EUR	300.000 Avis Budget Finance Plc 7.00% 28/02/2029	309.363	0,11	EUR	1.388.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	1.485.293	0,54
EUR	582.000 Avis Budget Finance Plc 7.25% 31/07/2030	601.410	0,22	EUR	294.000 Grand City Properties Finance Sarl - Perp FRN	306.554	0,11
Total de Jersey - Islas del Canal		1.892.380	0,69	EUR	1.800.000 Grand City Properties SA - Perp FRN	1.763.131	0,64
LUXEMBURGO				EUR	1.739.000 InPost SA 4.00% 01/04/2031	1.742.447	0,63
EUR	675.000 Albion Financing 1 SARL 5.38% 21/05/2030	701.150	0,26	EUR	580.765 LHMC Finco 2 Sarl 8.63% 15/05/2030	604.554	0,22
EUR	1.099.000 Aroundtown Finance Sarl - Perp FRN	1.050.424	0,38	EUR	1.127.000 Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	1.166.094	0,42
EUR	1.691.000 Aroundtown Finance Sarl - Perp FRN	1.785.348	0,66	EUR	1.157.000 Luna 2 5SARL 5.50% 01/07/2032	1.178.875	0,43
GBP	296.000 B&M European Value Retail SA 6.50% 27/11/2031	344.907	0,13	EUR	541.000 Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 7.25% 31/07/2030	571.642	0,21
GBP	1.415.000 B&M European Value Retail SA 8.13% 15/11/2030	1.716.160	0,63	EUR	1.782.527 Vivion Investments Sarl 8.00% 31/08/2028	1.781.575	0,66
EUR	2.025.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	1.997.650	0,72	EUR	1.506.736 Vivion Investments Sarl 8.00% 28/02/2029	1.498.470	0,55
EUR	965.000 Cirs Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	1.006.381	0,37	Total de Luxemburgo		29.396.274	10,72
EUR	960.000 Cirs Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	1.000.938	0,36	PAÍSES BAJOS			
				EUR	350.000 Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	340.752	0,12
				EUR	1.894.000 Darling Global Finance BV 4.50% 15/07/2032	1.916.224	0,69

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)				PAÍSES BAJOS (continuación)			
EUR 1.117.000	Dufry One BV 2.00% 15/02/2027	1.103.284	0,40	EUR 900.000	ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	897.618	0,33
EUR 382.000	Dufry One BV 3.38% 15/04/2028	382.350	0,14	EUR 600.000	ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	591.110	0,22
EUR 286.000	Dufry One BV 4.50% 23/05/2032	294.219	0,11	EUR 400.000	ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	394.074	0,14
EUR 552.000	Dufry One BV 4.75% 18/04/2031	571.861	0,21	EUR 2.200.000	ZF Europe Finance BV 6.13% 13/03/2029	2.253.089	0,81
EUR 788.000	IGT Lottery Holdings BV 4.25% 15/03/2030	802.726	0,29	EUR 600.000	ZF Europe Finance BV 7.00% 12/06/2030	624.287	0,23
EUR 1.018.000	Koninklijke KPN NV - Perp FRN	1.065.831	0,39	EUR 665.000	Ziggo Bond Co BV 3.38% 28/02/2030	598.495	0,22
EUR 300.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	296.330	0,11	EUR 1.062.000	Ziggo Bond Co BV 6.13% 15/11/2032	1.020.255	0,37
EUR 600.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	589.178	0,21	EUR 864.000	Ziggo BV 2.88% 15/01/2030	823.618	0,30
EUR 2.000.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	2.012.916	0,73	Total de Países Bajos		24.090.756	8,75
EUR 1.600.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.698.085	0,62	PANAMÁ			
EUR 700.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	782.802	0,29	EUR 1.146.000	Carnival Corp 5.75% 15/01/2030	1.238.103	0,45
EUR 410.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	423.258	0,15	Total de Panamá		1.238.103	0,45
EUR 170.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	176.331	0,06	PORTUGAL			
EUR 905.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	927.395	0,34	EUR 1.400.000	EDP SA FRN 14/03/2082	1.372.996	0,50
EUR 410.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.38% 15/09/2029	463.111	0,17	EUR 1.200.000	EDP SA FRN 27/05/2055	1.215.983	0,44
EUR 256.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.88% 15/09/2031	307.492	0,11	EUR 900.000	EDP SA FRN 16/09/2054	926.915	0,34
EUR 145.409	United Group BV 4.00% 15/11/2027	145.247	0,05	EUR 800.000	EDP SA FRN 29/05/2054	828.475	0,30
EUR 422.000	United Group BV 6.50% 31/10/2031	428.044	0,16	EUR 1.600.000	EDP SA FRN 23/04/2083	1.698.322	0,62
EUR 550.000	United Group BV 6.75% 15/02/2031	563.772	0,21	Total de Portugal		6.042.691	2,20
EUR 518.000	Versuni Group BV 3.13% 15/06/2028	507.604	0,18	ESPAÑA			
EUR 561.000	VZ Secured Financing BV 3.50% 15/01/2032	530.412	0,19	EUR 1.804.000	Grifols SA 3.88% 15/10/2028	1.766.335	0,64
EUR 592.000	VZ Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	558.986	0,20	EUR 737.000	Grifols SA 7.13% 01/05/2030	777.504	0,28
				EUR 546.000	Grifols SA 7.50% 01/05/2030	576.453	0,21
				EUR 1.140.000	Grupo Antolin Irausa SA 3.50% 30/04/2028	866.163	0,32
				EUR 772.000	Grupo Antolin Irausa SA 10.38% 30/01/2030	587.219	0,21
				EUR 613.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	620.882	0,23

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)			
ESPAÑA (continuación)				REINO UNIDO			
EUR 3.448.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	3.450.430	1,26	EUR 874.000	Amber Finco PLC 6.63% 15/07/2029	920.101	0,34
EUR 510.000	Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30/04/2029	531.646	0,19	GBP 340.000	Barclays PLC FRN 14/11/2032	415.398	0,15
Total de España		9.176.632	3,34	GBP 523.000	Barclays PLC - Perp FRN	649.083	0,24
SUECIA				EUR 745.000	BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% 30/11/2028	713.624	0,26
EUR 870.400	Asmodee Group AB 5.75% 15/12/2029	914.352	0,33	EUR 1.432.000	Belron UK Finance PLC 4.63% 15/10/2029	1.472.464	0,54
EUR 376.000	Assemblin Caverion Group AB 6.25% 01/07/2030	393.430	0,14	GBP 850.180	Bracken MidCo1 PLC 6.75% 01/11/2027	973.992	0,35
EUR 1.403.000	Heimstaden AB 7.36% 24/01/2031	1.410.811	0,51	EUR 2.234.000	California Buyer Ltd 5.63% 15/02/2032	2.329.101	0,85
EUR 1.486.000	Heimstaden AB 8.38% 29/01/2030	1.547.329	0,57	EUR 1.967.000	Carnival PLC 4.13% 15/07/2031	1.993.890	0,73
EUR 540.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	521.224	0,19	GBP 1.050.000	Co-Operative Bank Holdings PLC FRN 06/04/2027	1.210.717	0,44
EUR 555.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	551.803	0,20	GBP 658.000	Co-operative Group Holdings 2011 Ltd FRN 08/07/2026	762.349	0,28
EUR 263.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	259.371	0,09	GBP 1.706.000	Deuce Finco PLC 5.50% 15/06/2027	1.955.102	0,71
EUR 557.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	573.897	0,21	EUR 957.000	EC Finance PLC 3.25% 15/10/2026	939.626	0,34
EUR 1.404.000	Samhallsbyggnadsbola- get I Norden Holding AB 1.13% 26/09/2029	1.080.519	0,39	GBP 1.172.000	Edge Finco PLC 8.13% 15/08/2031	1.437.214	0,53
EUR 567.000	Samhallsbyggnadsbola- get I Norden Holding AB 2.25% 12/07/2027	522.687	0,19	GBP 602.000	Heathrow Finance PLC 6.63% 01/03/2031	694.665	0,25
EUR 1.119.000	Samhallsbyggnadsbola- get I Norden Holding AB 2.38% 04/08/2026	1.083.380	0,39	EUR 1.187.000	INEOS Finance PLC 5.63% 15/08/2030	1.141.802	0,42
EUR 289.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	289.094	0,11	EUR 1.835.000	INEOS Finance PLC 6.38% 15/04/2029	1.820.276	0,66
EUR 503.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	503.164	0,18	EUR 914.000	INEOS Finance PLC 7.25% 31/03/2031	913.538	0,33
EUR 169.000	Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	169.084	0,06	EUR 1.491.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15/04/2030	1.398.563	0,51
EUR 305.000	Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	315.546	0,11	EUR 539.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.50% 15/03/2029	539.632	0,20
EUR 116.000	Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	116.809	0,04	EUR 555.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.50% 15/03/2029	555.651	0,20
EUR 1.332.000	Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	1.341.290	0,49	GBP 747.000	Iron Mountain UK PLC 3.88% 15/11/2025	855.484	0,31
Total de Suecia		11.593.790	4,20	GBP 1.091.000	Jerrold Finco PLC 7.50% 15/06/2031	1.279.822	0,47
				GBP 911.000	Jerrold Finco PLC 7.88% 15/04/2030	1.075.865	0,39

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)			
REINO UNIDO (continuación)				REINO UNIDO (continuación)			
EUR	208.000 Market Bidco Finco PLC 6.75% 31/01/2031	206.026	0,08	GBP	335.000 Vodafone Group PLC FRN 03/10/2078	383.865	0,14
GBP	741.000 Market Bidco Finco PLC 8.75% 31/01/2031	837.638	0,31	EUR	1.498.000 Vodafone Group PLC FRN 30/08/2084	1.639.410	0,60
GBP	547.000 Ocado Group PLC 10.50% 08/08/2029	626.045	0,23	Total de Reino Unido		47.353.868	17,28
GBP	434.000 Ocado Group PLC 11.00% 15/06/2030	499.837	0,18	ESTADOS UNIDOS			
GBP	393.000 Pinewood Finco PLC 6.00% 27/03/2030	454.079	0,17	EUR	737.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	703.535	0,26
EUR	1.320.000 Pinnacle Bidco PLC 8.25% 11/10/2028	1.385.459	0,50	EUR	981.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	905.490	0,33
GBP	1.009.000 Pinnacle Bidco PLC 10.00% 11/10/2028	1.221.831	0,45	EUR	1.084.000 Avantor Funding Inc 3.88% 15/07/2028	1.084.423	0,40
GBP	1.230.000 Premier Foods Finance PLC 3.50% 15/10/2026	1.398.697	0,50	EUR	533.000 Ball Corp 4.25% 01/07/2032	546.003	0,20
EUR	982.000 Sherwood Financing PLC 7.63% 15/12/2029	947.653	0,35	EUR	584.000 Boots Group Finco LP 5.38% 31/08/2032	601.263	0,22
GBP	566.000 Sherwood Financing PLC 9.63% 15/12/2029	634.969	0,23	EUR	475.000 Celanese US Holdings LLC 0.63% 10/09/2028	434.645	0,16
EUR	1.157.000 Synthomer PLC 7.38% 02/05/2029	1.068.837	0,39	EUR	1.207.000 Celanese US Holdings LLC 5.00% 15/04/2031	1.203.265	0,44
EUR	483.000 Victoria PLC 3.75% 15/03/2028	120.969	0,04	EUR	574.000 Celanese US Holdings LLC 5.34% 19/01/2029	605.510	0,22
GBP	988.000 Virgin Media Secured Finance PLC 4.13% 15/08/2030	1.035.644	0,38	EUR	1.490.000 Helios Software Holdings Inc 7.88% 01/05/2029	1.561.741	0,57
GBP	603.000 Virgin Media Secured Finance PLC 4.25% 15/01/2030	641.917	0,23	EUR	2.651.000 IQVIA Inc 2.25% 15/01/2028	2.596.935	0,95
GBP	1.153.000 Virgin Media Secured Finance PLC 5.25% 15/05/2029	1.291.752	0,48	EUR	199.000 IQVIA Inc 2.25% 15/03/2029	192.741	0,07
EUR	2.062.000 Vmed O2 UK Financing I PLC 3.25% 31/01/2031	1.984.751	0,72	EUR	1.584.000 IQVIA Inc 2.88% 15/06/2028	1.569.376	0,57
GBP	512.000 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.50% 15/07/2031	537.949	0,20	EUR	1.034.000 Iron Mountain Inc 4.75% 15/01/2034	1.036.653	0,38
EUR	817.000 Vmed O2 UK Financing I PLC 5.63% 15/04/2032	838.448	0,31	EUR	427.000 Olympus Water US Holding Corp 3.88% 01/10/2028	425.767	0,16
EUR	555.000 Vodafone Group PLC FRN 27/08/2080	535.257	0,19	Total de Estados Unidos		13.467.347	4,93
EUR	433.000 Vodafone Group PLC 4.13% 12/09/2055	432.047	0,16	Total de bonos		242.045.101	88,16
EUR	2.187.000 Vodafone Group PLC FRN 03/10/2078	2.250.140	0,82	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa			
EUR	335.000 Vodafone Group PLC 4.63% 12/09/2055	332.689	0,12			242.045.101	88,16

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 negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)			
Bonos				Bonos (continuación)			
FRANCIA				ESTADOS UNIDOS (continuación)			
EUR 1.031.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027	933.576	0,34	USD 356.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.38% 15/01/2031	317.264	0,12
EUR 707.000	Atos SE 1.00% 18/12/2032	372.006	0,14	Total de Estados Unidos		12.555.708	4,59
EUR 916.000	Opal Bidco SAS 5.50% 31/03/2032	950.365	0,35	Total de bonos		20.409.012	7,45
Total de Francia		2.255.947	0,83	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente		20.409.012	7,45
LUXEMBURGO				Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
EUR 676.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/07/2030	692.258	0,25	Bonos			
Total de Luxemburgo		692.258	0,25	PORTUGAL			
REINO UNIDO				EUR 3.800.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	779.000	0,28
GBP1.001.000	Bellis Acquisition Co PLC 8.13% 14/05/2030	1.098.424	0,40	Total de Portugal		779.000	0,28
GBP1.511.000	CD&R Firefly Bidco PLC 8.63% 30/04/2029	1.822.195	0,66	ESTADOS UNIDOS			
GBP1.697.000	Punch Finance PLC 7.88% 30/12/2030	1.984.480	0,72	EUR 2.900.000	Olympus Water US Holding Corp 6.13% 15/02/2033	2.908.529	1,06
Total de Reino Unido		4.905.099	1,78	USD 827.000	ZF North America Capital Inc 7.50% 24/03/2031	698.815	0,25
ESTADOS UNIDOS				Total de Estados Unidos		3.607.344	1,31
EUR 2.173.000	Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/07/2032	2.230.030	0,81	Total de bonos		4.386.344	1,59
USD 479.000	Beach Acquisition Bidco LLC 10.00% 15/07/2033	440.751	0,16	Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		4.386.344	1,59
GBP 834.000	Boots Group Finco LP 7.38% 31/08/2032	974.553	0,35	Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
EUR 1.306.000	Clarios Global LP 4.75% 15/06/2031	1.332.298	0,49	Fondos			
EUR 2.407.000	EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	2.518.072	0,92	IRLANDA			
EUR 1.102.000	Olympus Water US Holding Corp 9.63% 15/11/2028	1.160.792	0,42	28.515	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	3.055.505	1,11
EUR 987.000	Primo Water Holdings Inc 3.88% 31/10/2028	988.610	0,36	2.269.669	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	2.600.461	0,95
EUR 2.047.000	Shift4 Payments LLC 5.50% 15/05/2033	2.136.313	0,79				
USD 547.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50% 15/09/2027	457.025	0,17				

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*
-------------------------	----------------------------	-------------------------------

Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (continuación)

Fondos (continuación)

IRLANDA (continuación)

11 Insight Liquidity Funds		
PLC - GBP Liquidity Fund	13	0,00
Total de Irlanda	5.655.979	2,06
Total de fondos	5.655.979	2,06
Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	5.655.979	2,06
Valor total de las inversiones	272.496.436	99,26

(Coste total: 265.616.183 EUR)

* Diferencias menores debidas al redondeo.

** Título a su valor razonable.

CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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 473.000 Azelis Finance NV 4.75% 25/09/2029	489.044	0,32	EUR 1.215.000 Maya SAS 5.63% 15/10/2028	1.234.200	0,82
EUR 1.725.000 Azelis Finance NV 5.75% 15/03/2028	1.778.628	1,19	EUR 800.000 New Immo Holding SA 3.25% 23/07/2027	789.663	0,52
Total de Bélgica	2.267.672	1,51	EUR 900.000 New Immo Holding SA 4.88% 08/12/2028	911.424	0,61
ISLAS CAIMÁN			EUR 500.000 New Immo Holding SA 6.00% 22/03/2029	521.425	0,35
EUR 725.000 UPCB Finance VII Ltd 3.63% 15/06/2029	723.874	0,48	EUR 150.000 Paprec Holding SA 3.50% 01/07/2028	150.230	0,10
Total de Islas Caimán	723.874	0,48	EUR 704.000 Paprec Holding SA 4.13% 15/07/2030	714.979	0,47
FRANCIA			EUR 400.000 Renault SA 3.88% 30/09/2030	399.832	0,27
EUR 300.000 Altice France SA 3.38% 15/01/2028	258.088	0,17	EUR 100.000 Rexel SA 2.13% 15/06/2028	97.633	0,06
EUR 1.900.000 Atos SE 9.00% 18/12/2029	2.189.400	1,45	EUR 1.500.000 Rexel SA 2.13% 15/12/2028	1.453.053	0,97
EUR 1.200.000 CMA CGM SA 5.50% 15/07/2029	1.246.015	0,83	EUR 348.000 Rexel SA 4.00% 15/09/2030	352.794	0,23
EUR 1.473.000 Constellium SE 3.13% 15/07/2029	1.436.783	0,96	EUR 1.544.000 Seche Environnement SACA 2.25% 15/11/2028	1.489.908	1,00
EUR 133.000 Emeria SASU 7.75% 31/03/2028	122.249	0,08	EUR 500.000 Valeo SE 4.50% 11/04/2030	510.317	0,34
EUR 733.000 Forvia SE 2.75% 15/02/2027	731.638	0,49	EUR 900.000 Valeo SE 5.38% 28/05/2027	931.235	0,62
EUR 600.000 Forvia SE 5.13% 15/06/2029	619.862	0,41	EUR 700.000 Valeo SE 5.88% 12/04/2029	753.741	0,50
EUR 464.000 Forvia SE 5.38% 15/03/2031	473.625	0,31	EUR 500.000 Worldline SA 4.13% 12/09/2028	408.827	0,27
EUR 450.000 Forvia SE 5.63% 15/06/2030	466.218	0,31	Total de Francia	21.284.304	14,14
EUR 700.000 iliad SA 4.25% 15/12/2029	716.203	0,47	ALEMANIA		
EUR 300.000 iliad SA 5.38% 14/06/2027	310.846	0,21	EUR 1.900.000 Alstria Office AG 1.50% 23/06/2026	1.864.743	1,24
EUR 200.000 iliad SA 5.38% 15/02/2029	211.362	0,14	EUR 800.000 Alstria Office AG 1.50% 15/11/2027	764.720	0,51
EUR 346.000 Loxam SAS 4.25% 15/02/2031	346.657	0,23	EUR 362.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	359.990	0,24
EUR 350.000 Loxam SAS 4.50% 15/02/2027	352.775	0,23	EUR 650.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.50% 15/05/2030	673.106	0,45
EUR 200.000 Loxam SAS 6.38% 15/05/2028	206.871	0,14	EUR 2.287.000 Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	2.299.352	1,53
EUR 450.000 Loxam SAS 6.38% 31/05/2029	467.384	0,31	EUR 889.000 HT Troplast GmbH 9.38% 15/07/2028	930.087	0,62
EUR 400.000 Maya SAS 5.38% 15/04/2030	409.067	0,27			

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)			ISLA DE MAN		
EUR 1.500.805 IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	1.574.001	1,05	EUR 1.932.000 Playtech Plc 5.88% 28/06/2028	1.991.123	1,33
EUR 700.000 INEOS Styrolution Ludwigshafen GmbH 2.25% 16/01/2027	688.069	0,46	Total de Isla de Man	1.991.123	1,33
EUR 2.800.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	2.670.193	1,78	ITALIA		
EUR 1.274.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	1.242.293	0,82	EUR 785.000 Fibercop SpA 2.88% 28/01/2026	785.153	0,52
EUR 600.000 Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	600.152	0,40	EUR 441.000 Fibercop SpA 6.88% 15/02/2028	471.873	0,31
EUR 1.100.000 Schaeffler AG 4.25% 01/04/2028	1.119.507	0,74	EUR 173.000 Fibercop SpA 7.88% 31/07/2028	191.581	0,13
EUR 300.000 Schaeffler AG 4.50% 14/08/2026	303.861	0,20	EUR 750.000 Fibercop SpA 7.88% 31/07/2028	830.553	0,55
EUR 600.000 Schaeffler AG 4.75% 14/08/2029	617.554	0,41	EUR 2.000.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	2.021.594	1,34
EUR 944.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.38% 15/07/2029	978.930	0,65	EUR 359.000 IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	357.986	0,24
EUR 1.316.000 TK Elevator Midco GmbH 4.38% 15/07/2027	1.319.032	0,88	EUR 1.694.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.63% 21/10/2028	1.628.266	1,08
EUR 139.000 TUI AG 5.88% 15/03/2029	144.727	0,10	EUR 579.000 Rekeep SpA 9.00% 15/09/2029	569.914	0,38
EUR 1.648.000 TUI AG 5.88% 15/03/2029	1.715.902	1,14	Total de Italia	6.856.920	4,55
EUR 1.000.000 ZF Finance GmbH 2.25% 03/05/2028	942.854	0,63	JAPÓN		
EUR 300.000 ZF Finance GmbH 5.75% 03/08/2026	305.924	0,20	EUR 2.200.000 Nissan Motor Co Ltd 2.65% 17/03/2026	2.197.047	1,46
Total de Alemania	21.114.997	14,05	EUR 730.000 Nissan Motor Co Ltd 5.25% 17/07/2029	745.278	0,49
GIBRALTAR			Total de Japón	2.942.325	1,95
GBP1.441.000 888 Acquisitions Ltd 10.75% 15/05/2030	1.648.909	1,09	JERSEY - ISLAS DEL CANAL		
Total de Gibraltar	1.648.909	1,09	GBP 133.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.38% 31/03/2029	148.525	0,10
IRLANDA			EUR 253.000 Avis Budget Finance Plc 7.00% 28/02/2029	260.896	0,17
GBP1.200.000 Virgin Media Vendor Financing Notes III DAC 4.88% 15/07/2028	1.342.698	0,89	Total de Jersey - Islas del Canal	409.421	0,27
Total de Irlanda	1.342.698	0,89	LUXEMBURGO		
			EUR 441.000 Albion Financing 1 SARL 5.38% 21/05/2030	458.085	0,30

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			
EUR 200.000	Aroundtown SA 1.63% 31/01/2028	194.288	0,13	EUR 1.811.000	Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	1.763.148	1,17
EUR 1.000.000	Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	1.051.634	0,70	EUR 610.000	Dufry One BV 2.00% 15/02/2027	602.509	0,40
EUR 1.393.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	1.374.186	0,91	EUR 771.000	Dufry One BV 3.38% 15/04/2028	771.706	0,51
EUR 1.245.000	Cirsa Finance International Sarl 4.50% 15/03/2027	1.246.374	0,83	EUR 364.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	367.351	0,24
EUR 180.000	Cirsa Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	187.719	0,12	EUR 391.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.38% 15/09/2029	441.650	0,29
EUR 607.000	Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	632.885	0,42	EUR 100.000	United Group BV 3.63% 15/02/2028	98.585	0,07
EUR 180.000	Cirsa Finance International Sarl 10.38% 30/11/2027	186.240	0,12	EUR 222.727	United Group BV 4.00% 15/11/2027	222.479	0,15
EUR 140.000	CPI Property Group SA 1.75% 14/01/2030	122.194	0,08	EUR 200.000	United Group BV 4.63% 15/08/2028	199.379	0,13
EUR 226.000	CPI Property Group SA 2.88% 23/04/2027	224.329	0,15	EUR 1.650.000	VZ Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	1.557.985	1,03
EUR 117.000	CPI Property Group SA 2.88% 23/04/2027	116.135	0,08	EUR 400.000	ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	398.941	0,26
EUR 722.000	CPI Property Group SA 4.75% 22/07/2030	705.487	0,47	EUR 700.000	ZF Europe Finance BV 2.50% 23/10/2027	679.336	0,45
EUR 806.000	CPI Property Group SA 7.00% 07/05/2029	865.098	0,57	EUR 200.000	ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	197.037	0,13
EUR 950.000	InPost SA 4.00% 01/04/2031	951.883	0,63	EUR 1.000.000	ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	985.184	0,65
EUR 182.007	LHMC Finco 2 Sarl 8.63% 15/05/2030	189.462	0,13	EUR 851.000	Ziggo Bond Co BV 3.38% 28/02/2030	765.893	0,51
EUR 1.896.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	1.961.769	1,30	EUR 200.000	Ziggo BV 2.88% 15/01/2030	190.652	0,13
EUR 1.362.632	Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	1.364.117	0,91	Total de Países Bajos		9.241.835	6,12
EUR 1.700.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	1.701.478	1,14	PANAMÁ			
EUR 1.649.867	Vivion Investments Sarl 8.00% 31/08/2028	1.648.988	1,09	EUR 800.000	Carnival Corp 5.75% 15/01/2030	864.295	0,57
EUR 853.044	Vivion Investments Sarl 8.00% 28/02/2029	848.364	0,56	Total de Panamá		864.295	0,57
Total de Luxemburgo		16.030.715	10,64	RUMANÍA			
				EUR 1.100.000	Digi Romania SA 3.25% 05/02/2028	1.087.763	0,72
				Total de Rumanía		1.087.763	0,72

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)			
ESPAÑA				REINO UNIDO			
EUR	200.000 Gestamp Automocion SA 3.25% 30/04/2026	200.186	0,13	EUR	2.031.000 Amber Finco PLC 6.63% 15/07/2029	2.138.129	1,42
EUR	600.000 Grifols SA 2.25% 15/11/2027	592.012	0,39	EUR	495.000 Belron UK Finance PLC 4.63% 15/10/2029	508.987	0,34
EUR	1.137.000 Grifols SA 3.88% 15/10/2028	1.113.261	0,74	GBP	650.000 Bracken MidCo1 PLC 6.75% 01/11/2027	744.659	0,49
EUR	1.000.000 Grupo Antolin Irausa SA 3.50% 30/04/2028	759.792	0,50	GBP	245.000 Co-Operative Bank Holdings PLC FRN 06/04/2027	282.500	0,19
EUR	201.000 Grupo Antolin Irausa SA 10.38% 30/01/2030	152.890	0,10	GBP	534.000 Co-operative Group Holdings 2011 Ltd FRN 08/07/2026	618.684	0,41
EUR	400.000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	405.143	0,27	GBP	1.326.000 Deuce Finco PLC 5.50% 15/06/2027	1.519.616	1,02
EUR	2.380.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	2.381.678	1,58	EUR	1.069.000 EC Finance PLC 3.25% 15/10/2026	1.049.593	0,70
	Total de España	5.604.962	3,71	GBP	550.000 Heathrow Finance PLC 3.88% 01/03/2027	616.961	0,41
SUECIA				EUR	385.000 INEOS Finance PLC 5.63% 15/08/2030	370.340	0,25
EUR	832.533 Asmodee Group AB 5.75% 15/12/2029	874.574	0,58	EUR	2.070.000 INEOS Finance PLC 6.38% 15/04/2029	2.053.392	1,35
EUR	700.000 Heimstaden AB 7.36% 24/01/2031	703.897	0,47	EUR	469.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15/04/2030	439.924	0,29
EUR	865.000 Heimstaden AB 8.38% 29/01/2030	900.700	0,59	EUR	1.230.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.50% 15/03/2029	1.231.442	0,82
EUR	500.000 Heimstaden Bostad AB 1.13% 21/01/2026	497.763	0,33	GBP	1.594.000 Iron Mountain UK PLC 3.88% 15/11/2025	1.825.490	1,21
EUR	179.000 Heimstaden Bostad AB 3.88% 05/11/2029	181.381	0,12	GBP	1.100.000 Jerrold Finco PLC 7.88% 15/04/2030	1.299.070	0,87
EUR	502.000 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 1.13% 26/09/2029	386.339	0,26	GBP	448.000 Ocado Group PLC 10.50% 08/08/2029	512.739	0,34
EUR	561.000 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 2.25% 12/07/2027	517.156	0,34	EUR	1.126.000 Pinnacle Bidco PLC 8.25% 11/10/2028	1.181.838	0,78
EUR	618.000 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 2.38% 04/08/2026	598.328	0,40	GBP	215.000 Pinnacle Bidco PLC 10.00% 11/10/2028	260.351	0,17
EUR	200.000 Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	200.065	0,13	GBP	1.429.000 Premier Foods Finance PLC 3.50% 15/10/2026	1.624.989	1,08
EUR	1.378.000 Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	1.378.681	0,92	EUR	910.000 Sherwood Financing PLC 7.63% 15/12/2029	878.172	0,58
EUR	300.000 Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	310.373	0,21	GBP	230.000 Sherwood Financing PLC 9.63% 15/12/2029	258.026	0,17
EUR	304.000 Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	312.599	0,21	EUR	1.057.000 Synthomer PLC 7.38% 02/05/2029	976.457	0,65
	Total de Suecia	6.861.856	4,56	EUR	142.000 Victoria PLC 3.75% 15/03/2028	35.564	0,02

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 negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente			
Bonos (continuación)				Bonos			
REINO UNIDO (continuación)				LUXEMBURGO			
GBP1.051.000	Virgin Media Secured Finance PLC 5.25% 15/05/2029	1.177.478	0,78	EUR 598.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/07/2030	612.382	0,40
GBP 400.000	Vmed O2 UK Financing I PLC 4.00% 31/01/2029	437.334	0,29	Total de Luxemburgo		612.382	0,40
Total de Reino Unido		22.041.735	14,63				
ESTADOS UNIDOS				REINO UNIDO			
EUR 850.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	811.404	0,54	GBP 720.000	CD&R Firefly Bidco PLC 8.63% 30/04/2029	868.286	0,58
EUR 301.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	277.831	0,18	GBP1.021.000	Punch Finance PLC 7.88% 30/12/2030	1.193.963	0,79
EUR 233.462	Avantor Funding Inc 2.63% 01/11/2025	233.519	0,16	Total de Reino Unido		2.062.249	1,37
EUR2.700.000	Avantor Funding Inc 3.88% 15/07/2028	2.701.054	1,79	ESTADOS UNIDOS			
EUR1.608.000	Celanese US Holdings LLC 0.63% 10/09/2028	1.471.386	0,98	EUR 280.000	Olympus Water US Holding Corp 9.63% 15/11/2028	294.938	0,20
EUR 450.000	Celanese US Holdings LLC 2.13% 01/03/2027	444.439	0,30	EUR1.520.000	Primo Water Holdings Inc 3.88% 31/10/2028	1.522.479	1,01
EUR 379.000	Coty Inc 5.75% 15/09/2028	390.730	0,26	USD 730.000	XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50% 15/09/2027	609.924	0,41
EUR2.291.000	Helios Software Holdings Inc 7.88% 01/05/2029	2.401.308	1,60	Total de Estados Unidos		2.427.341	1,62
EUR 464.000	IQVIA Inc 1.75% 15/03/2026	461.907	0,31	Total de bonos		5.101.972	3,39
EUR1.729.000	IQVIA Inc 2.88% 15/06/2028	1.713.036	1,13	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente		5.101.972	3,39
EUR1.480.000	Olympus Water US Holding Corp 3.88% 01/10/2028	1.475.725	0,98	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
EUR1.200.000	Organon & Co 2.88% 30/04/2028	1.170.570	0,78	Bonos			
EUR1.598.000	Silgan Holdings Inc 2.25% 01/06/2028	1.553.802	1,04	REINO UNIDO			
Total de Estados Unidos		15.106.711	10,05	GBP 844.000	Pinewood Finco PLC 3.63% 15/11/2027	940.301	0,62
Total de bonos		137.422.115	91,26	Total de Reino Unido		940.301	0,62
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		137.422.115	91,26	Total de bonos		940.301	0,62
				Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		940.301	0,62

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*
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios		
Fondos		
IRLANDA		
50.971 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	5.461.756	3,63
83.894 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	96.121	0,06
Total de Irlanda	5.557.877	3,69
Total de fondos	5.557.877	3,69
Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	5.557.877	3,69
Valor total de las inversiones	149.022.265	98,96

(Coste total: 147.242.292 EUR)

* Diferencias menores debidas al redondeo.

CT (Lux) European Social Bond

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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)			
AUSTRIA				FRANCIA (continuación)			
EUR 400.000	Erste Group Bank AG 0.13% 17/05/2028	376.607	0,07	EUR 2.500.000	Caisse des Depots et Consignations 0.01% 01/06/2026	2.463.731	0,45
EUR 600.000	Erste Group Bank AG 0.13% 17/05/2028	564.911	0,10	EUR 2.300.000	Caisse Francaise de Financement Local SA 3.25% 17/04/2035	2.286.026	0,42
EUR 1.000.000	Erste Group Bank AG FRN 16/01/2031	1.040.883	0,19	EUR 1.300.000	CNP Assurances SA FRN 18/07/2053	1.405.051	0,26
EUR 500.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 07/12/2026	495.562	0,09	EUR 1.700.000	Credit Agricole SA FRN 21/09/2029	1.587.775	0,29
	Total de Austria	2.477.963	0,45	EUR 3.000.000	Credit Agricole SA FRN 23/01/2031	3.073.282	0,56
BÉLGICA				EUR 2.600.000	Credit Agricole SA 3.75% 27/05/2035	2.592.330	0,47
EUR 1.800.000	KBC Group NV 3.63% 26/08/2036	1.803.482	0,33	EUR 2.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.38% 03/10/2028	2.432.757	0,44
EUR 7.700.000	KBC Group NV 4.38% 06/12/2031	8.248.195	1,52	EUR 900.000	La Banque Postale Home Loan SFH SA 2.75% 30/10/2030	900.546	0,16
	Total de Bélgica	10.051.677	1,85	EUR 800.000	La Poste SA 1.38% 21/04/2032	713.554	0,13
DINAMARCA				EUR 3.300.000	Orange SA 0.13% 16/09/2029	2.976.567	0,54
EUR 951.000	Danske Bank A/S FRN 10/01/2031	999.781	0,18	EUR 4.600.000	Orange SA 2.38% 18/05/2032	4.391.547	0,81
	Total de Dinamarca	999.781	0,18	EUR 3.500.000	Orange SA 3.88% 11/09/2035	3.597.503	0,66
FINLANDIA				EUR 7.500.000	Praemia Healthcare SACA 1.38% 17/09/2030	6.817.796	1,25
EUR 840.000	OP Corporate Bank plc 0.63% 27/07/2027	812.079	0,15	EUR 3.600.000	Praemia Healthcare SACA 5.50% 19/09/2028	3.836.526	0,70
	Total de Finlandia	812.079	0,15	EUR 800.000	Regie Autonome des Transports Parisiens EPIC 0.88% 25/05/2027	781.851	0,14
FRANCIA				EUR 1.100.000	RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 0.75% 12/01/2034	882.398	0,16
EUR 1.300.000	Air Liquide Finance SA 3.38% 29/05/2034	1.316.834	0,24	EUR 4.300.000	Sanofi SA 1.50% 01/04/2030	4.079.238	0,75
EUR 1.175.000	AXA SA FRN 07/10/2041	1.057.300	0,19	EUR 500.000	Schneider Electric SE 1.84% 13/10/2025	499.901	0,09
EUR 4.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4.13% 18/09/2030	4.725.743	0,87	EUR 1.200.000	Societe Generale SA FRN 02/12/2027	1.174.668	0,21
EUR 1.000.000	BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	979.161	0,18	EUR 1.300.000	Societe Generale SA FRN 15/07/2031	1.323.411	0,24
EUR 1.000.000	BPCE SA 4.13% 10/07/2028	1.041.502	0,19	EUR 4.700.000	Suez SACA 2.88% 24/05/2034	4.401.264	0,81
EUR 2.700.000	BPCE SFH SA 3.25% 26/06/2035	2.697.339	0,49				
EUR 3.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/11/2026	2.928.285	0,54				

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)			
FRANCIA (continuación)				ALEMANIA (continuación)			
EUR 5.100.000	Suez SACA 4.63% 03/11/2028	5.354.101	0,97	EUR 2.800.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG in Muenchen FRN 26/05/2041	2.490.694	0,46
	Total de Francia	72.317.987	13,21	EUR 1.610.000	NRW Bank 0.10% 09/07/2035	1.212.772	0,22
ALEMANIA				EUR 1.000.000	NRW Bank 2.88% 26/09/2039	941.093	0,17
EUR 2.400.000	Amprion GmbH 3.85% 27/08/2039	2.366.366	0,43	EUR 1.560.000	NRW Bank 3.00% 04/06/2035	1.558.011	0,28
EUR 1.300.000	Amprion GmbH 4.00% 21/05/2044	1.262.200	0,23	EUR 2.686.000	State of North Rhine- Westphalia Germany 2.50% 15/10/2029	2.688.367	0,49
EUR 1.100.000	Amprion GmbH 4.13% 07/09/2034	1.142.442	0,21	EUR 4.500.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	3.026.966	0,55
EUR 900.000	Bayerische Landes- bodenkreditanstalt 0.25% 21/03/2036	670.534	0,12	EUR 500.000	Vonovia SE 1.88% 28/06/2028	490.172	0,09
EUR 2.130.000	Bayerische Landes- bodenkreditanstalt 0.63% 22/11/2027	2.055.397	0,38	EUR 3.300.000	Vonovia SE 4.25% 10/04/2034	3.414.283	0,62
EUR 7.263.000	Bayerische Landes- bodenkreditanstalt 2.88% 28/02/2031	7.329.142	1,35		Total de Alemania	61.236.571	11,19
EUR 1.100.000	Commerzbank AG FRN 14/01/2032	1.117.162	0,20	GRECIA			
EUR 2.700.000	Commerzbank AG FRN 30/06/2037	2.732.368	0,50	EUR 500.000	Eurobank SA FRN 24/09/2030	516.058	0,09
EUR 1.500.000	Commerzbank AG FRN 25/03/2029	1.589.977	0,29		Total de Grecia	516.058	0,09
EUR 4.280.000	Deutsche Bahn AG 0.63% 08/12/2050	2.087.397	0,38	IRLANDA			
EUR 2.705.000	Deutsche Bahn AG 3.38% 24/04/2034	2.774.529	0,51	EUR 1.830.000	AIB Group PLC FRN 04/04/2028	1.823.645	0,33
EUR 4.200.000	Deutsche Bank AG FRN 12/07/2028	4.289.229	0,78	EUR 7.864.000	AIB Group PLC FRN 23/07/2029	8.250.465	1,52
EUR 1.545.000	E.ON SE 0.60% 01/10/2032	1.311.700	0,24	EUR 800.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1.13% 12/10/2026	790.886	0,14
EUR 1.985.000	E.ON SE 0.60% 01/10/2032	1.685.259	0,31	EUR 2.157.000	Permanent TSB Group Holdings PLC 3.88% 22/12/2035	2.156.432	0,39
EUR 2.228.000	E.ON SE 4.13% 25/03/2044	2.217.618	0,41	EUR 1.580.000	Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 10/07/2030	1.640.166	0,30
EUR 9.200.000	Eurogrid GmbH 1.11% 15/05/2032	7.989.585	1,46		Total de Irlanda	14.661.594	2,68
EUR 300.000	Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	258.527	0,05	ITALIA			
EUR 600.000	Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	517.054	0,09	EUR 700.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	646.844	0,12
EUR 2.000.000	Investitionsbank Berlin 2.75% 04/10/2027	2.017.727	0,37				

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)		
ITALIA (continuación)			LUXEMBURGO (continuación)		
EUR 700.000 Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	646.844	0,12	EUR 941.000 SELP Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	956.132	0,17
EUR 2.570.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.38% 16/07/2030	2.637.154	0,48	Total de Luxemburgo	12.990.106	2,37
EUR 2.032.000 Banco BPM SpA 2.63% 06/09/2030	2.028.616	0,37	PAÍSES BAJOS		
EUR 1.147.000 Banco BPM SpA 3.38% 21/01/2030	1.168.176	0,21	EUR 1.900.000 ABN AMRO Bank NV 3.00% 25/02/2031	1.913.176	0,35
EUR 1.200.000 Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.13% 09/07/2026	1.188.653	0,22	GBP 1.200.000 ABN AMRO Bank NV 5.25% 26/05/2026	1.383.350	0,25
EUR 2.557.000 Generali 4.08% 16/07/2035	2.592.236	0,46	EUR 1.000.000 Achmea Bank NV 2.75% 10/12/2027	1.004.382	0,18
GBP 6.702.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 31/05/2033	8.263.349	1,52	EUR 3.700.000 Alliander NV 3.00% 07/10/2034	3.608.805	0,66
EUR 1.800.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.38% 23/06/2029	1.649.679	0,30	EUR 2.454.000 Alliander NV 3.50% 06/05/2037	2.431.867	0,44
EUR 1.200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale 3.88% 24/07/2033	1.239.181	0,23	EUR 1.400.000 Allianz Finance II BV 1.50% 15/01/2030	1.340.024	0,25
EUR 400.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale - Perp FRN	392.638	0,07	EUR 4.254.000 Amvest RCF Custodian BV 3.75% 11/06/2031	4.290.673	0,78
EUR 200.000 Terna - Rete Elettrica Nazionale - Perp FRN	196.319	0,04	EUR 1.817.000 Amvest RCF Custodian BV 3.88% 25/03/2030	1.850.237	0,34
Total de Italia	22.649.689	4,14	EUR 385.000 ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	396.090	0,07
JAPÓN			EUR 5.388.000 BNG Bank NV 2.75% 05/04/2029	5.448.099	0,99
EUR 2.385.000 East Japan Railway Co 3.73% 02/09/2037	2.397.297	0,44	EUR 1.000.000 Cooperatieve Rabobank UA 3.30% 22/11/2028	1.028.437	0,19
Total de Japón	2.397.297	0,44	EUR 4.470.000 Digital Intrepid Holding BV 0.63% 15/07/2031	3.817.953	0,70
LUXEMBURGO			EUR 300.000 EnBW International Finance BV 1.88% 31/10/2033	271.646	0,05
EUR 3.330.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	2.264.874	0,41	EUR 1.775.000 Enexis Holding NV 0.38% 14/04/2033	1.437.853	0,26
EUR 679.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	647.089	0,12	EUR 221.000 Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	187.772	0,03
EUR 1.361.000 P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	1.297.038	0,24	EUR 1.029.000 Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	874.286	0,16
EUR 990.000 P3 Group Sarl 3.75% 02/04/2033	986.306	0,18	EUR 1.094.000 Enexis Holding NV 3.25% 09/04/2033	1.099.375	0,20
EUR 7.659.000 Prologis International Funding II SA 1.63% 17/06/2032	6.838.667	1,25	EUR 3.872.000 Enexis Holding NV 3.50% 30/05/2036	3.873.136	0,71
			EUR 1.927.000 Haleon Netherlands Capital BV 1.75% 29/03/2030	1.836.033	0,34
			EUR 1.000.000 ING Groep NV FRN 12/02/2035	1.033.236	0,19

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 (continuación)				NORUEGA (continuación)			
EUR 2.500.000	ING Groep NV FRN 20/05/2036	2.561.324	0,47	EUR 5.740.000	Statnett SF 3.38% 26/02/2036	5.683.888	1,04
EUR 600.000	NE Property BV 3.38% 14/07/2027	608.049	0,11	Total de Noruega		20.487.338	3,74
EUR 100.000	NE Property BV 3.38% 14/07/2027	101.341	0,02	PORTUGAL			
EUR 1.182.000	NE Property BV 4.25% 21/01/2032	1.220.132	0,22	EUR 700.000	Caixa Geral de Depositos SA FRN 31/10/2028	745.378	0,14
EUR 1.450.000	Nederlandse Financierings- Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 0.13% 03/04/2027	1.407.025	0,26	EUR 1.300.000	EDP SA FRN 27/05/2055	1.317.315	0,24
EUR 2.450.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 3.00% 05/06/2031	2.488.750	0,46	Total de Portugal		2.062.693	0,38
EUR 1.950.000	NN Group NV FRN 03/11/2043	2.199.633	0,40	ESPAÑA			
EUR 1.540.000	Royal Schiphol Group NV 1.50% 05/11/2030	1.440.678	0,26	EUR 1.900.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.50% 26/03/2031	1.954.770	0,36
EUR 4.400.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	4.019.036	0,74	EUR 500.000	Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	497.389	0,09
EUR 3.200.000	Swisscom Finance BV 0.38% 14/11/2028	2.996.453	0,55	EUR 400.000	Banco Santander SA 1.13% 23/06/2027	392.078	0,07
EUR 1.500.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.591.954	0,29	EUR 5.500.000	CaixaBank SA FRN 21/01/2028	5.377.833	0,99
EUR 500.000	Tennet Netherlands BV 0.50% 30/11/2040	326.198	0,06	EUR 1.000.000	CaixaBank SA FRN 26/05/2028	972.255	0,18
EUR 1.393.000	Tennet Netherlands BV 0.88% 16/06/2035	1.136.096	0,21	EUR 3.900.000	CaixaBank SA FRN 19/09/2032	3.972.466	0,73
EUR 2.128.000	Tennet Netherlands BV 3.88% 28/10/2028	2.203.528	0,40	EUR 900.000	Iberdrola Finanzas SA 1.38% 11/03/2032	812.495	0,15
EUR 3.900.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	3.823.552	0,70	EUR 600.000	Iberdrola Finanzas SA 1.38% 11/03/2032	541.663	0,10
EUR 1.400.000	Triodos Bank NV 3.88% 03/09/2030	1.396.875	0,26	EUR 1.400.000	Telefonica Emisiones SA 4.06% 24/01/2036	1.417.446	0,26
EUR 1.100.000	Triodos Bank NV FRN 12/09/2029	1.139.895	0,21	Total de España		15.938.395	2,93
Total de Países Bajos		69.786.949	12,76	SUECIA			
NORUEGA				EUR 700.000	Sagax AB 4.00% 13/03/2032	712.035	0,13
EUR 6.770.000	Avinor AS 3.50% 29/05/2034	6.800.130	1,24	GBP 790.000	Swedbank AB 4.88% 11/10/2030	913.218	0,17
EUR 3.943.000	DNB Bank ASA FRN 20/05/2031	3.959.369	0,72	Total de Suecia		1.625.253	0,30
EUR 4.080.000	Kommunalbanken AS 2.63% 05/11/2031	4.043.951	0,74	REINO UNIDO			
				GBP 120.000	Aster Treasury Plc 1.41% 27/01/2036	93.697	0,02
				EUR 5.000.000	AstraZeneca PLC 0.38% 03/06/2029	4.616.670	0,84

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)			
REINO UNIDO (continuación)				REINO UNIDO (continuación)			
EUR1.740.000	BUPA Finance PLC 5.00% 12/10/2030	1.886.955	0,35	GBP 300.000	University of Southampton 2.25% 11/04/2057	161.328	0,03
GBP1.689.000	BUPA Finance PLC - Perp FRN	1.616.695	0,30	GBP 800.000	Vodafone Group PLC FRN 30/08/2086	1.001.670	0,18
GBP 810.000	Co-Operative Bank Holdings PLC FRN 06/04/2027	933.981	0,17	EUR11.830.000	Wellcome Trust Ltd 1.13% 21/01/2027	11.658.971	2,14
GBP1.002.000	Co-Operative Bank Holdings PLC FRN 24/05/2028	1.233.166	0,23	EUR3.820.000	Yorkshire Building Society 0.01% 16/11/2028	3.537.384	0,64
EUR2.124.000	DS Smith PLC 4.50% 27/07/2030	2.244.371	0,41	GBP 924.000	Yorkshire Building Society FRN 11/10/2030	1.011.590	0,19
GBP4.000.000	Motability Operations Group PLC 1.50% 20/01/2041	2.521.167	0,46	GBP1.897.000	Yorkshire Building Society FRN 15/11/2028	2.247.063	0,41
EUR1.318.000	National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.95% 20/09/2032	1.370.226	0,25	Total de Reino Unido		53.822.055	9,87
EUR1.000.000	Nationwide Building Society 3.38% 27/11/2028	1.025.750	0,19	ESTADOS UNIDOS			
EUR2.720.000	NatWest Group PLC FRN 26/02/2030	2.531.577	0,46	EUR 881.000	Medtronic Inc 4.20% 15/10/2045	878.399	0,16
EUR5.226.000	NatWest Group PLC FRN 13/05/2036	5.331.991	0,99	USD2.600.000	Roche Holdings Inc 2.38% 28/01/2027	2.171.391	0,39
EUR 494.000	NatWest Group PLC FRN 14/03/2028	509.441	0,09	Total de Estados Unidos		3.049.790	0,55
GBP2.230.000	Pearson Funding PLC 3.75% 04/06/2030	2.439.919	0,45	Total de bonos		367.883.275	67,28
GBP1.088.000	Pearson Funding PLC 5.38% 12/09/2034	1.219.133	0,22	Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda			
GBP 900.000	Pearson Funding PLC 5.38% 12/09/2034	1.008.474	0,18	AUSTRIA			
GBP1.330.000	Platform HG Financing PLC 1.93% 15/09/2041	914.909	0,17	EUR2.600.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 3.13% 15/11/2028	2.658.281	0,49
GBP 238.300	RCB Bonds PLC 3.50% 08/12/2031	229.589	0,04	EUR1.000.000	Republic of Austria Government Bond 1.85% 23/05/2049	724.291	0,13
GBP 200.000	Stonewater Funding PLC 1.63% 10/09/2036	154.597	0,03	Total de Austria		3.382.572	0,62
EUR2.258.000	United Utilities Water Finance PLC 3.75% 07/08/2035	2.235.989	0,41	BÉLGICA			
GBP 200.000	University College London 1.63% 04/06/2061	85.752	0,02	EUR2.400.000	Communaute Francaise de Belgique 0.63% 11/06/2035	1.826.657	0,33
				EUR1.800.000	Communaute Francaise de Belgique 3.75% 22/06/2033	1.847.393	0,34

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 (continuación)			FRANCIA (continuación)		
EUR 1.450.000 Kingdom of Belgium Government Bond 1.25% 22/04/2033	1.286.962	0,24	EUR 400.000 French Republic Government Bond OAT 1.75% 25/06/2039	313.240	0,06
EUR 2.900.000 Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 3.50% 22/06/2045	2.679.885	0,49	EUR 500.000 Ile-de-France Mobilites 3.80% 25/05/2045	473.940	0,09
EUR 3.500.000 Region Wallonne Belgium 1.05% 22/06/2040	2.333.661	0,43	EUR 2.200.000 Region of Ile de France 0.00% 20/04/2028	2.069.158	0,38
EUR 3.300.000 Region Wallonne Belgium 3.90% 22/06/2054	2.978.357	0,54	EUR 400.000 Region of Ile de France 0.61% 02/07/2040	243.028	0,04
Total de Bélgica	12.952.915	2,37	EUR 700.000 Region of Ile de France 3.65% 25/05/2035	705.867	0,13
FINLANDIA			EUR 600.000 Societe Des Grands Projets EPIC 0.00% 25/11/2030	518.454	0,09
EUR 3.700.000 Kuntarahoitus Oyj 0.05% 10/09/2035	2.741.310	0,50	GBP 700.000 Societe Nationale SNCF SACA 5.88% 29/01/2055	775.413	0,14
Total de Finlandia	2.741.310	0,50	EUR 4.500.000 UNEDIC ASSEO 0.00% 19/11/2030	3.898.579	0,71
FRANCIA			EUR 1.000.000 UNEDIC ASSEO 0.10% 25/05/2034	758.884	0,14
EUR 2.500.000 Action Logement Services 3.13% 28/09/2037	2.322.249	0,42	EUR 6.100.000 UNEDIC ASSEO 0.25% 16/07/2035	4.495.201	0,82
EUR 2.900.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.13% 29/09/2031	2.427.814	0,45	EUR 600.000 UNEDIC ASSEO 1.75% 25/11/2032	547.884	0,10
USD 1.400.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 4.00% 21/09/2027	1.192.673	0,22	EUR 1.700.000 UNEDIC ASSEO 3.13% 25/04/2033	1.689.624	0,31
EUR 400.000 Agence France Locale 0.20% 20/03/2029	368.190	0,07	EUR 1.700.000 Ville de Paris 1.38% 20/11/2034	1.408.822	0,26
EUR 2.200.000 Bpifrance SACA 2.75% 25/02/2029	2.208.487	0,40	Total de Francia	34.756.796	6,35
EUR 1.200.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/11/2030	1.040.526	0,19	ALEMANIA		
GBP 3.100.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.13% 15/12/2025	3.523.332	0,64	EUR 8.250.092 Bundesobligation 1.30% 15/10/2027	8.139.411	1,50
EUR 2.700.000 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 3.00% 25/11/2031	2.701.224	0,49	EUR 4.595.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2030	4.123.300	0,76
EUR 1.100.000 Caisse Francaise de Financement Local SA 0.50% 19/02/2027	1.074.207	0,20	EUR 332.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1.80% 15/08/2053	244.643	0,04
			EUR 9.390.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.88% 31/03/2032	9.506.273	1,74
			EUR 6.777.000 Land Berlin 2.75% 14/02/2033	6.730.044	1,23

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)		
ALEMANIA (continuación)			PAÍSES BAJOS (continuación)		
EUR 1.300.000 Landwirtschaftliche Rentenbank 0.63% 31/10/2036	1.002.422	0,18	EUR 2.200.000 Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden NV 2.50% 01/10/2030	2.200.844	0,41
EUR 400.000 State of Hesse 0.01% 18/06/2031	344.896	0,06	EUR 600.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0.13% 03/09/2035	449.220	0,08
EUR 1.475.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 0.60% 04/06/2041	972.650	0,18	EUR 1.800.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 1.50% 15/06/2039	1.427.367	0,26
EUR 800.000 State of North Rhine-Westphalia Germany 2.90% 07/06/2033	803.475	0,15	EUR 1.720.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 2.75% 24/09/2032	1.715.107	0,31
Total de Alemania	31.867.114	5,84	EUR 500.000 Netherlands Government Bond 0.50% 15/01/2040	349.175	0,06
IRLANDA			EUR 1.444.000 Stedin Holding NV 3.38% 12/02/2037	1.416.043	0,26
EUR 25.000 Ireland Government Bond 1.35% 18/03/2031	23.583	0,00	Total de Países Bajos	10.122.665	1,85
Total de Irlanda	23.583	0,00	POLONIA		
ITALIA			EUR 2.256.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 3.25% 18/03/2030	2.289.418	0,42
EUR 1.250.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1.50% 30/04/2045	817.363	0,15	EUR 1.616.000 Bank Gospodarstwa Krajowego 4.25% 18/03/2037	1.644.065	0,30
Total de Italia	817.363	0,15	Total de Polonia	0,72	
JAPÓN			REPÚBLICA DE COREA (SUR)		
USD 1.350.000 Japan International Cooperation Agency 4.00% 23/05/2028	1.152.604	0,21	USD 571.000 Export-Import Bank of Korea 5.13% 11/01/2033	509.578	0,09
Total de Japón	1.152.604	0,21	Total de República de Corea (Sur)	509.578	0,09
LUXEMBURGO			ESPAÑA		
EUR 2.075.000 State of the Grand-Duchy of Luxembourg 0.00% 14/09/2032	1.722.712	0,32	EUR 3.200.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.72% 30/04/2032	2.968.924	0,55
Total de Luxemburgo	1.722.712	0,32	EUR 80.000 Autonomous Community of Madrid Spain 1.72% 30/04/2032	74.223	0,01
PAÍSES BAJOS			EUR 2.364.000 Autonomous Community of Madrid Spain 2.49% 30/07/2030	2.352.342	0,43
EUR 2.540.000 BNG Bank NV 3.00% 11/01/2033	2.564.909	0,47			

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)			
ESPAÑA (continuación)				SUPRANACIONAL (continuación)			
EUR 300.000	Basque Government 1.88% 30/07/2033	276.301	0,05	EUR 1.900.000	European Union 0.75% 04/01/2047	1.091.581	0,20
EUR 5.299.000	Basque Government 3.40% 30/04/2034	5.400.461	0,99	GBP 660.000	Inter-American Development Bank 4.13% 28/04/2028	756.505	0,14
EUR 1.400.000	Junta de Andalucía 0.50% 30/04/2031	1.229.281	0,22	EUR 399.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21/01/2061	128.199	0,02
EUR 1.000.000	Junta de Andalucía 2.40% 30/04/2032	962.099	0,18	EUR 300.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.70% 22/10/2046	173.753	0,03
EUR 25.000	Spain Government Bond 1.00% 30/07/2042	16.525	0,00	EUR 100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.70% 22/10/2046	57.918	0,01
EUR 1.000.000	Xunta de Galicia 2.87% 30/04/2032	996.875	0,18	USD 2.608.000	International Finance Facility for Immunisation Co 1.00% 21/04/2026	2.182.967	0,40
	Total de España	14.277.031	2,61	SEK 3.000.000	Nordic Investment Bank 0.10% 13/10/2025	271.307	0,05
SUPRANACIONAL				EUR 2.710.000	Nordic Investment Bank 2.50% 30/01/2030	2.707.574	0,50
GBP 2.200.000	Asian Development Bank FRN 23/05/2029	2.583.935	0,47		Total de supranacional	42.382.432	7,75
EUR 2.750.000	Council Of Europe Development Bank 0.00% 09/04/2027	2.661.809	0,49	SUECIA			
EUR 6.050.000	Council Of Europe Development Bank 1.00% 13/04/2029	5.755.431	1,05	SEK 3.000.000	Sweden Government International Bond 0.13% 09/09/2030	246.193	0,05
GBP 2.660.000	Council Of Europe Development Bank 4.38% 09/01/2028	3.065.314	0,56		Total de Suecia	246.193	0,05
EUR 750.000	Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 2.88% 31/01/2035	730.513	0,13	REINO UNIDO			
GBP 3.020.000	European Investment Bank 3.63% 12/01/2032	3.316.104	0,61	GBP 805.000	United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	703.106	0,13
GBP 6.070.000	European Investment Bank 3.63% 12/01/2032	6.665.150	1,22		Total de Reino Unido	703.106	0,13
GBP 1.277.000	European Investment Bank 4.50% 31/01/2028	1.477.371	0,27	Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda			
EUR 980.000	European Union 0.00% 04/03/2026	972.038	0,18			161.591.457	29,56
EUR 3.351.000	European Union 0.00% 04/07/2035	2.494.811	0,46	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa			
EUR 700.000	European Union 0.00% 04/07/2035	521.148	0,10			529.474.732	96,84
EUR 1.700.000	European Union 0.10% 04/10/2040	1.035.436	0,19	Valor total de las inversiones			
EUR 8.240.000	European Union 0.30% 04/11/2050	3.733.568	0,67			529.474.732	96,84
				(Coste total: 537.520.269 EUR)			

* Diferencias menores debidas 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 2025

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			FINLANDIA		
EUR 498.000 APA Infrastructure Ltd 1.25% 15/03/2033	420.500	0,36	EUR 862.000 OP Corporate Bank plc 2.88% 27/11/2029	867.324	0,74
EUR 418.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.88% 07/10/2031	365.104	0,31	Total de Finlandia	867.324	0,74
EUR 250.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.88% 07/10/2031	218.364	0,19	FRANCIA		
EUR 257.000 Goodman Australia Finance Pty Ltd 4.25% 03/05/2030	268.476	0,23	EUR 263.000 Altice France SA 4.25% 15/10/2029	228.430	0,20
EUR 458.000 NBN Co Ltd 3.38% 29/11/2032	463.853	0,40	EUR 210.000 Atos SE 5.00% 18/12/2030	198.946	0,17
EUR 157.000 NBN Co Ltd 3.75% 22/03/2034	161.010	0,14	EUR 582.000 Atos SE 9.00% 18/12/2029	670.648	0,57
EUR 265.000 Telstra Group Ltd 3.38% 02/03/2035	264.624	0,24	EUR 500.000 BNP Paribas SA FRN 06/05/2036	507.112	0,43
Total de Australia	2.161.931	1,87	EUR 300.000 BPCE SA 3.88% 25/01/2036	305.352	0,26
AUSTRIA			EUR 458.000 Constellium SE 5.38% 15/08/2032	472.940	0,40
EUR 275.000 Benteler International AG 7.25% 15/06/2031	294.546	0,25	EUR 100.000 Credit Agricole SA 3.75% 22/01/2034	102.152	0,09
EUR 152.000 Supernova Invest GmbH 5.00% 24/06/2030	155.253	0,13	EUR 300.000 Credit Agricole SA 3.75% 27/05/2035	299.115	0,26
Total de Austria	449.799	0,38	EUR 500.000 Electricite de France SA 4.75% 17/06/2044	502.510	0,43
BÉLGICA			USD 300.000 Electricite de France SA 6.90% 23/05/2053	285.483	0,24
EUR 191.000 Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.88% 19/05/2038	192.208	0,16	EUR 357.000 Forvia SE 5.38% 15/03/2031	364.405	0,31
EUR 242.000 Azelis Finance NV 4.75% 25/09/2029	250.209	0,21	EUR 200.000 iliad SA 1.88% 11/02/2028	195.092	0,17
EUR 800.000 Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	807.130	0,70	EUR 300.000 iliad SA 4.25% 15/12/2029	306.944	0,26
Total de Bélgica	1.249.547	1,07	EUR 154.000 Maya SAS 5.38% 15/04/2030	157.491	0,13
ISLAS CAIMÁN			EUR 307.000 Rexel SA 5.25% 15/09/2030	320.974	0,27
GBP 715.000 SW Finance I PLC 2.38% 28/05/2028	749.300	0,64	EUR 600.000 RTE Réseau de Transport d'Electricite SADIR 3.50% 30/04/2033	604.955	0,52
Total de Islas Caimán	749.300	0,64	EUR 300.000 Suez SACA 4.50% 13/11/2033	316.756	0,27
DINAMARCA			Total de Francia	5.839.305	4,98
EUR 283.000 Danske Bank A/S FRN 14/01/2033	284.601	0,24	ALEMANIA		
Total de Dinamarca	284.601	0,24	EUR 300.000 Allianz SE FRN 25/07/2055	310.591	0,27

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)			
ALEMANIA (continuación)				ALEMANIA (continuación)			
EUR	100.000 Allianz SE 4.85% 26/07/2054	106.801	0,09	EUR	900.000 Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	961.866	0,82
EUR	500.000 Allianz SE FRN 25/07/2053	565.168	0,48	EUR	200.000 ZF Finance GmbH 5.75% 03/08/2026	203.949	0,17
USD	200.000 Allianz SE - Perp 6.55%	176.195	0,15	Total de Alemania		11.228.761	9,58
EUR	500.000 Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	402.302	0,34				
EUR	293.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.13% 15/06/2031	300.268	0,26	GIBRALTAR			
EUR	200.000 Commerzbank AG FRN 06/06/2030	200.635	0,17	EUR	106.000 888 Acquisitions Ltd 8.00% 30/09/2031	103.684	0,09
EUR	100.000 Commerzbank AG FRN 16/07/2032	103.379	0,09	GBP	419.000 888 Acquisitions Ltd 10.75% 15/05/2030	479.454	0,41
EUR	300.000 Commerzbank AG FRN 16/10/2034	314.849	0,27	Total de Gibraltar		583.138	0,50
EUR	427.000 Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	443.408	0,38	GRECIA			
EUR	360.000 Fressnapf Holding SE 5.25% 31/10/2031	365.212	0,31	EUR	401.000 National Bank of Greece SA FRN 03/01/2034	452.539	0,39
EUR	124.000 Gruenenthal GmbH 4.63% 15/11/2031	126.837	0,11	Total de Grecia		452.539	0,39
EUR	215.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 31/01/2030	218.554	0,19	IRLANDA			
EUR	412.000 Hamburg Commercial Bank AG 4.75% 02/05/2029	435.872	0,37	USD	200.000 AIB Group PLC FRN 15/05/2031	175.370	0,15
EUR	4.191.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027	4.057.049	3,46	EUR	381.000 Bank of Ireland Group PLC FRN 19/05/2032	386.722	0,33
EUR	100.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	95.364	0,08	EUR	317.000 Fiserv Funding ULC 2.88% 15/06/2028	318.394	0,27
EUR	406.000 Mahle GmbH 7.13% 15/07/2032	424.836	0,36	EUR	240.000 Flutter Treasury DAC 5.00% 29/04/2029	248.128	0,21
EUR	366.000 Motel One GmbH 7.75% 02/04/2031	395.367	0,34	EUR	450.000 Glencore Capital Finance DAC 4.15% 29/04/2031	465.668	0,40
EUR	368.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	358.841	0,31	EUR	700.000 Linde PLC 3.20% 14/02/2031	708.649	0,61
EUR	480.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.63% 15/07/2032	481.935	0,41	EUR	370.000 Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 10/07/2030	384.089	0,33
EUR	200.000 Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	179.483	0,15	EUR	406.000 Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 25/04/2028	430.397	0,37
				EUR	200.000 Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 30/06/2029	218.772	0,19
				Total de Irlanda		3.336.189	2,86

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Strategic Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

		Valor de mercado	% de valor			Valor de mercado	% de valor		
Valor nominal	Inversión	EUR	liquidativo*	Valor nominal	Inversión	EUR	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)					
ITALIA				LUXEMBURGO					
EUR	297.000	Aeroporti di Roma SpA 3.63% 15/06/2032	299.777	0,26	EUR	238.000	Albion Financing 1 SARL 5.38% 21/05/2030	247.220	0,21
EUR	565.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	525.804	0,45	GBP	300.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	314.287	0,27
EUR	387.000	FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	391.178	0,33	EUR	500.000	Aroundtown SA 3.25% 02/01/2031	487.317	0,42
EUR	400.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	398.870	0,34	EUR	1.100.000	Aroundtown SA 3.50% 13/05/2030	1.095.900	0,93
EUR	323.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.63% 21/10/2028	310.466	0,26	GBP	145.000	Aroundtown SA 3.63% 10/04/2031	150.356	0,13
GBP	271.000	Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 31/05/2033	334.134	0,29	GBP	194.000	B&M European Value Retail SA 8.13% 15/11/2030	235.290	0,20
EUR	235.000	Lottomatica Group Spa 4.88% 31/01/2031	242.363	0,21	EUR	662.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	653.059	0,56
EUR	341.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	339.214	0,29	EUR	269.000	Cirsa Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	280.535	0,24
EUR	359.000	Rekeep SpA 9.00% 15/09/2029	353.366	0,30	EUR	176.000	Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	183.505	0,16
	Total de Italia	3.195.172	2,73		EUR	500.000	CPI Property Group SA 1.50% 27/01/2031	414.179	0,35
JAPÓN					EUR	100.000	CPI Property Group SA 6.00% 27/01/2032	102.281	0,09
USD	246.000	NTT Finance Corp 4.88% 16/07/2030	212.807	0,18	EUR	100.000	CPI Property Group SA 7.00% 07/05/2029	107.332	0,09
USD	241.000	NTT Finance Corp 5.17% 16/07/2032	210.094	0,18	EUR	293.000	Ephios Subco 3 Sarl 7.88% 31/01/2031	312.635	0,27
EUR	190.000	SoftBank Group Corp 2.88% 06/01/2027	189.348	0,16	EUR	327.000	Eurofins Scientific SE - Perp FRN	349.921	0,30
	Total de Japón	612.249	0,52		EUR	348.000	GELF Bond Issuer I SA 3.63% 27/11/2031	351.119	0,30
JERSEY - ISLAS DEL CANAL					USD	324.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.85% 23/02/2036	289.813	0,25
GBP	252.000	Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.38% 31/03/2029	281.416	0,24	USD	200.000	Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	182.212	0,16
USD	800.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.63% 31/03/2036	600.449	0,51	EUR	210.903	LHMC Finco 2 Sarl 8.63% 15/05/2030	219.542	0,19
EUR	412.000	Heathrow Funding Ltd FRN 16/01/2036	408.978	0,35	EUR	280.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	289.713	0,25
	Total de Jersey - Islas del Canal	1.290.843	1,10		EUR	68.875	Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	68.951	0,06
					EUR	105.000	P3 Group Sarl 3.75% 02/04/2033	104.608	0,09

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)			
LUXEMBURGO (continuación)				PAÍSES BAJOS (continuación)			
EUR	349.000 Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 7.25% 31/07/2030	368.767	0,31	EUR	918.000 Roche Finance Europe BV 3.59% 04/12/2036	933.629	0,79
EUR	601.600 Vivion Investments Sarl 8.00% 31/08/2028	601.279	0,51	EUR	144.000 Sagax Euro Mtn NL BV 0.75% 26/01/2028	137.734	0,12
	Total de Luxemburgo	7.409.821	6,34	EUR	200.000 Siemens Financierings- maatschappij NV 3.63% 27/05/2036	202.981	0,17
MÉXICO				EUR	410.000 Stedin Holding NV - Perp FRN	400.111	0,34
EUR	214.000 Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	215.438	0,18	EUR	795.000 Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	813.801	0,71
	Total de México	215.438	0,18	EUR	300.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	284.919	0,24
PAÍSES BAJOS				EUR	200.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	212.261	0,18
EUR	700.000 ABN AMRO Bank NV 3.00% 01/10/2031	704.141	0,60	EUR	258.000 TenneT Holding BV - Perp FRN	267.608	0,23
EUR	246.000 Amvest RCF Custodian BV 3.75% 11/06/2031	248.121	0,21	EUR	134.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	137.316	0,12
EUR	347.000 Amvest RCF Custodian BV 3.88% 25/03/2030	353.347	0,30	EUR	1.000.000 Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	980.398	0,83
EUR	100.000 ASR Nederland NV 3.63% 12/12/2028	102.881	0,09	EUR	200.000 Triodos Bank NV 3.88% 03/09/2030	199.554	0,17
EUR	140.000 BP Capital Markets BV 0.93% 04/12/2040	89.206	0,08	EUR	287.000 Versuni Group BV 3.13% 15/06/2028	281.240	0,24
EUR	580.000 BP Capital Markets BV 4.32% 12/05/2035	610.984	0,52	EUR	300.000 ZF Europe Finance BV 7.00% 12/06/2030	312.144	0,27
USD	305.000 Braskem Netherlands Finance BV 7.25% 13/02/2033	101.553	0,09	EUR	200.000 Ziggo Bond Co BV 3.38% 28/02/2030	179.998	0,16
EUR	464.000 Darling Global Finance BV 4.50% 15/07/2032	469.445	0,40	EUR	127.000 Ziggo Bond Co BV 6.13% 15/11/2032	122.008	0,10
EUR	230.000 Digital Dutch Finco BV 3.88% 15/03/2035	228.441	0,20		Total de Países Bajos	11.187.500	9,57
EUR	545.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	473.454	0,40	PANAMÁ			
EUR	350.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	304.053	0,26	EUR	362.000 Carnival Corp 5.75% 15/01/2030	391.093	0,33
GBP	585.000 E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	710.912	0,61		Total de Panamá	391.093	0,33
EUR	413.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63% 13/10/2031	361.670	0,31	SINGAPUR			
EUR	300.000 ING Groep NV FRN 16/02/2031	284.422	0,24	USD	339.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% 19/05/2033	291.517	0,25
USD	773.000 ING Groep NV - Perp 7.00%	679.168	0,59		Total de Singapur	291.517	0,25

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)			
ESPAÑA				REINO UNIDO (continuación)			
EUR	400.000 CaixaBank SA 3.38% 26/06/2035	397.022	0,34	EUR	251.000 Barclays PLC FRN 08/05/2035	262.325	0,22
EUR	300.000 Cellnex Finance Co SA 3.50% 22/05/2032	301.751	0,26	EUR	200.000 Barclays PLC FRN 08/05/2035	209.024	0,18
EUR	316.000 Grifols SA 3.88% 15/10/2028	309.402	0,26	EUR	340.000 Barclays PLC FRN 29/01/2034	375.303	0,32
EUR	371.000 Grifols SA 7.13% 01/05/2030	391.389	0,33	EUR	475.000 BAT International Finance PLC 4.13% 12/04/2032	491.016	0,42
EUR	297.000 Grifols SA 7.50% 01/05/2030	313.565	0,27	EUR	300.000 Belron UK Finance PLC 4.63% 15/10/2029	308.477	0,26
EUR	194.000 Grupo Antolin Irausa SA 3.50% 30/04/2028	147.400	0,13	EUR	474.000 Bunzl Finance PLC 3.38% 09/04/2032	471.379	0,41
EUR	384.000 Grupo Antolin Irausa SA 10.38% 30/01/2030	292.088	0,25	EUR	530.000 BUPA Finance PLC 5.00% 12/10/2030	574.762	0,49
EUR	155.000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	156.993	0,13	EUR	575.000 Cadent Finance PLC 0.63% 19/03/2030	518.174	0,44
EUR	553.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	553.389	0,47	EUR	377.000 Cadent Finance PLC 3.75% 16/04/2033	380.291	0,32
EUR	426.000 Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30/04/2029	444.081	0,38	EUR	297.000 California Buyer Ltd 5.63% 15/02/2032	309.643	0,26
	Total de España	3.307.080	2,82	EUR	380.000 Compass Group PLC 3.13% 24/06/2032	377.804	0,32
SUECIA				GBP	509.000 Deuce Finco PLC 5.50% 15/06/2027	583.321	0,50
EUR	400.000 Heimstaden AB 7.36% 24/01/2031	402.227	0,34	EUR	413.000 DS Smith PLC 4.38% 27/07/2027	425.626	0,36
EUR	585.000 Heimstaden AB 8.38% 29/01/2030	609.144	0,52	EUR	405.000 DS Smith PLC 4.50% 27/07/2030	427.952	0,37
EUR	194.000 Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	195.353	0,17	EUR	785.000 Experian Finance PLC 3.38% 10/10/2034	779.589	0,67
	Total de Suecia	1.206.724	1,03	EUR	182.000 HSBC Holdings PLC FRN 22/03/2035	189.748	0,16
REINO UNIDO				USD	831.000 HSBC Holdings PLC FRN 19/11/2030	729.813	0,62
EUR	234.000 Amber Finco PLC 6.63% 15/07/2029	246.343	0,21	USD	427.000 HSBC Holdings PLC FRN 13/05/2036	383.391	0,33
GBP	237.000 Anglian Water Osprey Financing PLC 2.00% 31/07/2028	243.595	0,21	GBP	374.000 HSBC Holdings PLC FRN 14/09/2031	462.720	0,40
GBP	169.000 Anglian Water Osprey Financing PLC 6.75% 27/08/2031	193.989	0,17	EUR	367.000 INEOS Finance PLC 5.63% 15/08/2030	353.025	0,30
EUR	544.000 Aviva PLC FRN 28/08/2056	555.037	0,47	EUR	414.000 INEOS Finance PLC 6.38% 15/04/2029	410.678	0,35
USD	359.000 BAE Systems PLC 5.13% 26/03/2029	314.786	0,27	EUR	260.000 INEOS Finance PLC 7.25% 31/03/2031	259.869	0,22
USD	504.000 BAE Systems PLC 5.30% 26/03/2034	444.970	0,38	EUR	542.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15/04/2030	508.398	0,43

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)			
GBP	315.000 Iron Mountain UK PLC 3.88% 15/11/2025	360.746	0,31	GBP	76.000 Thames Water Utilities Finance PLC 5.13% 28/09/2037	60.856	0,05
GBP	142.000 Jerrold Finco PLC 7.50% 15/06/2031	166.576	0,14	EUR	168.000 Victoria PLC 3.75% 15/03/2028	42.076	0,04
GBP	385.000 Jerrold Finco PLC 7.88% 15/04/2030	454.674	0,40	GBP	118.000 Virgin Media Secured Finance PLC 4.25% 15/01/2030	125.616	0,11
EUR	500.000 Lloyds Banking Group PLC FRN 09/05/2035	508.379	0,43	GBP	429.000 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.00% 31/01/2029	469.041	0,40
GBP	249.893 Mitchells & Butlers Finance PLC 6.01% 15/12/2028	287.897	0,25	EUR	117.000 Vmed O2 UK Financing I PLC 5.63% 15/04/2032	120.072	0,10
EUR	483.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.95% 20/09/2032	502.139	0,43	EUR	111.000 Vodafone Group PLC 4.13% 12/09/2055	110.756	0,09
EUR	467.000 NatWest Markets PLC 3.13% 10/01/2030	470.734	0,40	EUR	100.000 Vodafone Group PLC 4.63% 12/09/2055	99.310	0,08
GBP	507.000 Pinewood Finco PLC 6.00% 27/03/2030	585.798	0,49	EUR	579.000 Vodafone Group PLC FRN 30/08/2084	633.656	0,54
EUR	379.000 Pinnacle Bidco PLC 8.25% 11/10/2028	397.795	0,34	GBP	156.000 Wessex Water Services Finance PLC 6.13% 19/09/2034	181.011	0,15
GBP	176.000 Pinnacle Bidco PLC 10.00% 11/10/2028	213.124	0,18	GBP	100.000 Wessex Water Services Finance PLC 6.50% 19/09/2040	114.294	0,10
GBP	398.000 Rolls-Royce PLC 5.75% 15/10/2027	466.134	0,40	EUR	245.000 WPP Finance 2013 4.00% 12/09/2033	246.856	0,21
GBP	165.000 Santander UK PLC - Perp 10.06%	291.134	0,25	Total de Reino Unido		20.816.019	17,76
EUR	208.000 Severn Trent Utilities Finance PLC 3.88% 04/08/2035	210.002	0,18	ESTADOS UNIDOS			
EUR	302.000 Sherwood Financing PLC 7.63% 15/12/2029	291.437	0,25	USD	560.000 Amgen Inc 5.25% 02/03/2030	494.044	0,42
GBP	198.000 Sherwood Financing PLC 9.63% 15/12/2029	222.127	0,19	USD	1.311.000 Amgen Inc 5.25% 02/03/2033	1.156.357	0,99
GBP	307.000 SW Finance I PLC 7.00% 16/04/2040	338.919	0,29	EUR	277.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	264.422	0,23
GBP	218.000 SW Finance I PLC 7.38% 12/12/2041	247.991	0,21	EUR	298.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	275.062	0,23
EUR	351.000 Synthomer PLC 7.38% 02/05/2029	324.254	0,28	EUR	540.000 Bank of America Corp FRN 22/03/2031	486.916	0,42
EUR	200.000 Thames Water Utilities Finance PLC 0.88% 31/01/2028	137.436	0,12	EUR	713.000 Bank of America Corp FRN 22/03/2031	642.909	0,55
EUR	490.000 Thames Water Utilities Finance PLC 4.38% 18/01/2031	344.131	0,29	EUR	889.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 1.50% 18/03/2030	849.410	0,73

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)		
ESTADOS UNIDOS (continuación)			ESTADOS UNIDOS (continuación)		
USD 470.000 Boeing Co 3.75% 01/02/2050	296.068	0,25	USD 930.000 Verizon Communications Inc 2.55% 21/03/2031	719.882	0,61
USD 293.000 Boeing Co 6.86% 01/05/2054	284.747	0,24	EUR 295.000 Warnermedia Holdings Inc 4.69% 17/05/2033	284.319	0,24
EUR 220.000 Boots Group Finco LP 5.38% 31/08/2032	226.503	0,19	Total de Estados Unidos	15.029.327	12,82
USD 418.000 Broadcom Inc 4.80% 15/10/2034	358.062	0,31	Total de bonos	92.155.217	78,70
USD 408.000 Broadcom Inc 5.15% 15/11/2031	360.732	0,31	Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda		
USD 523.000 Campbell's Company 5.40% 21/03/2034	456.261	0,39	COLOMBIA		
EUR 129.000 Celanese US Holdings LLC 5.00% 15/04/2031	128.601	0,11	EUR 200.000 Colombia Government International Bond 5.63% 19/02/2036	193.574	0,17
USD 650.000 Centene Corp 2.50% 01/03/2031	476.971	0,41	Total de Colombia	193.574	0,17
USD 777.000 Centene Corp 3.00% 15/10/2030	591.233	0,50	EGIPTO		
USD 360.000 CVS Health Corp FRN 10/03/2055	322.058	0,28	EUR 450.000 Egypt Government International Bond 5.63% 16/04/2030	429.086	0,37
USD 377.000 Diamondback Energy Inc 5.40% 18/04/2034	327.989	0,28	Total de Egipto	429.086	0,37
EUR 554.000 Duke Energy Corp 3.75% 01/04/2031	564.837	0,48	ALEMANIA		
EUR 216.000 FedEx Corp 3.50% 30/07/2032	215.500	0,18	EUR 1.020.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.50% 15/09/2027	988.258	0,84
EUR 446.000 Helios Software Holdings Inc 7.88% 01/05/2029	467.475	0,40	Total de Alemania	988.258	0,84
USD 1.627.000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2032	1.258.086	1,06	COSTA DE MARFIL		
EUR 576.000 Metropolitan Life Global Funding I 3.75% 05/12/2030	595.396	0,51	EUR 290.000 Ivory Coast Government International Bond 5.88% 17/10/2031	289.017	0,25
USD 260.000 Microchip Technology Inc 5.05% 15/03/2029	226.075	0,19	Total de Costa de Marfil	289.017	0,25
EUR 519.000 Morgan Stanley FRN 22/05/2036	535.732	0,46	ESPAÑA		
USD 450.000 Occidental Petroleum Corp 5.55% 01/10/2034	388.476	0,33	EUR 718.000 Spain Government Bond 3.45% 31/10/2034	735.130	0,63
EUR 409.000 Realty Income Corp 3.38% 20/06/2031	410.337	0,35	Total de España	735.130	0,63
EUR 1.000.000 RTX Corp 2.15% 18/05/2030	962.515	0,83			
GBP 350.000 Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	402.352	0,34			

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 negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)		
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)			Bonos (continuación)		
SUPRANACIONAL			FRANCIA (continuación)		
EUR 1.080.000 European Union 4.00% 04/04/2044	1.114.621	0,94	USD 250.000 BPCE SA FRN 14/01/2046	228.911	0,20
GBP1.100.000 International Finance Corp 5.50% 22/07/2026	1.273.292	1,09	Total de Francia	1.041.022	0,89
Total de supranacional	2.387.913	2,03	ITALIA		
Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda	5.022.978	4,29	USD 560.000 Intesa Sanpaolo SpA 6.63% 20/06/2033	524.968	0,45
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	97.178.195	82,99	USD 200.000 Snam SpA 5.00% 28/05/2030	172.782	0,15
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente			Total de Italia	697.750	0,60
Bonos			LUXEMBURGO		
AUSTRALIA			EUR 277.000 Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/07/2030	283.662	0,24
USD 386.000 NBN Co Ltd 4.25% 01/10/2029	328.847	0,28	Total de Luxemburgo	283.662	0,24
USD 514.000 NBN Co Ltd 5.75% 06/10/2028	457.646	0,39	PAÍSES BAJOS		
USD 970.000 Woodside Finance Ltd 4.50% 04/03/2029	825.277	0,71	USD 1.388.000 Bacardi-Martini BV 6.00% 01/02/2035	1.230.373	1,05
Total de Australia	1.611.770	1,38	GBP 217.000 Boost Newco Borrower LLC 8.50% 15/01/2031	268.199	0,23
BÉLGICA			USD 236.000 Siemens Funding BV 4.60% 28/05/2030	204.659	0,17
USD 600.000 KBC Group NV FRN 21/09/2034	558.086	0,48	USD 76.000 VZ Secured Financing BV 5.00% 15/01/2032	58.686	0,05
Total de Bélgica	558.086	0,48	Total de Países Bajos	1.761.917	1,50
DINAMARCA			NORUEGA		
USD 811.000 Danske Bank A/S 1.55% 10/09/2027	672.726	0,57	USD 728.000 DNB Bank ASA FRN 05/11/2030	632.138	0,54
Total de Dinamarca	672.726	0,57	Total de Noruega	632.138	0,54
FRANCIA			REINO UNIDO		
EUR 294.000 Atos SE 1.00% 18/12/2032	154.695	0,13	GBP 416.000 CD&R Firefly Bidco PLC 8.63% 30/04/2029	501.676	0,43
USD 753.000 BNP Paribas SA FRN 09/01/2030	657.416	0,56	GBP 480.000 Punch Finance PLC 7.88% 30/12/2030	561.314	0,49
			GBP 343.000 Thames Water Kemble Finance PLC 4.63% 19/05/2026	4.025	0,00

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)			Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario (continuación)		
Bonos (continuación)			Bonos (continuación)		
REINO UNIDO (continuación)			PORTUGAL		
GBP 6.821 Thames Water Utilities Ltd 0.00% 22/03/2027	6.763	0,01	EUR 400.000 Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	82.000	0,07
Total de Reino Unido	1.073.778	0,93	Total de Portugal	82.000	0,07
ESTADOS UNIDOS			ESTADOS UNIDOS		
EUR 601.000 Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/07/2032	616.773	0,53	EUR 1.033.000 Olympus Water US Holding Corp 6.13% 15/02/2033	1.036.038	0,89
USD 197.000 Beach Acquisition Bidco LLC 10.00% 15/07/2033	181.269	0,15	USD 359.000 ZF North America Capital Inc 7.50% 24/03/2031	303.355	0,26
GBP 204.000 Boots Group Finco LP 7.38% 31/08/2032	238.380	0,20	Total de Estados Unidos	1.339.393	1,15
EUR 446.000 Clarios Global LP 4.75% 15/06/2031	454.981	0,39	Total de bonos	1.589.223	1,36
EUR 352.000 EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	368.243	0,31	Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	1.589.223	1,36
USD 333.000 Foundry JV Holdco LLC 5.90% 25/01/2033	299.245	0,26	Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios		
USD 990.000 Foundry JV Holdco LLC 6.15% 25/01/2032	901.508	0,76	Fondos		
USD 81.000 Goodman US Finance Six LLC 5.13% 07/10/2034	69.396	0,06	IRLANDA		
EUR 587.000 Shift4 Payments LLC 5.50% 15/05/2033	612.612	0,52	28.818 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	3.088.037	2,64
USD 212.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50% 15/09/2027	177.129	0,15	Total de Irlanda	3.088.037	2,64
Total de Estados Unidos	3.919.536	3,33	Total de fondos	3.088.037	2,64
Total de bonos	12.252.385	10,46	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	3.088.037	2,64
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente	12.252.385	10,46	Valor total de las inversiones	114.107.840	97,45
			(Coste total: 115.185.829 EUR)		

* Diferencias menores debidas al redondeo.

** Título a su valor razonable.

Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario

Bonos

PAÍSES BAJOS

USD 200.000 Enel Finance International NV 5.00% 30/09/2035	167.830	0,14
Total de Países Bajos	167.830	0,14

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

			Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*				Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valor nominal	Inversión				Valor nominal	Inversión			
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 Ltd 2.63% 08/04/2031	184.283	0,43	USD	200.000	Melco Resorts Finance Ltd 6.50% 24/09/2033	201.069	0,47
USD	500.000	Ooredoo International Finance Ltd 4.50% 31/01/2043	454.366	1,07	USD	210.000	MTR Corp CI Ltd - Perp 4.88%	212.974	0,50
Total de Bermudas			638.649	1,50	USD	200.000	QNB Finance Ltd 2.75% 12/02/2027	195.755	0,46
					USD	200.000	QNB Finance Ltd 2.75% 12/02/2027	195.755	0,46
BRASIL					USD	200.000	Sands China Ltd 2.30% 08/03/2027	194.279	0,46
USD	400.000	Centrais Eletricas Brasileiras SA 6.50% 11/01/2035	413.202	0,97	USD	200.000	Sands China Ltd 3.25% 08/08/2031	183.983	0,43
Total de Brasil			413.202	0,97	USD	260.000	Sands China Ltd 4.38% 18/06/2030	255.907	0,60
					USD	200.000	Saudi Electricity Sukuk Programme Co 5.68% 11/04/2053	199.243	0,47
CANADÁ					Total de Islas Caimán			4.997.753	11,74
USD	200.000	Petronas Energy Canada Ltd 2.11% 23/03/2028	191.361	0,45					
Total de Canadá			191.361	0,45	CHILE				
ISLAS CAIMÁN					USD	400.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 4.38% 05/02/2049	317.453	0,75
USD	280.000	Champion MTN Ltd 2.95% 15/06/2030	243.196	0,57	USD	200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 6.33% 13/01/2035	213.944	0,50
USD	200.000	CK Hutchison International 17 II Ltd 3.25% 29/09/2027	196.632	0,46	Total de Chile			531.397	1,25
USD	200.000	DP World Crescent Ltd 4.85% 26/09/2028	202.229	0,48	COLOMBIA				
USD	210.000	DP World Crescent Ltd 5.50% 08/05/2035	218.598	0,51	USD	450.000	Ecopetrol SA 5.88% 28/05/2045	345.229	0,81
USD	212.000	ENN Energy Holdings Ltd 2.63% 17/09/2030	195.327	0,46	USD	450.000	Ecopetrol SA 8.88% 13/01/2033	487.676	1,15
USD	425.000	Gaci First Investment Co 5.00% 15/09/2035	426.417	1,00	Total de Colombia			832.905	1,96
USD	400.000	IHS Holding Ltd 6.25% 29/11/2028	401.064	0,94	GUATEMALA				
USD	310.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.88% 21/07/2026	306.757	0,72	USD	460.000	CT Trust 5.13% 03/02/2032	439.871	1,04
USD	200.000	Meituan 2.13% 28/10/2025	199.658	0,47	Total de Guatemala			439.871	1,04
USD	400.000	Meituan 3.05% 28/10/2030	373.204	0,88	INDIA				
USD	200.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.38% 04/12/2029	195.963	0,46	USD	218.000	Adani Electricity Mumbai Ltd 3.95% 12/02/2030	205.387	0,48
USD	400.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.75% 21/07/2028	399.743	0,94	USD	198.236	Adani Green Energy UP Ltd 6.70% 12/03/2042	193.336	0,46

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)				IRLANDA			
USD	200.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.20% 04/08/2027	197.461	0,47	USD	400.000 Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	283.500	0,67
USD	200.000 Delhi International Airport Ltd 6.13% 31/10/2026	202.387	0,48	Total de Irlanda		283.500	0,67
USD	350.000 Delhi International Airport Ltd 6.45% 04/06/2029	364.786	0,86	ISLA DE MAN			
USD	400.000 GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027	395.100	0,93	USD	200.000 AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.75% 01/10/2030	190.840	0,45
USD	200.000 GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.75% 02/02/2026	199.957	0,47	USD	400.000 Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	398.733	0,94
USD	200.000 IRB Infrastructure Developers Ltd 7.11% 11/03/2032	207.788	0,49	Total de Isla de Man		589.573	1,39
USD	250.000 JSW Infrastructure Ltd 4.95% 21/01/2029	251.130	0,59	JERSEY - ISLAS DEL CANAL			
USD	200.000 JSW Steel Ltd 3.95% 05/04/2027	196.903	0,46	USD	200.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.63% 31/03/2036	176.382	0,42
USD	250.000 Reliance Industries Ltd 3.67% 30/11/2027	247.238	0,58	USD	440.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 3.25% 30/09/2040	359.352	0,85
USD	475.000 ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	458.598	1,09	Total de Jersey - Islas del Canal		535.734	1,27
USD	376.960 SAEL 7.80% 31/07/2031	387.052	0,91	KAZAJISTÁN			
USD	350.000 Summit Digitel Infrastructure Ltd 2.88% 12/08/2031	316.355	0,75	USD	200.000 KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047	187.220	0,44
Total de India		3.823.478	9,02	USD	600.000 KazMunayGas National Co JSC 6.38% 24/10/2048	597.445	1,42
INDONESIA				Total de Kazajistán		784.665	1,86
USD	280.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.90% 24/03/2028	283.327	0,67	LUXEMBURGO			
USD	550.000 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT 3.40% 09/06/2031	512.715	1,21	USD	491.725 EIG Pearl Holdings Sarl 3.55% 31/08/2036	454.841	1,06
USD	200.000 Pertamina Persero PT 6.50% 07/11/2048	214.892	0,51	USD	200.000 EIG Pearl Holdings Sarl 4.39% 30/11/2046	165.103	0,39
Total de Indonesia		1.010.934	2,39	USD	200.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.85% 23/02/2036	210.204	0,50
				USD	200.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.10% 23/08/2042	210.700	0,50

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)			
LUXEMBURGO (continuación)				PAÍSES BAJOS			
USD	200.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.13% 23/02/2038	214.099	0,50	USD	330.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 31/01/2030	124.369	0,29
USD	250.000 MHP Lux SA 6.95% 03/04/2026	237.063	0,56	USD	200.000 Braskem Netherlands Finance BV 5.88% 31/01/2050	73.706	0,17
USD	200.000 Millicom International Cellular SA 4.50% 27/04/2031	189.567	0,45	USD	300.000 MEGlobal BV 2.63% 28/04/2028	286.447	0,67
USD	200.000 Millicom International Cellular SA 7.38% 02/04/2032	209.050	0,49	USD	230.000 Metinvest BV 8.50% 23/04/2026	203.918	0,48
USD	200.000 Raizen Fuels Finance SA 6.25% 08/07/2032	195.650	0,46	USD	400.000 Prosus NV 4.99% 19/01/2052	323.797	0,76
	Total de Luxemburgo	2.086.277	4,91	USD	154.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	151.543	0,36
MALASIA					Total de Países Bajos	1.163.780	2,73
USD	400.000 Axiata SPV2 Bhd 2.16% 19/08/2030	360.141	0,85	FILIPINAS			
USD	200.000 Petronas Capital Ltd 5.34% 03/04/2035	208.794	0,49	USD	250.000 Globe Telecom Inc 2.50% 23/07/2030	229.344	0,54
USD	300.000 Petronas Capital Ltd 5.85% 03/04/2055	317.661	0,75	USD	200.000 International Container Terminal Services Inc 4.75% 17/06/2030	202.070	0,48
	Total de Malasia	886.596	2,09	USD	200.000 PLDT Inc 2.50% 23/01/2031	182.201	0,43
MAURICIO					Total de Filipinas	613.615	1,45
USD	400.000 HTA Group Ltd 7.50% 04/06/2029	416.942	0,99	CATAR			
	Total de Mauricio	416.942	0,99	USD	300.000 QatarEnergy 2.25% 12/07/2031	270.047	0,64
MÉXICO					Total de Catar	270.047	0,64
USD	500.000 BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico FRN 13/09/2034	501.277	1,18	REPÚBLICA DE COREA (SUR)			
USD	300.000 Cemex SAB de CV 5.45% 19/11/2029	303.488	0,72	USD	200.000 Kookmin Bank 4.50% 01/02/2029	199.962	0,47
USD	400.000 Sitios Latinoamerica SAB de CV 5.38% 04/04/2032	399.856	0,94	USD	300.000 LG Chem Ltd 1.38% 07/07/2026	293.337	0,69
	Total de México	1.204.621	2,84	USD	200.000 LG Energy Solution Ltd 5.38% 02/07/2029	204.705	0,48
				USD	373.000 LG Energy Solution Ltd 5.63% 25/09/2026	377.370	0,89
				USD	300.000 SK Hynix Inc 6.25% 17/01/2026	301.543	0,71

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)			
REPÚBLICA DE COREA (SUR) (continuación)				TURQUÍA (continuación)			
USD	600.000 SK Hynix Inc 6.50% 17/01/2033	662.346	1,56	USD	400.000 Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS 8.25% 15/11/2028	417.161	0,97
	Total de República de Corea (Sur)	2.039.263	4,80	USD	370.000 Turk Telekomunikasyon AS 7.38% 20/05/2029	383.105	0,90
ARABIA SAUDÍ				USD	200.000 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.75% 15/10/2025	200.187	0,47
USD	400.000 Saudi Arabian Oil Co 2.25% 24/11/2030	361.734	0,85	USD	300.000 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.80% 11/04/2028	300.261	0,71
USD	100.000 Saudi Arabian Oil Co 2.25% 24/11/2030	90.433	0,21	USD	300.000 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 7.45% 24/01/2030	312.864	0,74
USD	300.000 Saudi Arabian Oil Co 3.50% 24/11/2070	195.144	0,46		Total de Turquía	1.911.101	4,49
	Total de Arabia Saudí	647.311	1,52	EMIRATOS ÁRABES UNIDOS			
SINGAPUR				USD	400.000 Adnoc Murban Rsc Ltd 4.25% 11/09/2029	401.064	0,94
USD	200.000 BOC Aviation Ltd 2.63% 17/09/2030	186.015	0,44	USD	500.000 DP World Ltd 6.85% 02/07/2037	575.675	1,36
USD	200.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 2.38% 28/08/2029	188.004	0,44	USD	586.000 Equate Sukuk Spc Ltd 5.00% 05/09/2031	594.107	1,41
USD	341.000 Smphi SG Holdings Pte Ltd 4.75% 16/09/2030	343.191	0,81		Total de Emiratos Árabes Unidos	1.570.846	3,71
USD	450.000 United Overseas Bank Ltd FRN 16/03/2031	444.580	1,05	REINO UNIDO			
	Total de Singapur	1.161.790	2,74	USD	300.000 Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC 3.25% 25/02/2030	206.001	0,49
TAILANDIA				USD	200.000 MARB BondCo PLC 3.95% 29/01/2031	183.693	0,43
USD	700.000 Bangkok Bank PCL FRN 25/09/2034	663.272	1,57	USD	506.000 Sisecam UK PLC 8.63% 02/05/2032	527.203	1,24
USD	200.000 GC Treasury Center Co Ltd 2.98% 18/03/2031	182.170	0,43		Total de Reino Unido	916.897	2,16
USD	200.000 GC Treasury Center Co Ltd - Perp 6.50%	203.022	0,48	ESTADOS UNIDOS			
USD	200.000 Kasikornbank PCL FRN 02/10/2031	196.410	0,46	USD	200.000 Bimbo Bakeries USA Inc 6.40% 15/01/2034	218.077	0,51
USD	200.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75% 18/06/2050	144.627	0,34	USD	200.000 BOC Aviation USA Corp 4.63% 04/09/2031	203.430	0,48
	Total de Tailandia	1.389.501	3,28	USD	210.000 Gran Tierra Energy Inc 9.50% 15/10/2029	177.581	0,42
TURQUÍA				USD	410.000 Kosmos Energy Ltd 7.50% 01/03/2028	361.336	0,85
USD	285.000 Akbank TAS 7.50% 20/01/2030	297.523	0,70				

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)			Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)		
ESTADOS UNIDOS (continuación)			OMÁN		
USD 300.000 Sasol Financing USA LLC 5.50% 18/03/2031	263.956	0,62	USD 200.000 Oman Government International Bond 7.00% 25/01/2051	225.595	0,53
USD 300.000 Sasol Financing USA LLC 8.75% 03/05/2029	311.797	0,73			
Total de Estados Unidos	1.536.177	3,61	Total de Omán	225.595	0,53
ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS)			Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda		
USD 460.000 Central American Bottling Corp 5.25% 27/04/2029	454.684	1,07		781.621	1,84
USD 300.000 Elect Global Investments Ltd - Perp FRN	311.424	0,73	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		
USD 450.000 FPC Resources Ltd 4.38% 11/09/2027	445.123	1,05		36.155.890	85,18
USD 511.000 HKT Capital No 5 Ltd 3.25% 30/09/2029	493.525	1,17	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente		
USD 240.000 NWD Finance BVI Ltd - Perp FRN	106.171	0,25	Bonos		
USD 700.000 Studio City Finance Ltd 5.00% 15/01/2029	675.556	1,60	BERMUDAS		
Total de Islas Vírgenes (Británicas)	2.486.483	5,87	USD 400.000 Tengizchevroil Finance Co International Ltd 3.25% 15/08/2030	368.716	0,87
Total de bonos	35.374.269	83,34	Total de Bermudas	368.716	0,87
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda			Total de bonos	368.716	0,87
ISLAS CAIMÁN			Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente		
USD 253.000 SRC Sukuk Ltd 4.88% 02/10/2035	251.014	0,59		368.716	0,87
Total de Islas Caimán	251.014	0,59	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
COSTA DE MARFIL			Bonos		
USD 300.000 Ivory Coast Government International Bond 6.38% 03/03/2028	305.012	0,72	ISLAS CAIMÁN		
Total de Costa de Marfil	305.012	0,72	USD 200.000 CIFI Holdings Group Co Ltd 0.00% 16/07/2026	20.443	0,05
			USD 440.000 Country Garden Holdings Co Ltd 0.00% 22/10/2025	46.151	0,11
			USD 300.000 Country Garden Holdings Co Ltd 2.70% 12/07/2026	32.254	0,08
			Total de Islas Caimán	98.848	0,24

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*
-------------------------	----------------------------	-------------------------------

Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario (continuación)

Bonos (continuación)

INDONESIA

USD 600.000 Sri Rejeki Isman Tbk PT 7.25% 16/01/2026	18.906	0,04
Total de Indonesia	18.906	0,04

LUXEMBURGO

USD 200.000 Altice Financing SA 5.00% 15/01/2028	155.625	0,37
Total de Luxemburgo	155.625	0,37

Total de bonos	273.379	0,65
-----------------------	----------------	-------------

Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	273.379	0,65
--	----------------	-------------

Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios

Fondos

IRLANDA

3.924.414 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.924.414	9,25
Total de Irlanda	3.924.414	9,25

Total de fondos	3.924.414	9,25
------------------------	------------------	-------------

Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	3.924.414	9,25
--	------------------	-------------

Valor total de las inversiones	40.722.399	95,95
---------------------------------------	-------------------	--------------

(Coste total: 41.597.171 USD)

* Diferencias menores debidas al redondeo.

CT (Lux) Emerging Market Debt

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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)			
AZERBAIYÁN				IRLANDA			
USD	150.000 Republic of Azerbaijan International Bond 3.50% 01/09/2032	139.790	0,57	USD	200.000 Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	141.750	0,58
Total de Azerbaiyán		139.790	0,57	Total de Irlanda		141.750	0,58
ISLAS CAIMÁN				ISLA DE MAN			
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 4.85% 26/09/2028	202.229	0,83	USD	200.000 AngloGold Ashanti Holdings PLC 3.75% 01/10/2030	190.840	0,78
USD	200.000 DP World Crescent Ltd 5.50% 08/05/2035	208.188	0,85	Total de Isla de Man		190.840	0,78
USD	200.000 Gaci First Investment Co 5.00% 15/09/2035	200.667	0,82	JERSEY - ISLAS DEL CANAL			
USD	355.000 Suci Second Investment Co 4.88% 08/05/2032	359.990	1,48	USD	253.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.63% 31/03/2036	223.123	0,92
Total de Islas Caimán		971.074	3,98	USD	239.987 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 2.94% 30/09/2040	204.260	0,84
CHILE				Total de Jersey - Islas del Canal		427.383	1,76
USD	300.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 3.70% 30/01/2050	212.365	0,87	KAZAJISTÁN			
USD	376.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 4.50% 01/08/2047	306.568	1,25	USD	400.000 KazMunayGas National Co JSC 5.38% 24/04/2030	411.854	1,69
USD	200.000 Corp Nacional del Cobre de Chile 6.44% 26/01/2036	216.538	0,89	USD	250.000 KazMunayGas National Co JSC 5.75% 19/04/2047	234.025	0,96
USD	200.000 Empresa Nacional del Petroleo 6.15% 10/05/2033	212.005	0,87	Total de Kazajistán		645.879	2,65
Total de Chile		947.476	3,88	LUXEMBURGO			
INDONESIA				USD	196.690 EIG Pearl Holdings Sarl 3.55% 31/08/2036	181.936	0,74
USD	200.000 Pertamina Persero PT 1.40% 09/02/2026	197.692	0,81	USD	400.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.85% 23/02/2036	420.408	1,73
USD	200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.88% 17/07/2049	172.630	0,71	USD	200.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 6.10% 23/08/2042	210.700	0,86
Total de Indonesia		370.322	1,52	USD	200.000 Raizen Fuels Finance SA 6.25% 08/07/2032	195.650	0,80
				Total de Luxemburgo		1.008.694	4,13

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)		
MALASIA			REPÚBLICA DE COREA (SUR) (continuación)		
USD 200.000 Petronas Capital Ltd 5.85% 03/04/2055	211.774	0,87	USD 200.000 SK Hynix Inc 6.25% 17/01/2026	201.028	0,82
Total de Malasia	211.774	0,87	Total de República de Corea (Sur)	396.586	1,62
MAURICIO			EMIRATOS ÁRABES UNIDOS		
USD 200.000 HTA Group Ltd 7.50% 04/06/2029	208.471	0,85	USD 500.000 DP World Ltd 6.85% 02/07/2037	575.675	2,36
Total de Mauricio	208.471	0,85	Total de Emiratos Árabes Unidos	575.675	2,36
MÉXICO			REINO UNIDO		
USD 250.000 Comision Federal de Electricidad 3.88% 26/07/2033	221.412	0,90	USD 204.000 Gazprom PJSC via Gaz Finance PLC 3.25% 25/02/2030	140.081	0,57
USD 290.000 Petroleos Mexicanos 6.35% 12/02/2048	231.207	0,95	USD 200.000 Sisecam UK PLC 8.63% 02/05/2032	208.381	0,85
USD 200.000 Petroleos Mexicanos 6.38% 23/01/2045	162.792	0,67	Total de Reino Unido	348.462	1,42
Total de México	615.411	2,52	ESTADOS UNIDOS		
MARRUECOS			USD 110.000 Petroleos Mexicanos 6.63% 15/06/2035	104.953	0,43
USD 200.000 OCP SA 5.13% 23/06/2051	166.859	0,68	USD 200.000 Sasol Financing USA LLC 5.50% 18/03/2031	175.971	0,72
USD 200.000 OCP SA 6.70% 01/03/2036	214.252	0,88	Total de Estados Unidos	280.924	1,15
Total de Marruecos	381.111	1,56	Total de bonos	8.128.866	33,29
PAÍSES BAJOS			Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda		
USD 317.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 31/01/2030	119.469	0,49	ANGOLA		
Total de Países Bajos	119.469	0,49	USD 200.000 Angolan Government International Bond 9.38% 08/05/2048	172.207	0,70
PERÚ			Total de Angola	172.207	0,70
USD 200.000 Petroleos del Peru SA 5.63% 19/06/2047	147.775	0,60	ARGENTINA		
Total de Perú	147.775	0,60	USD 841.347 Argentine Republic Government International Bond FRN 09/07/2035	447.022	1,84
REPÚBLICA DE COREA (SUR)					
USD 200.000 LG Chem Ltd 1.38% 07/07/2026	195.558	0,80			

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)		
ARGENTINA (continuación)			COLOMBIA (continuación)		
USD 28.636 Argentine Republic Government International Bond 4.13% 09/07/2046	14.996	0,06	USD 219.000 Colombia Government International Bond 8.75% 14/11/2053	240.933	0,99
Total de Argentina	462.018	1,90	Total de Colombia	806.480	3,30
BARÉIN			REPÚBLICA DOMINICANA		
USD 333.000 CBB International Sukuk Programme Co WLL 3.88% 18/05/2029	319.311	1,31	USD 151.000 Dominican Republic International Bond 6.40% 05/06/2049	149.725	0,61
Total de Baréin	319.311	1,31	USD 106.000 Dominican Republic International Bond 7.45% 30/04/2044	116.770	0,48
BRASIL			Total de República Dominicana	266.495	1,09
USD 200.000 Brazilian Government International Bond 5.00% 27/01/2045	162.776	0,67	ECUADOR		
USD 200.000 Brazilian Government International Bond 6.13% 22/01/2032	208.383	0,85	USD 109.506 Ecuador Government International Bond 5.00% 31/07/2040	72.294	0,30
Total de Brasil	371.159	1,52	USD 280.000 Ecuador Government International Bond 6.90% 31/07/2035	209.624	0,85
ISLAS CAIMÁN			Total de Ecuador	281.918	1,15
USD 200.000 KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.25% 09/09/2030	199.636	0,82	EGIPTO		
USD 242.000 KSA Ijarah Sukuk Ltd 4.88% 09/09/2035	243.903	1,00	EUR 200.000 Egypt Government International Bond 6.38% 11/04/2031	225.572	0,92
USD 200.000 SRC Sukuk Ltd 4.88% 02/10/2035	198.430	0,81	USD 251.000 Egypt Government International Bond 7.50% 16/02/2061	197.299	0,81
USD 200.000 SRC Sukuk Ltd 5.00% 27/02/2028	202.886	0,83	Total de Egipto	422.871	1,73
Total de Islas Caimán	844.855	3,46	ETIOPÍA		
COLOMBIA			USD 200.000 Ethiopia Bonds 6.63% 11/12/2025	192.331	0,79
USD 223.000 Colombia Government International Bond 3.25% 22/04/2032	188.877	0,77	Total de Etiopía	192.331	0,79
USD 150.000 Colombia Government International Bond 7.38% 18/09/2037	154.901	0,63			
USD 200.000 Colombia Government International Bond 8.50% 25/04/2035	221.769	0,91			

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)					
GHANA				COSTA DE MARFIL					
USD	330.000	Ghana Government International Bond 5.00% 03/07/2035	278.225	1,14	USD	200.000	Ivory Coast Government International Bond 8.25% 30/01/2037	208.780	0,85
		Total de Ghana	278.225	1,14			Total de Costa de Marfil	208.780	0,85
GUATEMALA				JORDANIA					
USD	200.000	Guatemala Government Bond 3.70% 07/10/2033	178.871	0,73	USD	200.000	Jordan Government International Bond 7.50% 13/01/2029	209.068	0,86
		Total de Guatemala	178.871	0,73			Total de Jordania	209.068	0,86
HUNGRÍA				KAZAJISTÁN					
USD	200.000	Hungary Government International Bond 2.13% 22/09/2031	172.036	0,70	USD	200.000	Development Bank of Kazakhstan JSC 5.50% 15/04/2027	202.913	0,83
EUR	58.000	Hungary Government International Bond 5.00% 22/02/2027	70.813	0,29			Total de Kazajistán	202.913	0,83
USD	200.000	Hungary Government International Bond 6.75% 23/09/2055	212.004	0,87	MÉXICO				
		Total de Hungría	454.853	1,86	MXN	85.000	Mexican Bonos 8.50% 31/05/2029	469.995	1,93
INDIA				NIGERIA					
USD	200.000	Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030	190.968	0,78	USD	500.000	Mexico Government International Bond 4.60% 10/02/2048	396.493	1,62
USD	200.000	Export-Import Bank of India 3.88% 01/02/2028	198.025	0,81	USD	220.000	Mexico Government International Bond 6.40% 07/05/2054	215.554	0,88
		Total de India	388.993	1,59			Total de México	1.082.042	4,43
INDONESIA				OMÁN					
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 3.70% 30/10/2049	153.151	0,63	USD	250.000	Nigeria Government International Bond 7.38% 28/09/2033	237.004	0,97
USD	200.000	Indonesia Government International Bond 4.30% 31/03/2052	165.576	0,68	USD	200.000	Nigeria Government International Bond 7.63% 28/11/2047	172.351	0,71
USD	214.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.70% 06/06/2032	216.015	0,88			Total de Nigeria	409.355	1,68
		Total de Indonesia	534.742	2,19			OMÁN		
					USD	220.000	Oman Government International Bond 6.75% 17/01/2048	241.843	0,99
							Total de Omán	241.843	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 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)		
PAKISTÁN			POLONIA (continuación)		
USD 200.000 Pakistan Government International Bond 6.88% 05/12/2027	200.432	0,82	USD 215.000 Republic of Poland Government International Bond 5.13% 18/09/2034	219.717	0,90
Total de Pakistán	200.432	0,82	USD 120.000 Republic of Poland Government International Bond 5.50% 18/03/2054	115.991	0,47
PANAMÁ			Total de Polonia	436.964	1,78
USD 200.000 Panama Government International Bond 2.25% 29/09/2032	162.591	0,67	RUMANÍA		
USD 200.000 Panama Government International Bond 7.50% 01/03/2031	220.625	0,90	USD 252.000 Romanian Government International Bond 3.00% 27/02/2027	246.071	1,01
Total de Panamá	383.216	1,57	USD 430.000 Romanian Government International Bond 3.00% 27/02/2027	419.882	1,71
PARAGUAY			USD 68.000 Romanian Government International Bond 3.63% 27/03/2032	60.546	0,25
USD 340.000 Paraguay Government International Bond 5.60% 13/03/2048	323.153	1,32	USD 326.000 Romanian Government International Bond 5.13% 15/06/2048	262.794	1,07
USD 200.000 Paraguay Government International Bond 6.10% 11/08/2044	204.899	0,84	USD 102.000 Romanian Government International Bond 7.50% 10/02/2037	109.825	0,45
Total de Paraguay	528.052	2,16	Total de Rumanía	1.099.118	4,49
PERÚ			ARABIA SAUDÍ		
USD 275.000 Peruvian Government International Bond 3.00% 15/01/2034	239.282	0,98	USD 317.000 Saudi Government International Bond 5.63% 13/01/2035	338.305	1,38
USD 200.000 Peruvian Government International Bond 5.63% 18/11/2050	197.676	0,81	Total de Arabia Saudí	338.305	1,38
Total de Perú	436.958	1,79	SUDÁFRICA		
FILIPINAS			USD 200.000 Republic of South Africa Government International Bond 7.95% 19/11/2054	203.402	0,83
USD 339.000 Philippine Government International Bond 3.20% 06/07/2046	248.020	1,02	Total de Sudáfrica	203.402	0,83
Total de Filipinas	248.020	1,02	POLONIA		
POLONIA			USD 100.000 Republic of Poland Government International Bond 4.88% 04/10/2033	101.256	0,41

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Emerging Market Debt

Estado de la Cartera

(continuación)

		Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*			Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*			
Valor nominal	Inversión			Valor nominal	Inversión					
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)						
SRI LANKA				UCRANIA (continuación)						
USD	26.933	Sri Lanka Government International Bond 3.10% 15/01/2030	25.287	0,10	USD	130.000	Ukraine Government International Bond FRN 01/08/2041	103.885	0,43	
USD	52.829	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/03/2033	45.323	0,19	Total de Ucrania			318.121	1,31	
USD	35.672	Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/06/2035	26.055	0,11	URUGUAY					
USD	24.757	Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/05/2036	21.900	0,09	USD	178.226	Oriental Republic of Uruguay 5.25% 10/09/2060	167.587	0,69	
USD	49.535	Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/02/2038	44.088	0,18	USD	200.000	Uruguay Government International Bond 4.13% 20/11/2045	176.714	0,72	
USD	28.098	Sri Lanka Government International Bond 4.00% 15/04/2028	26.913	0,11	Total de Uruguay			344.301	1,41	
Total de Sri Lanka		189.566	0,78	ZAMBIA						
				USD	130.352	Zambia Government International Bond 5.75% 30/06/2033	124.999	0,51		
				Total de Zambia			124.999	0,51		
TURQUÍA				Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				14.543.236	59,53	
TRY	9.500.000	Turkiye Government Bond 27.70% 27/09/2034	217.183	0,89	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				22.672.102	92,82
USD	230.000	Turkiye Government International Bond 5.13% 17/02/2028	229.664	0,94	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario					
USD	225.000	Turkiye Government International Bond 6.00% 25/03/2027	229.013	0,94	Bonos					
USD	250.000	Turkiye Government International Bond 6.88% 17/03/2036	251.881	1,03	ISLAS CAIMÁN					
USD	375.000	Turkiye Government International Bond 9.38% 19/01/2033	434.711	1,78	USD	350.000	Country Garden Holdings Co Ltd 2.70% 12/07/2026	37.630	0,15	
Total de Turquía		1.362.452	5,58	Total de Islas Caimán			37.630	0,15		
UCRANIA				VENEZUELA						
USD	110.428	Ukraine Government International Bond 4.50% 01/02/2034	62.485	0,26	USD	835.615	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	135.450	0,55	
USD	274.008	Ukraine Government International Bond 4.50% 01/02/2035	151.751	0,62	Total de Venezuela			135.450	0,55	
				Total de bonos			173.080	0,70		

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*
-------------------------	----------------------------	-------------------------------

Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario (continuación)

Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda

LÍBANO

USD 128.000	Lebanon Government International Bond 0.00% 20/03/2028	28.883	0,12
USD 128.000	Lebanon Government International Bond 0.00% 17/05/2034	29.062	0,12
USD 128.000	Lebanon Government International Bond 0.00% 12/04/2050	28.932	0,12
USD 109.000	Lebanon Government International Bond 0.00% 04/11/2050	24.614	0,10
Total de Líbano		111.491	0,46

VENEZUELA

USD 731.900	Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2026	151.435	0,62
Total de Venezuela		151.435	0,62

Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda	262.926	1,08
--	----------------	-------------

Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	436.006	1,78
--	----------------	-------------

Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios

Fondos

IRLANDA

209.813	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	209.813	0,86
Total de Irlanda		209.813	0,86
Total de fondos		209.813	0,86
Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios		209.813	0,86
Valor total de las inversiones		23.317.921	95,46

(Coste total: 23.749.311 USD)

* Diferencias menores debidas al redondeo.

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

			Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*				Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valor nominal Inversión					Valor nominal Inversión				
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					INDIA (continuación)				
USD	700.000	Tengizchevroil Finance Co International Ltd 4.00% 15/08/2026	696.432	1,27	USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.38% 03/07/2029	195.530	0,36
Total de Bermudas			696.432	1,27	USD	700.000	GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027	691.425	1,26
ISLAS CAIMÁN					USD	200.000	IRB Infrastructure Developers Ltd 7.11% 11/03/2032	207.788	0,38
USD	800.000	DP World Crescent Ltd 4.85% 26/09/2028	808.915	1,48	USD	300.000	JSW Infrastructure Ltd 4.95% 21/01/2029	301.356	0,55
USD	700.000	Gaci First Investment Co 5.00% 13/10/2027	709.389	1,30	USD	500.000	JSW Steel Ltd 3.95% 05/04/2027	492.258	0,90
USD	537.000	Gaci First Investment Co 5.00% 15/09/2035	538.790	0,99	USD	300.000	ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	289.641	0,53
USD	350.000	IHS Holding Ltd 6.25% 29/11/2028	350.931	0,64	USD	188.480	SAEL 7.80% 31/07/2031	193.526	0,35
USD	1.500.000	KSA Sukuk Ltd 5.25% 04/06/2030	1.564.520	2,86	Total de India			2.667.716	4,87
USD	450.000	Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.88% 21/07/2026	445.292	0,81	INDONESIA				
USD	400.000	Melco Resorts Finance Ltd 5.38% 04/12/2029	391.925	0,72	USD	320.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.90% 24/03/2028	323.802	0,59
USD	200.000	Melco Resorts Finance Ltd 6.50% 24/09/2033	201.069	0,37	USD	360.000	Pertamina Hulu Energi PT 5.25% 21/05/2030	367.922	0,67
USD	450.000	SA Global Sukuk Ltd 1.60% 17/06/2026	440.951	0,81	USD	800.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4.13% 15/05/2027	796.910	1,46
USD	600.000	Sands China Ltd 2.30% 08/03/2027	582.838	1,06	Total de Indonesia			1.488.634	2,72
USD	200.000	Saudi Electricity Global Sukuk Co 5 2.41% 17/09/2030	181.304	0,33	IRLANDA				
USD	798.000	Suci Second Investment Co 6.00% 25/10/2028	838.254	1,52	USD	400.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	283.500	0,52
Total de Islas Caimán			7.054.178	12,89	Total de Irlanda			283.500	0,52
CHILE					ISLA DE MAN				
USD	600.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.15% 14/01/2030	568.859	1,04	USD	400.000	Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	398.733	0,73
Total de Chile			568.859	1,04	Total de Isla de Man			398.733	0,73
INDIA									
USD	300.000	Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.20% 04/08/2027	296.192	0,54					

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)		
JERSEY - ISLAS DEL CANAL			MÉXICO (continuación)		
USD 574.764 Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd 1.75% 30/09/2027	561.114	1,03	USD 400.000 Petroleos Mexicanos 8.75% 02/06/2029	430.802	0,79
Total de Jersey - Islas del Canal	561.114	1,03	Total de México	4.062.377	7,42
KAZAJISTÁN			MARRUECOS		
USD 585.000 KazMunayGas National Co JSC 5.38% 24/04/2030	602.336	1,10	USD 235.000 OCP SA 6.10% 30/04/2030	246.606	0,45
Total de Kazajistán	602.336	1,10	USD 210.000 OCP SA 6.75% 02/05/2034	228.384	0,42
LUXEMBURGO			Total de Marruecos	474.990	0,87
USD 500.000 Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 5.15% 11/02/2026	450.125	0,82	PAÍSES BAJOS		
Total de Luxemburgo	450.125	0,82	USD 300.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 10/01/2028	129.383	0,24
MALASIA			USD 200.000 Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 31/01/2030	75.375	0,14
USD 400.000 Axiata SPV2 Bhd 2.16% 19/08/2030	360.141	0,66	USD 400.000 MEGlobal BV 2.63% 28/04/2028	381.929	0,70
USD 200.000 Petronas Capital Ltd 4.95% 03/01/2031	206.750	0,38	USD 500.000 Metinvest BV 8.50% 23/04/2026	443.300	0,81
Total de Malasia	566.891	1,04	Total de Países Bajos	1.029.987	1,89
MAURICIO			OMÁN		
USD 400.000 HTA Group Ltd 7.50% 04/06/2029	416.942	0,76	USD 1.592.000 OQ SAOC 5.13% 06/05/2028	1.610.810	2,95
Total de Mauricio	416.942	0,76	Total de Omán	1.610.810	2,95
MÉXICO			REPÚBLICA DE COREA (SUR)		
USD 589.000 Comision Federal de Electricidad 5.70% 24/01/2030	597.525	1,09	USD 400.000 LG Chem Ltd 1.38% 07/07/2026	391.116	0,71
USD 800.000 Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	809.172	1,48	USD 549.000 LG Energy Solution Ltd 5.63% 25/09/2026	555.432	1,02
USD 1.000.000 Petroleos Mexicanos 6.50% 23/01/2029	1.017.624	1,86	USD 800.000 SK Hynix Inc 6.25% 17/01/2026	804.114	1,47
USD 400.000 Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	407.254	0,74	Total de República de Corea (Sur)	1.750.662	3,20
USD 800.000 Petroleos Mexicanos 6.88% 16/10/2025	800.000	1,46	SINGAPUR		
			USD 430.000 Smphi SG Holdings Pte Ltd 4.75% 16/09/2030	432.763	0,79
			Total de Singapur	432.763	0,79

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)		
SUDÁFRICA			ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS)		
USD 350.000 Eskom Holdings 8.45% 10/08/2028	374.850	0,69	USD 400.000 Central American Bottling Corp 5.25% 27/04/2029	395.378	0,72
Total de Sudáfrica	374.850	0,69	Total de Islas Vírgenes (Británicas)	395.378	0,72
TURQUÍA			Total de bonos	30.404.045	55,58
USD 300.000 Mersin Uluslararasi Liman Isletmeciligi AS 8.25% 15/11/2028	312.871	0,57	Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda		
USD 250.000 Turk Telekomunikasyon AS 7.38% 20/05/2029	258.855	0,47	ANGOLA		
USD 500.000 Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.80% 11/04/2028	500.436	0,92	USD 400.000 Angolan Government International Bond 8.00% 26/11/2029	390.165	0,71
Total de Turquía	1.072.162	1,96	USD 200.000 Angolan Government International Bond 8.25% 09/05/2028	200.917	0,37
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS			USD 400.000 Angolan Government International Bond 9.50% 12/11/2025	401.644	0,73
USD 500.000 Adnoc Murban Rsc Ltd 4.25% 11/09/2029	501.330	0,92	Total de Angola	992.726	1,81
USD 383.000 Equate Sukuk Spc Ltd 5.00% 05/09/2031	388.299	0,71	ISLAS CAIMÁN		
USD 600.000 MDGH GMTN RSC Ltd 2.50% 03/06/2031	545.285	1,00	USD 550.000 SRC Sukuk Ltd 4.38% 02/04/2029	549.058	1,00
Total de Emiratos Árabes Unidos	1.434.914	2,63	Total de Islas Caimán	549.058	1,00
REINO UNIDO			COLOMBIA		
USD 850.000 Sisecam UK PLC 8.25% 02/05/2029	882.241	1,61	USD 400.000 Colombia Government International Bond 3.00% 30/01/2030	363.384	0,66
Total de Reino Unido	882.241	1,61	Total de Colombia	363.384	0,66
ESTADOS UNIDOS			REPÚBLICA DOMINICANA		
USD 240.000 Gran Tierra Energy Inc 9.50% 15/10/2029	202.950	0,37	USD 1.000.000 Dominican Republic International Bond 5.50% 22/02/2029	1.021.507	1,87
USD 450.000 Kosmos Energy Ltd 7.50% 01/03/2028	396.589	0,73	Total de República Dominicana	1.021.507	1,87
USD 600.000 Sasol Financing USA LLC 5.50% 18/03/2031	527.912	0,96			
Total de Estados Unidos	1.127.451	2,06			

CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds

Estado de la Cartera

(continuación)

		Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*			Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*				
Valor nominal	Inversión			Valor nominal	Inversión						
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)							
ECUADOR				INDONESIA (continuación)							
USD	400.000	Ecuador Government International Bond 6.90% 31/07/2030	355.957	0,65	USD	640.000	Indonesia Government International Bond 4.55% 11/01/2028	645.907	1,18		
Total de Ecuador			355.957	0,65	Total de Indonesia			2.599.039	4,75		
EGIPTO				COSTA DE MARFIL							
USD	700.000	Egypt Government International Bond 3.88% 16/02/2026	695.276	1,27	EUR	400.000	Ivory Coast Government International Bond 5.25% 22/03/2030	469.342	0,86		
USD	828.000	Egyptian Financial Co for Sovereign Taskeek 7.88% 25/06/2028	862.076	1,58	USD	400.000	Ivory Coast Government International Bond 6.38% 03/03/2028	406.683	0,74		
Total de Egipto			1.557.352	2,85	Total de Costa de Marfil			876.025	1,60		
GUATEMALA				JORDANIA							
USD	350.000	Guatemala Government Bond 4.38% 05/06/2027	348.572	0,64	USD	200.000	Jordan Government International Bond 7.50% 13/01/2029	209.068	0,38		
Total de Guatemala			348.572	0,64	USD	400.000	Jordan Government International Bond 7.75% 15/01/2028	417.858	0,76		
HUNGRÍA				Total de Jordania					626.926	1,14	
EUR	174.000	Hungary Government International Bond 5.00% 22/02/2027	212.438	0,39	MONGOLIA						
USD	480.000	Hungary Government International Bond 5.38% 26/09/2030	494.212	0,90	USD	200.000	Mongolia Government International Bond 8.65% 19/01/2028	212.577	0,39		
USD	307.000	Hungary Government International Bond 6.13% 22/05/2028	320.112	0,59	Total de Mongolia			212.577	0,39		
Total de Hungría			1.026.762	1,88	MARRUECOS						
INDIA				USD				320.000	Morocco Government International Bond 5.95% 08/03/2028	332.332	0,61
USD	400.000	Export-Import Bank of India 3.38% 05/08/2026	396.610	0,73	Total de Marruecos			332.332	0,61		
Total de India			396.610	0,73	NIGERIA						
INDONESIA				USD				200.000	Nigeria Government International Bond 6.13% 28/09/2028	195.694	0,36
USD	2.000.000	Indonesia Government International Bond 3.40% 18/09/2029	1.953.132	3,57	USD	200.000	Nigeria Government International Bond 6.50% 28/11/2027	200.814	0,37		

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)		
NIGERIA (continuación)			SRI LANKA		
USD 400.000 Nigeria Government International Bond 8.75% 21/01/2031	415.473	0,76	USD 89.087 Sri Lanka Government International Bond 3.10% 15/01/2030	83.641	0,15
Total de Nigeria	811.981	1,49	USD 174.743 Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/03/2033	149.914	0,27
PAKISTÁN			USD 117.992 Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/06/2035	86.182	0,16
USD 500.000 Pakistan Government International Bond 6.00% 08/04/2026	498.563	0,91	USD 81.889 Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/05/2036	72.438	0,13
Total de Pakistán	498.563	0,91	USD 163.847 Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/02/2038	145.831	0,27
PANAMÁ			USD 79.517 Sri Lanka Government International Bond 4.00% 15/04/2028	76.165	0,14
USD 300.000 Panama Government International Bond 8.88% 30/09/2027	325.836	0,60	Total de Sri Lanka	614.171	1,12
Total de Panamá	325.836	0,60	TURQUÍA		
RUMANÍA			USD 1.000.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 6.50% 26/04/2030	1.032.042	1,89
USD 646.000 Romanian Government International Bond 3.00% 27/02/2027	630.801	1,15	USD 200.000 Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7.25% 24/02/2027	207.068	0,38
USD 450.000 Romanian Government International Bond 3.00% 27/02/2027	439.412	0,80	USD 200.000 Türkiye Government International Bond 4.88% 09/10/2026	200.917	0,37
USD 450.000 Romanian Government International Bond 5.88% 30/01/2029	461.591	0,84	USD 800.000 Türkiye Government International Bond 6.00% 25/03/2027	814.270	1,49
Total de Rumanía	1.531.804	2,79	USD 330.000 Türkiye Government International Bond 7.25% 29/05/2032	344.110	0,63
ARABIA SAUDÍ			USD 600.000 Türkiye Government International Bond 7.63% 26/04/2029	637.745	1,17
USD 500.000 Saudi Government International Bond 4.75% 16/01/2030	510.429	0,93	USD 300.000 Türkiye Government International Bond 9.38% 14/03/2029	335.067	0,61
Total de Arabia Saudí	510.429	0,93	Total de Turquía	3.571.219	6,54
SUDÁFRICA					
USD 350.000 Republic of South Africa Government International Bond 4.85% 30/09/2029	346.539	0,63			
Total de Sudáfrica	346.539	0,63			

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)			Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario (continuación)		
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)			Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda		
UCRANIA			VENEZUELA		
USD 784.146 Ukraine Government International Bond 0.00% 01/02/2030	413.626	0,76	USD 550.000 Venezuela Government International Bond 8.25% 13/10/2026	113.798	0,21
USD 157.008 Ukraine Government International Bond 0.00% 01/02/2034	65.387	0,12	Total de Venezuela	113.798	0,21
Total de Ucrania	479.013	0,88	Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda	113.798	0,21
Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda	19.948.382	36,47	Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	565.880	1,05
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	50.352.427	92,05	Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios		
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			Fondos		
Bonos			IRLANDA		
ISLAS CAIMÁN			3.410.881 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.410.881	6,24
USD 600.000 CIFI Holdings Group Co Ltd 0.00% 16/07/2026	61.329	0,11	Total de Irlanda	3.410.881	6,24
USD 700.000 Country Garden Holdings Co Ltd 0.00% 22/10/2025	73.421	0,14	Total de fondos	3.410.881	6,24
USD 200.000 Country Garden Holdings Co Ltd 2.70% 12/07/2026	21.503	0,04	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	3.410.881	6,24
Total de Islas Caimán	156.253	0,29	Valor total de las inversiones (Coste total: 55.273.568 USD)	54.329.188	99,34
INDONESIA			* Diferencias menores debidas al redondeo.		
USD 1.200.000 Sri Rejeki Isman Tbk PT 7.25% 16/01/2026	37.812	0,07			
Total de Indonesia	37.812	0,07			
VENEZUELA					
USD 1.100.000 Petroleos de Venezuela SA 6.00% 16/05/2026	178.306	0,33			
USD 491.751 Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	79.711	0,15			
Total de Venezuela	258.017	0,48			
Total de bonos	452.082	0,84			

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) US High Yield Bond

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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				ESTADOS UNIDOS			
USD	18.000 Bombardier Inc 7.88% 15/04/2027	18.059	0,02	USD	40.000 Ally Financial Inc FRN 17/01/2040	40.052	0,05
USD	102.000 NOVA Chemicals Corp 8.50% 15/11/2028	106.956	0,13	USD	99.000 American Axle & Manufacturing Inc 5.00% 01/10/2029	94.202	0,11
Total de Canadá		125.015	0,15	USD	243.000 ATI Inc 5.13% 01/10/2031	239.711	0,29
ALEMANIA				USD	38.000 Bath & Body Works Inc 6.88% 01/11/2035	39.591	0,05
USD	78.000 IHO Verwaltungs GmbH 6.38% 15/05/2029	78.341	0,09	USD	81.000 Bath & Body Works Inc 7.50% 15/06/2029	83.283	0,10
USD	262.000 IHO Verwaltungs GmbH 8.00% 15/11/2032	275.773	0,33	USD	50.000 Celanese US Holdings LLC 6.50% 15/04/2030	50.405	0,06
Total de Alemania		354.114	0,42	USD	59.000 Celanese US Holdings LLC 6.63% 15/07/2032	60.354	0,07
JAPÓN				USD	284.000 Celanese US Holdings LLC 6.75% 15/04/2033	282.767	0,34
USD	290.000 Nissan Motor Co Ltd 8.13% 17/07/2035	311.256	0,37	USD	131.000 Celanese US Holdings LLC 6.95% 15/11/2033	136.240	0,16
Total de Japón		311.256	0,37	USD	505.994 EchoStar Corp 10.75% 30/11/2029	557.387	0,66
LUXEMBURGO				USD	166.000 HB Fuller Co 4.25% 15/10/2028	161.528	0,19
USD	161.000 Herens Holdco Sarl 4.75% 15/05/2028	140.976	0,17	USD	39.000 Navient Corp 5.50% 15/03/2029	38.284	0,05
Total de Luxemburgo		140.976	0,17	USD	167.000 Navient Corp 5.63% 01/08/2033	152.223	0,18
ESPAÑA				USD	182.000 Navient Corp 11.50% 15/03/2031	205.186	0,25
USD	313.000 Grifols SA 4.75% 15/10/2028	304.028	0,36	USD	106.000 Newell Brands Inc 6.38% 15/05/2030	105.205	0,13
Total de España		304.028	0,36	USD	129.000 Newell Brands Inc 6.63% 15/05/2032	127.307	0,15
REINO UNIDO				USD	137.000 NRG Energy Inc 5.75% 15/01/2034	136.951	0,16
USD	78.000 Brightstar Lottery PLC 6.25% 15/01/2027	78.658	0,09	USD	137.000 NRG Energy Inc 6.00% 15/01/2036	137.136	0,17
USD	80.000 INEOS Finance PLC 6.75% 15/05/2028	78.532	0,09	USD	48.000 OneMain Finance Corp 3.88% 15/09/2028	46.158	0,06
USD	379.000 INEOS Finance PLC 7.50% 15/04/2029	368.690	0,44	USD	132.000 OneMain Finance Corp 4.00% 15/09/2030	122.626	0,15
USD	376.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 9.63% 15/03/2029	374.634	0,45	USD	225.000 OneMain Finance Corp 6.50% 15/03/2033	225.349	0,27
USD	175.000 Virgin Media Secured Finance PLC 5.50% 15/05/2029	173.112	0,21	USD	247.000 OneMain Finance Corp 6.63% 15/05/2029	254.354	0,30
Total de Reino Unido		1.073.626	1,28	USD	170.000 OneMain Finance Corp 6.75% 15/03/2032	173.124	0,21

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	166.000 OneMain Finance Corp 7.50% 15/05/2031	173.574	0,21	USD	197.000 1011778 BC ULC 3.88% 15/01/2028	192.385	0,23
USD	152.000 OneMain Finance Corp 7.88% 15/03/2030	160.773	0,19	USD	251.000 1011778 BC ULC 4.00% 15/10/2030	236.791	0,28
USD	105.000 PG&E Corp FRN 15/03/2055	108.090	0,13	USD	133.000 1011778 BC ULC 5.63% 15/09/2029	134.746	0,16
USD	50.000 Service Corp International 5.75% 15/10/2032	50.690	0,06	USD	383.000 1261229 BC Ltd 10.00% 15/04/2032	392.815	0,46
USD	115.000 Tenet Healthcare Corp 6.13% 15/06/2030	116.653	0,14	USD	152.000 Bausch + Lomb Corp 8.38% 01/10/2028	158.738	0,19
USD	200.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.50% 15/04/2029	197.500	0,24	USD	111.000 Bausch Health Cos Inc 4.88% 01/06/2028	99.900	0,12
USD	125.000 Warnermedia Holdings Inc 4.28% 15/03/2032	114.745	0,14	USD	51.000 Bausch Health Cos Inc 6.25% 15/02/2029	41.002	0,05
USD	50.000 Warnermedia Holdings Inc 5.14% 15/03/2052	37.219	0,04	USD	63.000 Bausch Health Cos Inc 11.00% 30/09/2028	65.808	0,08
USD	32.000 Whirlpool Corp 6.13% 15/06/2030	32.268	0,04	USD	75.000 Baytex Energy Corp 7.38% 15/03/2032	73.314	0,09
USD	33.000 Whirlpool Corp 6.50% 15/06/2033	32.935	0,04	USD	178.000 Baytex Energy Corp 8.50% 30/04/2030	182.669	0,22
Total de Estados Unidos		4.493.870	5,39	USD	82.000 Hudbay Minerals Inc 4.50% 01/04/2026	81.785	0,10
Total de bonos		6.802.885	8,14	USD	203.000 Hudbay Minerals Inc 6.13% 01/04/2029	204.776	0,24
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				USD	79.000 NOVA Chemicals Corp 7.00% 01/12/2031	83.284	0,10
				USD	357.000 NOVA Chemicals Corp 9.00% 15/02/2030	383.200	0,46
				USD	68.000 Novelis Corp 6.88% 30/01/2030	70.499	0,08
				USD	263.000 RB Global Holdings Inc 7.75% 15/03/2031	275.688	0,33
				Total de Canadá		2.677.400	3,19
Bonos				ISLAS CAIMÁN			
BERMUDAS				USD	172.000 GGAM Finance Ltd 5.88% 15/03/2030	174.767	0,21
USD	201.000 NCL Corp Ltd 6.75% 01/02/2032	206.904	0,25	USD	124.000 GGAM Finance Ltd 6.88% 15/04/2029	128.747	0,15
USD	117.000 Viking Cruises Ltd 5.88% 15/09/2027	117.263	0,14	USD	106.000 GGAM Finance Ltd 8.00% 15/02/2027	108.650	0,13
USD	87.000 Viking Cruises Ltd 7.00% 15/02/2029	87.489	0,10	USD	49.169 Transocean Aquila Ltd 8.00% 30/09/2028	50.519	0,06
USD	125.000 Viking Cruises Ltd 9.13% 15/07/2031	134.280	0,16	USD	76.000 Transocean International Ltd 8.25% 15/05/2029	74.963	0,09
Total de Bermudas		545.936	0,65				

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)			JERSEY - ISLAS DEL CANAL (continuación)		
USD 76.000 Transocean International Ltd 8.50% 15/05/2031	74.592	0,09	USD 269.000 Ardonagh Group Finance Ltd 8.88% 15/02/2032	283.123	0,34
USD 228.286 Transocean Titan Financing Ltd 8.38% 01/02/2028	234.739	0,28	Total de Jersey - Islas del Canal	505.008	0,61
Total de Islas Caimán	846.977	1,01			
FRANCIA			LUXEMBURGO		
USD 617.000 Altice France SA 5.13% 15/07/2029	531.758	0,64	USD 200.000 Altice France Holding SA 6.00% 15/02/2028	71.068	0,08
USD 36.000 Constellium SE 3.75% 15/04/2029	34.313	0,04	USD 350.000 ION Trading Technologies Sarl 5.75% 15/05/2028	343.644	0,41
USD 137.000 Constellium SE 5.63% 15/06/2028	136.902	0,16	USD 275.000 ION Trading Technologies Sarl 9.50% 30/05/2029	290.813	0,35
USD 79.000 Constellium SE 6.38% 15/08/2032	80.631	0,10	Total de Luxemburgo	705.525	0,84
USD 196.000 Maya SAS 7.00% 15/10/2028	199.257	0,24			
USD 120.000 Maya SAS 7.00% 15/04/2032	122.597	0,15	PAÍSES BAJOS		
USD 161.000 Opal Bidco SAS 6.50% 31/03/2032	165.254	0,20	USD 75.000 Alcoa Nederland Holding BV 7.13% 15/03/2031	78.841	0,09
Total de Francia	1.270.712	1,53	USD 155.000 Sensata Technologies BV 5.88% 01/09/2030	156.261	0,19
			USD 461.000 VZ Secured Financing BV 5.00% 15/01/2032	418.271	0,50
IRLANDA			Total de Países Bajos	653.373	0,78
USD 201.000 James Hardie International Finance DAC 5.00% 15/01/2028	199.723	0,24			
Total de Irlanda	199.723	0,24	PANAMÁ		
			USD 209.000 Carnival Corp 5.75% 15/03/2030	213.441	0,26
ITALIA			USD 251.000 Carnival Corp 6.00% 01/05/2029	254.709	0,30
USD 72.000 Fibercop SpA 7.20% 18/07/2036	72.888	0,09	USD 201.000 Carnival Corp 6.13% 15/02/2033	206.151	0,25
USD 48.000 Fibercop SpA 7.72% 04/06/2038	48.720	0,06	Total de Panamá	674.301	0,81
Total de Italia	121.608	0,15			
JERSEY - ISLAS DEL CANAL			SUPRANACIONAL		
USD 212.000 Ardonagh Finco Ltd 7.75% 15/02/2031	221.885	0,27	USD 80.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 6.00% 15/06/2027	79.950	0,10
			Total de supranacional	79.950	0,10
			REINO UNIDO		
			USD 167.000 California Buyer Ltd 6.38% 15/02/2032	171.569	0,21

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	223.000 Virgin Media Finance PLC 5.00% 15/07/2030	207.092	0,25	USD	79.000 Alpha Generation LLC 6.75% 15/10/2032	81.564	0,10
USD	188.000 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.25% 31/01/2031	174.530	0,21	USD	228.000 Amentum Holdings Inc 7.25% 01/08/2032	236.978	0,28
USD	136.000 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.75% 15/07/2031	128.140	0,15	USD	246.000 American Airlines Inc 8.50% 15/05/2029	256.763	0,31
Total de Reino Unido		681.331	0,82	USD	69.000 American Builders & Contractors Supply Co Inc 3.88% 15/11/2029	65.567	0,08
ESTADOS UNIDOS				USD	182.000 AmeriGas Partners LP 9.50% 01/06/2030	190.667	0,23
USD	117.000 Acadia Healthcare Co Inc 5.00% 15/04/2029	114.633	0,14	USD	126.000 AmWINS Group Inc 6.38% 15/02/2029	128.535	0,15
USD	230.000 Acadia Healthcare Co Inc 5.50% 01/07/2028	228.284	0,27	USD	243.000 Antero Midstream Partners LP 6.63% 01/02/2032	250.413	0,30
USD	158.000 Acadia Healthcare Co Inc 7.38% 15/03/2033	164.223	0,20	USD	243.000 Arches Buyer Inc 4.25% 01/06/2028	238.292	0,28
USD	121.000 Acrisure LLC 6.00% 01/08/2029	119.725	0,14	USD	418.000 Arches Buyer Inc 6.13% 01/12/2028	410.162	0,50
USD	79.000 Acrisure LLC 6.75% 01/07/2032	81.344	0,10	USD	183.000 Archrock Partners LP 6.25% 01/04/2028	183.483	0,22
USD	115.000 Acrisure LLC 7.50% 06/11/2030	119.888	0,14	USD	98.000 Archrock Partners LP 6.63% 01/09/2032	100.634	0,12
USD	75.000 Acrisure LLC 8.25% 01/02/2029	78.261	0,09	USD	416.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 4.00% 01/09/2029	384.817	0,45
USD	115.000 AG Issuer LLC 6.25% 01/03/2028	115.324	0,14	USD	388.000 Aretec Group Inc 7.50% 01/04/2029	389.998	0,47
USD	228.000 Albertsons Cos Inc 5.88% 15/02/2028	228.143	0,26	USD	210.000 Aretec Group Inc 10.00% 15/08/2030	228.988	0,27
USD	122.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 5.88% 01/11/2029	121.513	0,15	USD	42.000 Asbury Automotive Group Inc 4.63% 15/11/2029	40.740	0,05
USD	94.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.50% 01/10/2031	96.336	0,12	USD	165.000 ASGN Inc 4.63% 15/05/2028	161.752	0,19
USD	308.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	308.972	0,37	USD	357.000 AthenaHealth Group Inc 6.50% 15/02/2030	354.322	0,42
USD	234.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/04/2028	237.547	0,28	USD	146.000 Avantor Funding Inc 3.88% 01/11/2029	138.931	0,16
USD	260.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 7.00% 15/01/2031	269.263	0,32	USD	133.000 Avantor Funding Inc 4.63% 15/07/2028	130.904	0,16
USD	162.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 7.38% 01/10/2032	167.164	0,20	USD	210.000 Avis Budget Car Rental LLC 8.00% 15/02/2031	216.951	0,26
				USD	68.000 Avis Budget Car Rental LLC 8.25% 15/01/2030	70.667	0,08

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	85.000 Avis Budget Car Rental LLC 8.38% 15/06/2032	89.008	0,11	USD	199.000 Charles River Laboratories International Inc 3.75% 15/03/2029	188.755	0,23
USD	98.000 Bath & Body Works Inc 6.63% 01/10/2030	100.332	0,12	USD	194.846 Chobani Holdco II LLC 8.75% 01/10/2029	205.989	0,25
USD	30.000 Bausch Health Americas Inc 8.50% 31/01/2027	29.770	0,04	USD	230.000 CHS 5.25% 15/05/2030	208.234	0,25
USD	265.000 Beach Acquisition Bidco LLC 10.00% 15/07/2033	286.512	0,34	USD	110.000 CHS 6.88% 15/04/2029	87.588	0,10
USD	205.000 Block Inc 6.50% 15/05/2032	211.960	0,25	USD	127.000 CHS 10.88% 15/01/2032	134.541	0,16
USD	218.000 Boost Newco Borrower LLC 7.50% 15/01/2031	231.369	0,27	USD	63.000 Churchill Downs Inc 5.75% 01/04/2030	63.000	0,08
USD	207.000 Boyne USA Inc 4.75% 15/05/2029	202.989	0,24	USD	90.000 Churchill Downs Inc 6.75% 01/05/2031	92.364	0,11
USD	362.000 Broadstreet Partners Group LLC 5.88% 15/04/2029	361.204	0,43	USD	82.000 Cinemark USA Inc 5.25% 15/07/2028	81.668	0,10
USD	118.000 CACI International Inc 6.38% 15/06/2033	121.835	0,15	USD	76.000 Cinemark USA Inc 7.00% 01/08/2032	79.055	0,09
USD	224.000 Caesars Entertainment Inc 4.63% 15/10/2029	214.340	0,26	USD	202.000 Civitas Resources Inc 8.38% 01/07/2028	209.642	0,25
USD	192.000 Caesars Entertainment Inc 6.00% 15/10/2032	189.108	0,23	USD	177.000 Civitas Resources Inc 8.75% 01/07/2031	180.872	0,22
USD	80.000 Caesars Entertainment Inc 6.50% 15/02/2032	81.650	0,10	USD	181.000 Civitas Resources Inc 9.63% 15/06/2033	190.591	0,23
USD	345.000 Caesars Entertainment Inc 7.00% 15/02/2030	355.134	0,41	USD	85.000 Claros Global LP 6.75% 15/05/2028	86.961	0,10
USD	296.000 CCO Holdings LLC 4.25% 01/02/2031	273.042	0,33	USD	112.000 Claros Global LP 6.75% 15/02/2030	115.805	0,14
USD	10.000 CCO Holdings LLC 4.50% 01/05/2032	9.107	0,01	USD	426.000 Clarivate Science Holdings Corp 4.88% 01/07/2029	402.860	0,48
USD	473.000 CCO Holdings LLC 4.75% 01/03/2030	454.057	0,55	USD	377.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.75% 15/04/2028	376.611	0,45
USD	260.000 CCO Holdings LLC 4.75% 01/02/2032	240.416	0,29	USD	242.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.88% 01/04/2030	254.241	0,31
USD	618.000 CCO Holdings LLC 5.00% 01/02/2028	612.392	0,73	USD	191.000 Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/02/2031	175.352	0,21
USD	234.000 CCO Holdings LLC 5.38% 01/06/2029	232.574	0,28	USD	216.000 Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/01/2032	194.310	0,23
USD	309.000 CD&R Smokey Buyer Inc 9.50% 15/10/2029	241.655	0,29	USD	199.000 Clearway Energy Operating LLC 4.75% 15/03/2028	196.642	0,23
USD	47.000 Central Parent Inc 7.25% 15/06/2029	40.717	0,05	USD	69.000 Cleveland-Cliffs Inc 6.88% 01/11/2029	70.375	0,08
USD	50.000 Central Parent LLC 8.00% 15/06/2029	44.084	0,05				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) US High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

				Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*					Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valor nominal	Inversión					Valor nominal	Inversión				
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	24.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.00% 15/03/2032		24.298	0,03	USD	157.000	Darling Ingredients Inc 6.00% 15/06/2030		158.868	0,19
USD	26.000	Cleveland-Cliffs Inc 7.38% 01/05/2033		26.528	0,03	USD	118.000	DaVita Inc 6.75% 15/07/2033		121.825	0,15
USD	262.000	Cloud Software Group Inc 6.50% 31/03/2029		264.630	0,32	USD	322.000	Delek Logistics Partners LP 7.38% 30/06/2033		328.134	0,39
USD	274.000	Cloud Software Group Inc 8.25% 30/06/2032		290.954	0,35	USD	355.000	Delek Logistics Partners LP 8.63% 15/03/2029		370.011	0,45
USD	562.000	Cloud Software Group Inc 9.00% 30/09/2029		583.238	0,69	USD	180.000	DISH DBS Corp 5.25% 01/12/2026		176.809	0,21
USD	120.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.63% 15/04/2029		121.600	0,15	USD	151.000	DISH DBS Corp 5.75% 01/12/2028		145.149	0,17
USD	96.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 6.75% 15/04/2032		98.586	0,12	USD	409.000	DISH Network Corp 11.75% 15/11/2027		433.284	0,52
USD	281.000	Clydesdale Acquisition Holdings Inc 8.75% 15/04/2030		288.903	0,34	USD	164.000	Element Solutions Inc 3.88% 01/09/2028		159.042	0,19
USD	211.000	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15/04/2030		202.578	0,24	USD	349.000	EMRLD Borrower LP 6.63% 15/12/2030		359.270	0,43
USD	167.000	CNX Resources Corp 6.00% 15/01/2029		167.469	0,20	USD	148.000	EMRLD Borrower LP 6.75% 15/07/2031		153.945	0,18
USD	122.000	CNX Resources Corp 7.25% 01/03/2032		126.647	0,15	USD	376.000	Entegris Inc 5.95% 15/06/2030		381.530	0,45
USD	60.000	CNX Resources Corp 7.38% 15/01/2031		62.035	0,07	USD	40.000	Esab Corp 6.25% 15/04/2029		41.123	0,05
USD	83.000	Compass Minerals International Inc 8.00% 01/07/2030		86.839	0,10	USD	133.000	Fair Isaac Corp 6.00% 15/05/2033		135.186	0,16
USD	205.000	Concentra Health Services Inc 6.88% 15/07/2032		213.200	0,25	USD	252.000	Fertitta Entertainment LLC 6.75% 15/01/2030		236.275	0,28
USD	38.000	Cougar JV Subsidiary LLC 8.00% 15/05/2032		40.506	0,05	USD	214.000	Focus Financial Partners LLC 6.75% 15/09/2031		218.942	0,26
USD	304.000	CSC Holdings LLC 3.38% 15/02/2031		195.694	0,23	USD	270.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.63% 15/03/2031		284.684	0,34
USD	51.000	CSC Holdings LLC 4.63% 01/12/2030		17.978	0,02	USD	133.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.75% 15/05/2030		139.068	0,17
USD	141.000	CSC Holdings LLC 5.00% 15/11/2031		48.821	0,06	USD	66.000	Gates Corp 6.88% 01/07/2029		68.546	0,08
USD	27.000	CSC Holdings LLC 5.38% 01/02/2028		23.671	0,03	USD	151.000	Gen Digital Inc 6.25% 01/04/2033		154.743	0,18
USD	36.000	CSC Holdings LLC 5.50% 15/04/2027		34.207	0,04	USD	348.000	Genesee & Wyoming Inc 6.25% 15/04/2032		353.848	0,42
USD	333.000	CSC Holdings LLC 6.50% 01/02/2029		246.057	0,29	USD	113.000	Group 1 Automotive Inc 4.00% 15/08/2028		109.903	0,13

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	69.000 Group 1 Automotive Inc 6.38% 15/01/2030	70.718	0,08	USD	123.000 HUB International Ltd 5.63% 01/12/2029	123.032	0,15
USD	85.000 Hanesbrands Inc 9.00% 15/02/2031	90.073	0,11	USD	421.000 HUB International Ltd 7.25% 15/06/2030	439.207	0,52
USD	115.000 HealthEquity Inc 4.50% 01/10/2029	111.590	0,13	USD	126.000 HUB International Ltd 7.38% 31/01/2032	131.187	0,16
USD	209.000 Helios Software Holdings Inc 8.75% 01/05/2029	216.512	0,26	USD	73.210 iHeartCommunications Inc 7.75% 15/08/2030	60.829	0,07
USD	119.000 Herc Holdings Inc 5.50% 15/07/2027	118.777	0,14	USD	46.864 iHeartCommunications Inc 10.88% 01/05/2030	31.868	0,04
USD	132.000 Herc Holdings Inc 6.63% 15/06/2029	135.795	0,16	USD	281.400 Innophos Holdings Inc 11.50% 15/06/2029	277.560	0,33
USD	137.000 Herc Holdings Inc 7.00% 15/06/2030	142.379	0,17	USD	171.000 Interface Inc 5.50% 01/12/2028	170.966	0,20
USD	382.000 Herc Holdings Inc 7.25% 15/06/2033	398.837	0,48	USD	85.000 IQVIA Inc 5.00% 15/05/2027	84.841	0,10
USD	53.000 Hess Midstream Operations LP 5.50% 15/10/2030	53.278	0,06	USD	188.000 IQVIA Inc 6.25% 01/06/2032	193.553	0,23
USD	65.000 Hess Midstream Operations LP 5.88% 01/03/2028	66.210	0,08	USD	99.000 Iron Mountain Inc 4.88% 15/09/2027	98.612	0,12
USD	209.000 Hightower Holding LLC 6.75% 15/04/2029	206.706	0,25	USD	237.000 Iron Mountain Inc 5.00% 15/07/2028	235.721	0,28
USD	288.000 Hightower Holding LLC 9.13% 31/01/2030	307.166	0,37	USD	240.000 Iron Mountain Inc 5.25% 15/03/2028	239.646	0,28
USD	116.000 Hilcorp Energy I LP 5.75% 01/02/2029	114.365	0,14	USD	90.000 ITT Holdings LLC 6.50% 01/08/2029	88.513	0,11
USD	103.000 Hilcorp Energy I LP 6.00% 15/04/2030	101.400	0,12	USD	39.000 JH North America Holdings Inc 5.88% 31/01/2031	39.650	0,05
USD	40.000 Hilcorp Energy I LP 6.25% 01/11/2028	40.123	0,05	USD	65.000 JH North America Holdings Inc 6.13% 31/07/2032	66.625	0,08
USD	295.000 Hilcorp Energy I LP 7.25% 15/02/2035	288.628	0,34	USD	169.000 Kaiser Aluminum Corp 4.50% 01/06/2031	159.071	0,19
USD	237.000 Hilcorp Energy I LP 8.38% 01/11/2033	249.111	0,30	USD	161.000 Kaiser Aluminum Corp 4.63% 01/03/2028	159.623	0,19
USD	84.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.88% 15/03/2033	85.849	0,10	USD	215.000 Kodiak Gas Services LLC 7.25% 15/02/2029	223.353	0,27
USD	59.000 Hilton Grand Vacations Borrower LLC 4.88% 01/07/2031	55.054	0,07	USD	220.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP 4.75% 15/06/2029	216.050	0,26
USD	243.000 Hilton Grand Vacations Borrower LLC 6.63% 15/01/2032	246.952	0,29	USD	249.000 Ladder Capital Finance Holdings LLLP 7.00% 15/07/2031	261.663	0,32
				USD	56.000 LCM Investments Holdings II LLC 4.88% 01/05/2029	54.874	0,07

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) US High Yield Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

			Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*				Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valor nominal	Inversión				Valor nominal	Inversión			
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	281.000	LCM Investments Holdings II LLC 8.25% 01/08/2031	297.332	0,35	USD	394.000	Neptune Bidco US Inc 9.29% 15/04/2029	386.911	0,46
USD	57.000	LifePoint Health Inc 11.00% 15/10/2030	62.956	0,08	USD	102.000	Newell Brands Inc 8.50% 01/06/2028	108.282	0,13
USD	86.000	Light & Wonder International Inc 7.25% 15/11/2029	88.419	0,11	USD	326.000	Novelis Corp 4.75% 30/01/2030	314.236	0,39
USD	32.000	Light & Wonder International Inc 7.50% 01/09/2031	33.320	0,04	USD	202.000	NRG Energy Inc 3.38% 15/02/2029	191.029	0,23
USD	150.000	Lithia Motors Inc 3.88% 01/06/2029	143.666	0,17	USD	144.000	NRG Energy Inc 5.25% 15/06/2029	143.794	0,17
USD	53.000	Lithia Motors Inc 4.38% 15/01/2031	50.313	0,06	USD	140.000	NRG Energy Inc 5.75% 15/07/2029	140.224	0,17
USD	202.000	Long Ridge Energy LLC 8.75% 15/02/2032	207.555	0,25	USD	95.000	NRG Energy Inc 6.00% 01/02/2033	96.391	0,12
USD	280.000	Madison IAQ LLC 5.88% 30/06/2029	276.850	0,33	USD	72.000	NRG Energy Inc 6.25% 01/11/2034	73.800	0,09
USD	149.000	Matador Resources Co 6.25% 15/04/2033	149.867	0,18	USD	141.000	Olympus Water US Holding Corp 6.25% 01/10/2029	137.150	0,16
USD	322.000	Matador Resources Co 6.50% 15/04/2032	324.920	0,39	USD	154.000	Olympus Water US Holding Corp 7.13% 01/10/2027	157.101	0,19
USD	14.000	Match Group Holdings II LLC 3.63% 01/10/2031	12.698	0,02	USD	277.000	Olympus Water US Holding Corp 7.25% 15/06/2031	280.992	0,34
USD	291.000	Match Group Holdings II LLC 4.63% 01/06/2028	286.089	0,34	USD	287.000	Olympus Water US Holding Corp 9.75% 15/11/2028	301.199	0,36
USD	560.000	McAfee Corp 7.38% 15/02/2030	520.005	0,63	USD	142.000	Organon & Co 5.13% 30/04/2031	124.345	0,15
USD	123.000	McGraw-Hill Education Inc 7.38% 01/09/2031	127.936	0,15	USD	116.000	Outfront Media Capital LLC 4.63% 15/03/2030	111.590	0,13
USD	115.000	McGraw-Hill Education Inc 8.00% 01/08/2029	117.110	0,14	USD	117.000	Outfront Media Capital LLC 7.38% 15/02/2031	123.496	0,15
USD	566.000	Medline Borrower LP 5.25% 01/10/2029	561.914	0,67	USD	307.000	Panther Escrow Issuer LLC 7.13% 01/06/2031	319.472	0,38
USD	40.000	Nabors Industries Inc 7.38% 15/05/2027	40.643	0,05	USD	107.000	Park Intermediate Holdings LLC 4.88% 15/05/2029	104.203	0,12
USD	236.000	Nabors Industries Inc 8.88% 15/08/2031	219.762	0,26	USD	155.000	Park Intermediate Holdings LLC 5.88% 01/10/2028	154.806	0,18
USD	141.000	Nabors Industries Inc 9.13% 31/01/2030	147.393	0,18	USD	97.000	Park Intermediate Holdings LLC 7.00% 01/02/2030	99.898	0,12
USD	451.000	NCR Atleos Corp 9.50% 01/04/2029	488.894	0,58	USD	190.000	Penn Entertainment Inc 4.13% 01/07/2029	178.382	0,21
USD	343.000	NCR Voyix Corp 5.00% 01/10/2028	338.069	0,40					
USD	214.000	NCR Voyix Corp 5.13% 15/04/2029	211.449	0,25					

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	253.000 Permian Resources Operating LLC 5.88% 01/07/2029	253.436	0,30	USD	171.000 Rocket Mortgage LLC 3.88% 01/03/2031	159.893	0,19
USD	98.000 Permian Resources Operating LLC 6.25% 01/02/2033	99.889	0,12	USD	350.000 Rocket Mortgage LLC 4.00% 15/10/2033	319.996	0,38
USD	301.000 Permian Resources Operating LLC 7.00% 15/01/2032	312.130	0,37	USD	68.000 Rockies Express Pipeline LLC 6.75% 15/03/2033	71.039	0,08
USD	125.000 Post Holdings Inc 4.63% 15/04/2030	120.560	0,14	USD	114.000 Ryan Specialty LLC 5.88% 01/08/2032	115.211	0,14
USD	159.000 Post Holdings Inc 6.25% 15/02/2032	163.582	0,20	USD	423.000 Scientific Games Holdings LP 6.63% 01/03/2030	393.534	0,47
USD	123.000 Post Holdings Inc 6.25% 15/10/2034	124.509	0,15	USD	184.000 Scotts Miracle-Gro Co 4.38% 01/02/2032	169.961	0,20
USD	86.000 Prestige Brands Inc 5.13% 15/01/2028	85.360	0,10	USD	236.000 Select Medical Corp 6.25% 01/12/2032	236.413	0,28
USD	168.000 Primo Water Holdings Inc 4.38% 30/04/2029	163.292	0,20	USD	60.000 Service Properties Trust 8.38% 15/06/2029	61.014	0,07
USD	214.000 Primo Water Holdings Inc 6.25% 01/04/2029	214.469	0,25	USD	79.000 Service Properties Trust 8.63% 15/11/2031	84.019	0,10
USD	342.000 Provident Funding Associates LP 9.75% 15/09/2029	361.665	0,43	USD	249.000 Shift4 Payments LLC 6.75% 15/08/2032	257.508	0,32
USD	326.000 Quikrete Holdings Inc 6.38% 01/03/2032	337.838	0,40	USD	172.000 Simmons Foods Inc 4.63% 01/03/2029	165.137	0,20
USD	121.000 Quikrete Holdings Inc 6.75% 01/03/2033	125.868	0,15	USD	148.000 Sirius XM Radio LLC 4.00% 15/07/2028	143.109	0,17
USD	175.000 QXO Building Products Inc 6.75% 30/04/2032	181.603	0,22	USD	155.000 Six Flags Entertainment Corp 6.50% 01/10/2028	155.912	0,19
USD	83.000 RHP Hotel Properties LP 6.50% 01/04/2032	85.342	0,10	USD	198.000 Six Flags Entertainment Corp 6.63% 01/05/2032	201.934	0,24
USD	87.000 RHP Hotel Properties LP 6.50% 15/06/2033	89.666	0,11	USD	430.000 Six Flags Entertainment Corp 7.25% 15/05/2031	430.270	0,51
USD	114.000 RHP Hotel Properties LP 7.25% 15/07/2028	117.623	0,14	USD	78.000 SM Energy Co 6.75% 01/08/2029	78.367	0,09
USD	276.000 Rivers Enterprise Borrower LLC 6.63% 01/02/2033	281.147	0,34	USD	168.000 SM Energy Co 7.00% 01/08/2032	168.201	0,20
USD	171.000 ROBLOX Corp 3.88% 01/05/2030	163.281	0,20	USD	207.000 Snap Inc 6.88% 01/03/2033	211.952	0,25
USD	79.000 Rocket Cos Inc 6.13% 01/08/2030	81.011	0,10	USD	108.000 Spirit AeroSystems Inc 9.38% 30/11/2029	113.828	0,14
USD	101.000 Rocket Cos Inc 6.38% 01/08/2033	104.346	0,12	USD	104.000 Spirit AeroSystems Inc 9.75% 15/11/2030	114.470	0,14
USD	127.000 Rocket Mortgage LLC 3.63% 01/03/2029	121.187	0,14	USD	176.000 Standard Industries Inc 4.75% 15/01/2028	174.586	0,21
				USD	416.000 Star Parent Inc 9.00% 01/10/2030	440.503	0,53
				USD	150.000 Sunoco LP 6.25% 01/07/2033	152.705	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	80.000 Sunoco LP 7.00% 15/09/2028	82.532	0,10	USD	32.000 Univision Communications Inc 7.38% 30/06/2030	32.220	0,04
USD	101.000 Sunoco LP 7.00% 01/05/2029	104.670	0,13	USD	114.000 Univision Communications Inc 8.00% 15/08/2028	117.926	0,14
USD	188.000 Sunoco LP 7.25% 01/05/2032	197.411	0,24	USD	240.000 US Foods Inc 6.88% 15/09/2028	247.745	0,30
USD	237.000 Surgery Center Holdings Inc 7.25% 15/04/2032	243.999	0,29	USD	194.000 US Foods Inc 7.25% 15/01/2032	203.378	0,24
USD	137.000 Synaptics Inc 4.00% 15/06/2029	131.324	0,16	USD	111.000 USA Compression Partners LP 6.88% 01/09/2027	111.008	0,13
USD	208.000 Tenet Healthcare Corp 6.13% 01/10/2028	208.260	0,25	USD	76.000 USA Compression Partners LP 7.13% 15/03/2029	78.365	0,09
USD	395.000 Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	395.338	0,47	USD	195.000 UWM Holdings LLC 6.63% 01/02/2030	198.725	0,24
USD	214.000 Tenet Healthcare Corp 6.75% 15/05/2031	221.744	0,26	USD	199.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.88% 01/11/2033	179.241	0,21
USD	132.000 TerraForm Power Operating LLC 4.75% 15/01/2030	127.654	0,15	USD	363.000 Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.13% 15/08/2031	342.978	0,42
USD	159.000 TerraForm Power Operating LLC 5.00% 31/01/2028	157.959	0,19	USD	153.000 Venture Global LNG Inc 7.00% 15/01/2030	158.368	0,19
USD	281.000 TK Elevator US Newco Inc 5.25% 15/07/2027	280.577	0,33	USD	90.000 Venture Global LNG Inc 8.13% 01/06/2028	93.210	0,11
USD	194.000 TransDigm Inc 6.00% 15/01/2033	196.348	0,23	USD	290.000 Venture Global LNG Inc 8.38% 01/06/2031	304.681	0,36
USD	155.000 TransDigm Inc 6.38% 01/03/2029	158.533	0,19	USD	163.000 Venture Global LNG Inc 9.50% 01/02/2029	179.891	0,21
USD	388.000 TransDigm Inc 6.38% 31/05/2033	393.772	0,47	USD	96.000 Venture Global LNG Inc 9.88% 01/02/2032	104.583	0,12
USD	375.000 TransDigm Inc 6.63% 01/03/2032	386.404	0,46	USD	101.000 Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.50% 01/05/2033	111.617	0,13
USD	224.000 TransDigm Inc 6.88% 15/12/2030	232.243	0,28	USD	101.000 Venture Global Plaquemines LNG LLC 7.75% 01/05/2035	114.067	0,14
USD	316.000 TransMontaigne Partners LLC 8.50% 15/06/2030	328.694	0,39	USD	275.000 Vistra Operations Co LLC 5.63% 15/02/2027	275.274	0,33
USD	161.000 Tronox Inc 4.63% 15/03/2029	104.951	0,13	USD	129.000 Vistra Operations Co LLC 6.88% 15/04/2032	134.949	0,16
USD	304.000 UKG Inc 6.88% 01/02/2031	314.070	0,38	USD	368.000 Vistra Operations Co LLC 7.75% 15/10/2031	389.398	0,46
USD	170.000 United Wholesale Mortgage LLC 5.75% 15/06/2027	169.894	0,20				
USD	98.000 Univision Communications Inc 4.50% 01/05/2029	92.299	0,11				

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	150.000 Voyager Parent LLC 9.25% 01/07/2032	158.719	0,19	USD	174.000 ZF North America Capital Inc 7.13% 14/04/2030	172.409	0,21
USD	365.000 Warnermedia Holdings Inc 5.05% 15/03/2042	291.387	0,35	USD	270.000 ZoomInfo Technologies LLC 3.88% 01/02/2029	255.626	0,31
USD	226.000 Waste Pro USA Inc 7.00% 01/02/2033	234.588	0,28	Total de Estados Unidos		58.137.805	69,42
USD	337.000 Watco Cos LLC 7.13% 01/08/2032	349.043	0,42	Total de bonos		67.099.649	80,15
USD	190.000 WESCO Distribution Inc 6.38% 15/03/2029	195.751	0,23	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente			
USD	86.000 WESCO Distribution Inc 6.38% 15/03/2033	89.151	0,11			67.099.649	80,15
USD	246.000 WESCO Distribution Inc 6.63% 15/03/2032	256.478	0,30	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
USD	80.000 WESCO Distribution Inc 7.25% 15/06/2028	81.140	0,10	Bonos			
USD	164.000 WEX Inc 6.50% 15/03/2033	167.580	0,20	BERMUDAS			
USD	415.000 White Cap Buyer LLC 6.88% 15/10/2028	415.256	0,50	USD	221.000 NCL Corp Ltd 5.88% 15/01/2031	221.028	0,26
USD	122.000 Williams Scotsman Inc 6.63% 15/06/2029	124.707	0,15	USD	135.000 NCL Corp Ltd 6.25% 15/09/2033	135.881	0,16
USD	49.000 Williams Scotsman Inc 6.63% 15/04/2030	50.434	0,06	USD	289.000 Viking Cruises Ltd 5.88% 15/10/2033	290.120	0,35
USD	163.000 Windstream Services LLC 8.25% 01/10/2031	168.873	0,20	Total de Bermudas		647.029	0,77
USD	240.000 Wolverine World Wide Inc 4.00% 15/08/2029	219.942	0,26	CANADÁ			
USD	473.000 WR Grace Holdings LLC 5.63% 15/08/2029	439.988	0,52	USD	29.000 goeasy Ltd 6.88% 15/05/2030	28.776	0,03
USD	138.000 WR Grace Holdings LLC 7.38% 01/03/2031	140.805	0,17	USD	29.000 goeasy Ltd 7.38% 01/10/2030	29.153	0,03
USD	70.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50% 15/09/2027	68.721	0,08	USD	72.000 goeasy Ltd 7.63% 01/07/2029	73.082	0,09
USD	418.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 7.25% 15/01/2029	429.339	0,50	Total de Canadá		131.011	0,15
USD	134.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.38% 15/01/2031	140.318	0,17	PANAMÁ			
USD	112.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.63% 15/03/2033	117.556	0,14	USD	315.000 Carnival Corp 5.75% 01/08/2032	321.018	0,39
USD	336.000 ZF North America Capital Inc 6.88% 23/04/2032	320.817	0,39	Total de Panamá		321.018	0,39
				SINGAPUR			
				USD	102.000 Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.25% 15/12/2029	108.258	0,13

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*
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario (continuación)				Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario (continuación)			
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)			
SINGAPUR (continuación)				ESTADOS UNIDOS (continuación)			
USD	84.000 Seagate Data Storage Technology Pte Ltd 8.50% 15/07/2031	89.230	0,11	USD	90.000 LBM Acquisition LLC 6.25% 15/01/2029	83.412	0,10
	Total de Singapur	197.488	0,24	USD	192.000 LBM Acquisition LLC 9.50% 15/06/2031	201.790	0,24
ESTADOS UNIDOS				USD	169.000 Light & Wonder International Inc 6.25% 01/10/2033	169.498	0,20
USD	72.000 Advance Auto Parts Inc 7.00% 01/08/2030	74.219	0,09	USD	249.000 Marriott Ownership Resorts Inc 6.50% 01/10/2033	248.066	0,30
USD	73.000 Advance Auto Parts Inc 7.38% 01/08/2033	75.267	0,09	USD	88.000 Nissan Motor Acceptance Co LLC 6.13% 30/09/2030	88.000	0,11
USD	94.000 American Axle & Manufacturing Inc 6.38% 15/10/2032	93.913	0,11	USD	126.000 Novelis Corp 6.38% 15/08/2033	127.079	0,15
USD	258.000 American Axle & Manufacturing Inc 7.75% 15/10/2033	260.205	0,31	USD	162.000 Olympus Water US Holding Corp 7.25% 15/02/2033	162.194	0,19
USD	118.000 Block Inc 5.63% 15/08/2030	119.609	0,15	USD	158.000 Osaic Holdings Inc 6.75% 01/08/2032	163.014	0,19
USD	92.000 Block Inc 6.00% 15/08/2033	94.237	0,11	USD	220.000 Osaic Holdings Inc 8.00% 01/08/2033	228.044	0,27
USD	165.000 Clarios Global LP 6.75% 15/09/2032	168.768	0,20	USD	90.000 Qnity Electronics Inc 5.75% 15/08/2032	90.852	0,11
USD	147.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.13% 15/02/2031	151.987	0,18	USD	72.000 Qnity Electronics Inc 6.25% 15/08/2033	73.651	0,09
USD	151.000 Clear Channel Outdoor Holdings Inc 7.50% 15/03/2033	158.092	0,19	USD	123.000 Rivers Enterprise Lender LLC 6.25% 15/10/2030	124.194	0,15
USD	150.000 Comstock Resources Inc 6.75% 01/03/2029	149.777	0,18	USD	119.000 Science Applications International Corp 5.88% 01/11/2033	119.114	0,14
USD	81.000 CP Atlas Buyer Inc 9.75% 15/07/2030	84.746	0,10	USD	212.000 Snap Inc 6.88% 15/03/2034	215.033	0,26
USD	94.000 CrossCountry Intermediate HoldCo LLC 6.50% 01/10/2030	94.400	0,11	USD	99.000 Standard Building Solutions Inc 6.25% 01/08/2033	100.434	0,12
USD	57.000 Gray Media Inc 7.25% 15/08/2033	56.730	0,07	USD	141.000 Sunoco LP - Perp 7.88% TransDigm Inc 6.25% 31/01/2034	143.309	0,17
USD	38.000 Gray Media Inc 9.63% 15/07/2032	38.886	0,05	USD	202.000 TransDigm Inc 6.75% 31/01/2034	208.944	0,25
USD	85.000 Hilton Domestic Operating Co Inc 5.75% 15/09/2033	86.176	0,10	USD	154.000 Tronox Inc 9.13% 30/09/2030	150.970	0,18
USD	244.000 Inversion Escrow Issuer LLC 6.75% 01/08/2032	241.474	0,29	USD	252.000 UWM Holdings LLC 6.25% 15/03/2031	250.954	0,31
USD	121.000 Kodiak Gas Services LLC 6.50% 01/10/2033	123.256	0,14	USD	220.000 Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.50% 15/01/2034	231.694	0,28
USD	70.000 Kodiak Gas Services LLC 6.75% 01/10/2035	71.913	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*
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario (continuación)		
Bonos (continuación)		
ESTADOS UNIDOS (continuación)		
USD 459.000 Venture Global Plaquemines LNG LLC 6.75% 15/01/2036	487.538	0,59
USD 104.000 Windstream Services LLC 7.50% 15/10/2033	103.935	0,12
USD 321.000 WR Grace Holdings LLC 6.63% 15/08/2032	317.599	0,38
USD 176.000 ZF North America Capital Inc 7.50% 24/03/2031	174.746	0,21
Total de Estados Unidos	6.449.888	7,72
Total de bonos	7.746.434	9,27
Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	7.746.434	9,27
Valor total de las inversiones	81.648.968	97,56
(Coste total: 80.424.511 USD)		

* Diferencias menores debidas al redondeo.

CT (Lux) Flexible Asian Bond

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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				ISLAS CAIMÁN (continuación)			
USD	200.000 Alibaba Group Holding Ltd 2.13% 09/02/2031	179.680	0,46	USD	300.000 Tencent Holdings Ltd 3.24% 03/06/2050	220.625	0,56
USD	300.000 Alibaba Group Holding Ltd 3.15% 09/02/2051	211.146	0,54	Total de Islas Caimán		5.641.039	14,35
USD	250.000 Alibaba Group Holding Ltd 4.50% 28/11/2034	248.749	0,63	HONG KONG			
USD	200.000 Baidu Inc 2.38% 09/10/2030	183.986	0,46	USD	200.000 Xiaomi Best Time International Ltd 4.10% 14/07/2051	163.706	0,42
USD	250.000 Champion MTN Ltd 2.95% 15/06/2030	217.140	0,55	Total de Hong Kong		163.706	0,42
USD	300.000 China Modern Dairy Holdings Ltd 4.88% 10/07/2030	299.233	0,76	INDIA			
USD	600.000 CK Hutchison International 17 II Ltd 3.25% 29/09/2027	589.895	1,50	USD	300.000 Adani Electricity Mumbai Ltd 3.95% 12/02/2030	282.643	0,72
USD	200.000 ENN Energy Holdings Ltd 2.63% 17/09/2030	184.271	0,47	USD	198.236 Adani Green Energy UP Ltd 6.70% 12/03/2042	193.336	0,49
USD	200.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.75% 19/01/2032	179.847	0,46	USD	400.000 Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 4.38% 03/07/2029	391.061	0,99
USD	300.000 Link Finance Cayman 2009 Ltd 2.88% 21/07/2026	296.862	0,75	USD	350.000 Delhi International Airport Ltd 6.45% 04/06/2029	364.786	0,93
USD	200.000 Longfor Group Holdings Ltd 3.95% 16/09/2029	172.924	0,44	USD	400.000 GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.25% 27/10/2027	395.100	1,00
USD	200.000 Meituan 3.05% 28/10/2030	186.602	0,47	USD	226.000 GMR Hyderabad International Airport Ltd 4.75% 02/02/2026	225.951	0,57
USD	300.000 Meituan 4.63% 02/10/2029	300.852	0,77	USD	200.000 IRB Infrastructure Developers Ltd 7.11% 11/03/2032	207.788	0,53
USD	300.000 Melco Resorts Finance Ltd 5.38% 04/12/2029	293.944	0,75	USD	230.000 JSW Infrastructure Ltd 4.95% 21/01/2029	231.040	0,59
USD	200.000 Melco Resorts Finance Ltd 6.50% 24/09/2033	201.069	0,51	USD	200.000 JSW Steel Ltd 3.95% 05/04/2027	196.903	0,50
USD	200.000 MTR Corp CI Ltd - Perp 4.88%	202.833	0,52	USD	450.000 Reliance Industries Ltd 3.63% 12/01/2052	334.618	0,85
USD	400.000 Sands China Ltd 2.30% 08/03/2027	388.559	0,99	USD	490.000 ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	473.080	1,21
USD	400.000 Sands China Ltd 4.38% 18/06/2030	393.703	1,00	USD	188.480 SAEL 7.80% 31/07/2031	193.526	0,49
USD	250.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 2.75% 13/05/2030	234.485	0,60	Total de India		3.489.832	8,87
USD	270.000 Sun Hung Kai Properties Capital Market Ltd 3.75% 25/02/2029	266.292	0,68	INDONESIA			
USD	200.000 Tencent Holdings Ltd 2.88% 22/04/2031	188.342	0,48	USD	290.000 Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.90% 24/03/2028	293.445	0,75

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		
USD 400.000 Pertamina Persero PT 1.40% 09/02/2026	395.385	1,00	USD 400.000 Globe Telecom Inc 2.50% 23/07/2030	366.950	0,93
USD 600.000 Pertamina Persero PT 5.63% 20/05/2043	591.862	1,49	USD 520.000 Globe Telecom Inc - Perp FRN	516.799	1,31
USD 200.000 Pertamina Persero PT 6.50% 07/11/2048	214.892	0,55	USD 200.000 International Container Terminal Services Inc 4.75% 17/06/2030	202.070	0,51
USD 200.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.25% 24/10/2042	186.397	0,47	Total de Filipinas	1.085.819	2,75
USD 400.000 Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049	414.572	1,05	REPÚBLICA DE COREA (SUR)		
Total de Indonesia	2.096.553	5,31	USD 300.000 LG Chem Ltd 1.38% 07/07/2026	293.336	0,75
ISLA DE MAN			USD 200.000 LG Energy Solution Ltd 5.38% 02/07/2029	204.705	0,52
USD 400.000 Gohl Capital Ltd 4.25% 24/01/2027	398.733	1,01	USD 368.000 LG Energy Solution Ltd 5.63% 25/09/2026	372.311	0,95
Total de Isla de Man	398.733	1,01	USD 600.000 SK Hynix Inc 2.38% 19/01/2031	539.888	1,37
MALASIA			USD 300.000 SK Hynix Inc 6.25% 17/01/2026	301.543	0,77
USD 400.000 Axiata SPV2 Bhd 2.16% 19/08/2030	360.141	0,92	Total de República de Corea (Sur)	1.711.783	4,36
USD 200.000 Axiata SPV2 Bhd 4.36% 24/03/2026	200.017	0,50	SINGAPUR		
USD 400.000 Khazanah Capital Ltd 4.88% 01/06/2033	409.410	1,04	USD 300.000 ABJA Investment Co Pte Ltd 5.45% 24/01/2028	305.898	0,78
USD 400.000 Petronas Capital Ltd 4.55% 21/04/2050	354.915	0,90	USD 800.000 BOC Aviation Ltd 2.63% 17/09/2030	744.063	1,89
USD 200.000 Petronas Capital Ltd 5.34% 03/04/2035	208.794	0,53	USD 700.000 SingTel Group Treasury Pte Ltd 1.88% 10/06/2030	636.243	1,62
USD 300.000 Petronas Capital Ltd 5.85% 03/04/2055	317.661	0,81	USD 314.000 Smphi SG Holdings Pte Ltd 4.75% 16/09/2030	316.017	0,80
USD 400.000 TNB Global Ventures Capital Bhd 4.85% 01/11/2028	407.269	1,04	USD 450.000 Temasek Financial I Ltd 3.38% 23/07/2042	384.242	0,98
Total de Malasia	2.258.207	5,74	USD 550.000 United Overseas Bank Ltd FRN 16/03/2031	543.376	1,38
PAÍSES BAJOS			Total de Singapur	2.929.839	7,45
USD 400.000 Minejesa Capital BV 5.63% 10/08/2037	397.810	1,01	TAILANDIA		
USD 500.000 Royal Capital BV - Perp FRN	499.687	1,28	USD 600.000 Bangkok Bank PCL FRN 25/09/2034	568.519	1,44
Total de Países Bajos	897.497	2,29	USD 200.000 GC Treasury Center Co Ltd 4.30% 18/03/2051	165.074	0,42

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*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)		
Bonos (continuación)		
TAILANDIA (continuación)		
USD 200.000 Kasikornbank PCL FRN 02/10/2031	196.410	0,50
USD 400.000 Thaioil Treasury Center Co Ltd 3.75% 18/06/2050	289.254	0,74
Total de Tailandia	1.219.257	3,10
ESTADOS UNIDOS		
USD 200.000 BOC Aviation USA Corp 4.63% 04/09/2031	203.429	0,52
Total de Estados Unidos	203.429	0,52
ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS)		
USD 400.000 Elect Global Investments Ltd - Perp FRN	415.233	1,07
USD 750.000 FPC Resources Ltd 4.38% 11/09/2027	741.871	1,89
USD 511.000 HKT Capital No 5 Ltd 3.25% 30/09/2029	493.524	1,25
USD 500.000 Hongkong Electric Finance Ltd 1.88% 27/08/2030	449.495	1,14
USD 200.000 NWD Finance BVI Ltd - Perp FRN	88.476	0,22
USD 600.000 Studio City Finance Ltd 5.00% 15/01/2029	579.047	1,47
USD 500.000 Talent Yield International Ltd 3.13% 06/05/2031	470.792	1,20
Total de Islas Vírgenes (Británicas)	3.238.438	8,24
Total de bonos	25.334.132	64,41
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda		
INDIA		
USD 400.000 Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030	381.936	0,97
Total de India	381.936	0,97
INDONESIA		
USD 800.000 Indonesia Government International Bond 3.40% 18/09/2029	781.253	1,99

Valor nominal Inversión	Valor de mercado USD	% 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)		
INDONESIA (continuación)		
USD 1.000.000 Indonesia Government International Bond 4.75% 11/02/2029	1.018.245	2,60
USD 300.000 Indonesia Government International Bond 5.15% 10/09/2054	288.565	0,73
USD 200.000 Indonesia Government International Bond 6.63% 17/02/2037	226.843	0,58
Total de Indonesia	2.314.906	5,90
MALASIA		
USD 500.000 Malaysia Wakala Sukuk Bhd 3.08% 28/04/2051	365.549	0,93
Total de Malasia	365.549	0,93
MONGOLIA		
USD 200.000 Mongolia Government International Bond 8.65% 19/01/2028	212.577	0,54
Total de Mongolia	212.577	0,54
PAKISTÁN		
USD 300.000 Pakistan Government International Bond 6.88% 05/12/2027	300.648	0,76
Total de Pakistán	300.648	0,76
FILIPINAS		
USD 400.000 Philippine Government International Bond 2.95% 05/05/2045	286.388	0,73
USD 1.000.000 Philippine Government International Bond 3.70% 02/02/2042	837.322	2,13
USD 370.000 Philippine Government International Bond 5.00% 17/07/2033	382.386	0,97
Total de Filipinas	1.506.096	3,83

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Flexible Asian Bond

Estado de la Cartera

(continuación)

				Valor de mercado		% de valor			
Valor nominal Inversión		USD	liquidativo*	Valor nominal Inversión		USD	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)					
SRI LANKA				ISLAS CAIMÁN (continuación)					
USD	74.584	Sri Lanka Government International Bond 3.10% 15/01/2030	70.024	0,18	USD	62.552	Sunac China Holdings Ltd 6.00% 30/09/2026	9.501	0,02
USD	146.296	Sri Lanka Government International Bond 3.35% 15/03/2033	125.509	0,32	USD	62.704	Sunac China Holdings Ltd 6.25% 30/09/2026	9.529	0,02
USD	98.784	Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/06/2035	72.152	0,18	USD	125.711	Sunac China Holdings Ltd 6.50% 30/09/2027	19.023	0,05
USD	68.558	Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/05/2036	60.646	0,15	USD	189.025	Sunac China Holdings Ltd 6.75% 30/09/2028	28.766	0,07
USD	137.174	Sri Lanka Government International Bond 3.60% 15/02/2038	122.091	0,31	USD	189.483	Sunac China Holdings Ltd 7.00% 30/09/2029	28.796	0,07
USD	71.255	Sri Lanka Government International Bond 4.00% 15/04/2028	68.251	0,17	USD	89.229	Sunac China Holdings Ltd 7.25% 30/09/2030	13.501	0,03
Total de Sri Lanka			518.673	1,31	USD	600.000	Times China Holdings Ltd 0.00% 16/07/2026	21.135	0,05
Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda			5.600.385	14,24	Total de Islas Caimán			369.348	0,92
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa			30.934.517	78,65					
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario				INDONESIA					
Bonos				USD 400.000 Sri Rejeki Isman Tbk PT 7.25% 16/01/2026				12.604	0,03
				Total de Indonesia				12.604	0,03
				Total de bonos				381.952	0,95
				Bonos - convertibles					
ISLAS CAIMÁN				ISLAS CAIMÁN					
USD	600.000	CIFI Holdings Group Co Ltd 0.00% 16/07/2026	61.329	0,16	USD	73.613	Sunac China Holdings Ltd 1.00% 30/09/2032	9.978	0,03
USD	460.000	Country Garden Holdings Co Ltd 0.00% 22/10/2025	48.248	0,12	Total de Islas Caimán			9.978	0,03
USD	200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 0.00% 27/05/2026	22.000	0,06	Total de bonos - convertibles			9.978	0,03
USD	200.000	Country Garden Holdings Co Ltd 2.70% 12/07/2026	21.503	0,05	Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			391.930	0,98
USD	1.000.000	Logan Group Co Ltd 0.00% 06/07/2026	86.017	0,22	Valor total de las inversiones			31.326.447	79,63
				(Coste total: 34.536.713 USD)					
				* Diferencias menores debidas al redondeo.					

* Diferencias menores debidas al redondeo.

CT (Lux) Global Dynamic Real Return

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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		
USD 660.000 Mexico Government International Bond 5.75% 12/10/2110	567.072	1,85	645 EssilorLuxottica SA	209.174	0,68
			1.310 Schneider Electric SE	365.726	1,20
Total de México	567.072	1,85	Total de Francia	574.900	1,88
REINO UNIDO			ALEMANIA		
GBP1.447.000 United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	812.930	2,66	1.483 SAP SE	397.121	1,30
Total de Reino Unido	812.930	2,66	Total de Alemania	397.121	1,30
ESTADOS UNIDOS			HONG KONG		
USD1.038.300 United States Treasury Bill 0.00% 06/08/2026	1.006.708	3,29	49.600 AIA Group Ltd	475.893	1,56
USD 847.000 United States Treasury Note/Bond 1.88% 15/02/2032	751.759	2,46	Total de Hong Kong	475.893	1,56
USD 978.200 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2032	919.867	3,01	INDIA		
USD1.795.000 United States Treasury Note/Bond 3.00% 15/08/2052	1.313.478	4,29	10.858 HDFC Bank Ltd - ADR	370.909	1,21
USD1.298.800 United States Treasury Note/Bond 3.38% 15/08/2042	1.107.196	3,62	Total de India	370.909	1,21
Total de Estados Unidos	5.099.008	16,67	IRLANDA		
Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda	6.479.010	21,18	2.683 CRH PLC	321.692	1,05
Renta variable			928 Eaton Corp PLC	347.304	1,14
CANADÁ			4.100 Experian PLC	205.440	0,67
1.572 Shopify Inc	233.615	0,76	731 Flutter Entertainment PLC	185.674	0,61
731 Waste Connections Inc	128.510	0,42	797 Linde PLC	378.575	1,24
Total de Canadá	362.125	1,18	2.755 Medtronic PLC	262.387	0,86
ISLAS CAIMÁN			4.338 Smurfit WestRock PLC	184.669	0,60
19.198 NU Holdings Ltd	307.360	1,00	Total de Irlanda	1.885.741	6,17
6.500 Tencent Holdings Ltd	553.891	1,81	JAPÓN		
2.700 Trip.com Group Ltd	206.827	0,68	800 Disco Corp	251.941	0,82
Total de Islas Caimán	1.068.078	3,49	8.000 Hitachi Ltd	212.886	0,70
			500 Keyence Corp	186.817	0,61
			24.700 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	400.391	1,32
			5.600 ORIX Corp	147.200	0,48
			2.100 Recruit Holdings Co Ltd	113.230	0,37
			Total de Japón	1.312.465	4,30

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)		
JERSEY - ISLAS DEL CANAL			ESTADOS UNIDOS (continuación)		
8.085 CVC Capital Partners PLC	140.788	0,46	2.703 Microsoft Corp	1.400.019	4,58
Total de Jersey - Islas del Canal	140.788	0,46	8.818 NVIDIA Corp	1.645.261	5,37
PAÍSES BAJOS			5.709 Pinterest Inc	183.659	0,60
1.395 NXP Semiconductors NV	317.683	1,04	296 Synopsys Inc	146.043	0,48
Total de Países Bajos	317.683	1,04	574 Thermo Fisher Scientific Inc	278.401	0,91
TAIWÁN			1.431 T-Mobile US Inc	342.553	1,12
13.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	556.639	1,82	2.259 Uber Technologies Inc	221.314	0,72
Total de Taiwán	556.639	1,82	837 Union Pacific Corp	197.842	0,65
REINO UNIDO			884 Visa Inc	301.779	0,99
3.002 Ashtead Group PLC	200.658	0,66	4.410 Walmart Inc	454.495	1,49
78.431 BT Group PLC	201.831	0,66	2.291 XPLR Infrastructure	172.948	0,57
4.144 Compass Group PLC	141.089	0,46	1.449 Xylem Inc	213.728	0,70
1.283 London Stock Exchange Group PLC	147.092	0,48	1.628 Zoetis Inc	238.209	0,78
14.921 Pearson PLC	212.223	0,69	Total de Estados Unidos	11.822.039	38,65
5.349 RELX PLC	256.142	0,84	Total de renta variable	20.443.416	66,85
Total de Reino Unido	1.159.035	3,79	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	26.922.426	88,03
ESTADOS UNIDOS			Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios		
2.566 Alphabet Inc	623.795	2,04	Fondos		
3.602 Amazon.com Inc	790.891	2,58	LUXEMBURGO		
2.636 Apple Inc	671.205	2,19	34.591 CT (Lux) Enhanced Commodities**	841.733	2,75
1.216 Applied Materials Inc	248.964	0,81	123.657 CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds**	1.678.680	5,49
3.715 Bio-Techne Corp	206.665	0,68	Total de Luxemburgo	2.520.413	8,24
1.379 Cardinal Health Inc	216.448	0,71	Total de fondos	2.520.413	8,24
1.048 Ecolab Inc	287.005	0,94	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	2.520.413	8,24
1.193 Electronic Arts Inc	240.628	0,79	Valor total de las inversiones	29.442.839	96,27
491 Elevance Health Inc	158.652	0,52	(Coste total: 24.190.866 USD)		
459 Eli Lilly & Co	350.217	1,14	* Diferencias menores debidas al redondeo.		
1.095 Intercontinental Exchange Inc	184.486	0,60	** Consulte la nota 17.		
431 Intuit Inc	294.334	0,96			
293 Intuitive Surgical Inc	131.038	0,43			
1.525 KKR & Co Inc	198.174	0,65			
964 Mastercard Inc	548.333	1,79			
145 MercadoLibre Inc	338.856	1,11			
730 Meta Platforms Inc	536.097	1,75			

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 2025

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 Ltd 0.75% 15/03/2029	109.349	0,10	EUR	90.000 Atos SE 5.00% 18/12/2030	100.184	0,09
USD	77.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 4.35% 01/08/2028	77.063	0,07	EUR	157.000 Atos SE 9.00% 18/12/2029	212.573	0,20
EUR	100.000 Telstra Group Ltd 3.38% 02/03/2035	117.334	0,11	EUR	100.000 Constellium SE 5.38% 15/08/2032	121.333	0,11
USD	27.000 Woodside Finance Ltd 6.00% 19/05/2035	28.211	0,03	EUR	100.000 Electricite de France SA 4.13% 17/06/2031	122.732	0,12
	Total de Australia	331.957	0,31	EUR	200.000 Electricite de France SA - Perp FRN	232.570	0,22
AUSTRIA				EUR	200.000 Electricite de France SA - Perp FRN	247.439	0,23
EUR	100.000 Benteler International AG 7.25% 15/06/2031	125.852	0,12	GBP	200.000 Electricite de France SA - Perp FRN	266.537	0,26
EUR	100.000 Supernova Invest GmbH 5.00% 24/06/2030	120.014	0,11	EUR	100.000 Forvia SE 5.38% 15/03/2031	119.937	0,11
	Total de Austria	245.866	0,23	EUR	100.000 iliad SA 4.25% 15/12/2029	120.220	0,11
BÉLGICA				EUR	100.000 iliad SA 5.38% 15/02/2029	124.175	0,12
EUR	100.000 Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	118.547	0,11	EUR	100.000 iliad SA 5.63% 15/02/2030	126.462	0,12
EUR	100.000 Syensqo SA - Perp FRN	117.297	0,11	EUR	100.000 Loxam SAS 4.25% 15/02/2030	118.182	0,11
	Total de Bélgica	235.844	0,22	EUR	100.000 Loxam SAS 4.25% 15/02/2031	117.723	0,11
BERMUDAS				EUR	100.000 Maya SAS 5.38% 15/04/2030	120.163	0,11
USD	100.000 Bacardi Ltd 5.15% 15/05/2038	94.675	0,09	EUR	100.000 New Immo Holding SA 6.00% 22/03/2029	122.535	0,12
	Total de Bermudas	94.675	0,09	EUR	100.000 Paprec Holding SA 4.50% 15/07/2032	120.004	0,11
CANADÁ				EUR	100.000 RCI Banque SA FRN 24/03/2037	119.729	0,11
USD	50.000 Canadian Pacific Railway Co 5.20% 30/03/2035	51.563	0,05	EUR	100.000 Renault SA 3.88% 30/09/2030	117.451	0,11
	Total de Canadá	51.563	0,05	EUR	100.000 Rexel SA 4.00% 15/09/2030	119.119	0,11
ISLAS CAIMÁN				EUR	100.000 Seche Environnement SACA 4.50% 25/03/2030	119.844	0,11
GBP	112.000 SW Finance I PLC 2.38% 28/05/2028	137.913	0,12	EUR	100.000 Tereos Finance Groupe I SA 5.75% 30/04/2031	115.841	0,11
	Total de Islas Caimán	137.913	0,12	EUR	100.000 Valeo SE 4.50% 11/04/2030	119.924	0,11
FRANCIA				EUR	100.000 Valeo SE 5.38% 28/05/2027	121.578	0,11
EUR	300.000 Altice France SA 4.13% 15/01/2029	305.267	0,29	EUR	100.000 Veolia Environnement SA - Perp FRN	112.917	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)				
FRANCIA (continuación)					ALEMANIA (continuación)				
EUR	100.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	125.891	0,12	EUR	100.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 5.38% 23/10/2030	119.618	0,11
EUR	100.000	Worldline SA 5.50% 10/06/2030	91.170	0,09	EUR	115.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	131.762	0,13
Total de Francia			3.861.500	3,63	EUR	100.000	Schaeffler AG 5.38% 01/04/2031	123.215	0,12
ALEMANIA					EUR	100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.63% 15/07/2032	117.974	0,11
EUR	100.000	Alstria Office AG 5.50% 20/03/2031	122.289	0,12	EUR	100.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5.38% 15/07/2029	121.848	0,11
EUR	100.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	122.084	0,11	EUR	100.000	TUI AG 5.88% 15/03/2029	122.341	0,12
EUR	200.000	Bayer AG FRN 25/03/2082	237.971	0,22	EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	125.577	0,12
EUR	100.000	Bayer AG FRN 25/03/2082	120.956	0,11	EUR	100.000	ZF Finance GmbH 2.25% 03/05/2028	110.785	0,10
EUR	100.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.13% 15/06/2031	120.415	0,11	Total de Alemania			3.256.414	3,07
EUR	100.000	Commerzbank AG FRN 29/12/2031	115.646	0,11	GIBRALTAR				
EUR	100.000	Commerzbank AG FRN 16/07/2032	121.471	0,11	EUR	100.000	888 Acquisitions Ltd 8.00% 30/09/2031	114.933	0,11
EUR	100.000	Deutsche Bank AG FRN 12/07/2035	124.088	0,12	GBP	100.000	888 Acquisitions Ltd 10.75% 15/05/2030	134.453	0,13
EUR	100.000	Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	122.015	0,12	Total de Gibraltar			249.386	0,24
EUR	100.000	Fressnapf Holding SE 5.25% 31/10/2031	119.201	0,11	IRLANDA				
EUR	100.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	118.135	0,11	EUR	100.000	Flutter Treasury DAC 5.00% 29/04/2029	121.479	0,11
EUR	111.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	131.129	0,12	GBP	31.000	GE Capital UK Funding Unlimited Co 5.88% 18/01/2033	43.696	0,04
EUR	100.000	Gruenthal GmbH 4.63% 15/11/2031	120.188	0,11	USD	59.000	Johnson Controls International plc 5.50% 19/04/2029	61.474	0,06
EUR	20.000	Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 31/01/2030	23.888	0,02	GBP	100.000	Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC 7.88% 15/03/2032	139.372	0,13
EUR	100.000	HT Troplast GmbH 9.38% 15/07/2028	122.931	0,12	Total de Irlanda			366.021	0,34
EUR	155.000	IHO Verwaltungs GmbH 8.75% 15/05/2028	191.008	0,19					
EUR	100.000	Mahle GmbH 7.13% 15/07/2032	122.951	0,12					
EUR	100.000	Motel One GmbH 7.75% 02/04/2031	126.928	0,12					

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)			
ITALIA				LUXEMBURGO			
EUR	102.000 Enel SpA - Perp FRN	123.976	0,12	EUR	100.000 Albion Financing 1 SARL		
EUR	100.000 Fibercop SpA 2.38% 12/10/2027	115.484	0,11		5.38% 21/05/2030	122.052	0,11
EUR	125.000 Fibercop SpA 6.88% 15/02/2028	157.157	0,15	EUR	121.000 Aroundtown Finance Sarl - Perp FRN	135.890	0,13
EUR	149.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	176.966	0,17	EUR	100.000 Aroundtown Finance Sarl - Perp FRN	124.056	0,12
EUR	100.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.63% 21/10/2028	112.941	0,11	EUR	100.000 Aroundtown SA 3.25% 02/01/2031	114.520	0,11
EUR	100.000 Lottomatica Group Spa 4.88% 31/01/2031	121.181	0,11	GBP	200.000 B&M European Value Retail SA 8.13% 15/11/2030	285.015	0,28
EUR	100.000 Lottomatica Group Spa 5.38% 01/06/2030	121.925	0,11	EUR	141.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	163.437	0,15
EUR	100.000 Mundys SpA 4.50% 24/01/2030	122.706	0,12	EUR	100.000 Cirs Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	122.539	0,12
EUR	100.000 Rekeep SpA 9.00% 15/09/2029	115.656	0,11	EUR	100.000 CPI Property Group SA 1.75% 14/01/2030	102.556	0,10
EUR	100.000 TeamSystem SpA 5.00% 01/07/2031	119.202	0,11	EUR	100.000 CPI Property Group SA 4.75% 22/07/2030	114.813	0,11
	Total de Italia	1.287.194	1,22	EUR	100.000 CPI Property Group SA 6.00% 27/01/2032	120.180	0,11
JAPÓN				EUR	102.000 CPI Property Group SA - Perp FRN	116.205	0,11
EUR	100.000 Nissan Motor Co Ltd 6.38% 17/07/2033	121.061	0,11	EUR	100.000 Ephios Subco 3 Sarl 7.88% 31/01/2031	125.374	0,12
USD	200.000 NTT Finance Corp 4.88% 16/07/2030	203.291	0,19	EUR	100.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	123.499	0,12
EUR	200.000 SoftBank Group Corp 5.88% 10/07/2031	247.669	0,23	EUR	100.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	125.737	0,12
	Total de Japón	572.021	0,53	EUR	100.000 Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	110.475	0,10
JERSEY - ISLAS DEL CANAL				EUR	100.000 Grand City Properties SA - Perp FRN	115.093	0,11
GBP	100.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.38% 31/03/2029	131.215	0,13	EUR	139.000 InPost SA 4.00% 01/04/2031	163.649	0,15
EUR	100.000 Avis Budget Finance Plc 7.00% 28/02/2029	121.167	0,11	EUR	100.000 LHMC Finco 2 Sarl 8.63% 15/05/2030	122.313	0,11
EUR	100.000 Heathrow Funding Ltd 1.13% 08/10/2030	106.452	0,10	EUR	140.000 Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	170.206	0,16
GBP	50.000 Heathrow Funding Ltd 6.45% 10/12/2031	71.704	0,07	EUR	100.000 Luna 2 5SARL 5.50% 01/07/2032	119.722	0,11
	Total de Jersey - Islas del Canal	430.538	0,41	EUR	100.000 Matterhorn Telecom SA 4.50% 30/01/2030	120.921	0,11
				EUR	202.966 Vivion Investments Sarl 8.00% 31/08/2028	238.357	0,22

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)			
LUXEMBURGO (continuación)				PAÍSES BAJOS (continuación)			
EUR	101.506 Vivion Investments Sarl 8.00% 28/02/2029	118.615	0,11	EUR	100.000 United Group BV 6.75% 15/02/2031	120.442	0,11
Total de Luxemburgo		3.175.224	2,99	EUR	100.000 VZ Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	110.947	0,10
MÉXICO				EUR	100.000 ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	117.189	0,11
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	116.239	0,11	EUR	100.000 ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	115.759	0,11
EUR	149.000 Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	176.252	0,17	EUR	100.000 ZF Europe Finance BV 4.75% 31/01/2029	115.759	0,11
Total de México		292.491	0,28	EUR	100.000 ZF Europe Finance BV 6.13% 13/03/2029	120.335	0,11
PAÍSES BAJOS				EUR	100.000 Ziggo Bond Co BV 3.38% 28/02/2030	105.749	0,10
EUR	137.000 Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	156.722	0,15	EUR	100.000 Ziggo BV 2.88% 15/01/2030	112.008	0,11
EUR	118.000 Darling Global Finance BV 4.50% 15/07/2032	140.277	0,12	Total de Países Bajos		2.892.392	2,70
EUR	100.000 Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	102.075	0,10	NORUEGA			
EUR	100.000 Dufry One BV 4.50% 23/05/2032	120.877	0,11	EUR	100.000 DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	118.455	0,11
EUR	100.000 Dufry One BV 4.75% 18/04/2031	121.728	0,11	Total de Noruega		118.455	0,11
GBP	38.000 E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	54.260	0,05	PANAMÁ			
EUR	100.000 IGT Lottery Holdings BV 4.25% 15/03/2030	119.696	0,11	EUR	100.000 Carnival Corp 5.75% 15/01/2030	126.943	0,12
EUR	100.000 Koninklijke KPN NV - Perp FRN	123.021	0,12	Total de Panamá		126.943	0,12
USD	20.000 LyondellBasell Industries NV 4.63% 26/02/2055	15.741	0,01	PORTUGAL			
EUR	100.000 Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	120.279	0,11	EUR	100.000 EDP SA FRN 14/03/2082	115.234	0,11
EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	124.703	0,12	EUR	100.000 EDP SA FRN 27/05/2055	119.065	0,11
EUR	100.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	131.399	0,12	EUR	100.000 EDP SA FRN 16/09/2054	121.014	0,11
EUR	200.000 TenneT Holding BV - Perp FRN	242.599	0,23	EUR	100.000 EDP SA FRN 29/05/2054	121.682	0,11
EUR	200.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	240.816	0,23	EUR	100.000 EDP SA FRN 23/04/2083	124.721	0,12
EUR	100.000 Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	115.197	0,11	Total de Portugal		601.716	0,56
EUR	38.182 United Group BV 4.00% 15/11/2027	44.814	0,04	SINGAPUR			
				USD	30.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 4.75% 19/05/2033	30.313	0,03
				USD	10.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.30% 19/05/2053	9.668	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)			
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)			
SINGAPUR (continuación)				REINO UNIDO			
USD	34.000 Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd 5.34% 19/05/2063	32.302	0,03	EUR	100.000 Amber Finco PLC 6.63% 15/07/2029	123.698	0,12
	Total de Singapur	72.283	0,07	GBP	20.000 Anglian Water Services Financing PLC 6.29% 30/07/2030	28.077	0,03
ESPAÑA				USD	200.000 BAE Systems PLC 5.13% 26/03/2029	206.057	0,19
EUR	144.000 Grifols SA 3.88% 15/10/2028	165.667	0,16	GBP	100.000 Barclays PLC FRN 21/03/2035	136.260	0,12
EUR	100.000 Grifols SA 7.13% 01/05/2030	123.958	0,12	EUR	103.000 BCP V Modular Services Finance II PLC 4.75% 30/11/2028	115.928	0,11
EUR	100.000 Grifols SA 7.50% 01/05/2030	124.053	0,12	EUR	100.000 Belron UK Finance PLC 4.63% 15/10/2029	120.820	0,11
EUR	200.000 Grupo Antolin Irausa SA 3.50% 30/04/2028	178.552	0,17	GBP	100.000 Bracken MidCo1 PLC 6.75% 01/11/2027	134.612	0,13
EUR	100.000 Grupo Antolin Irausa SA 10.38% 30/01/2030	89.376	0,08	GBP	17.000 Broadgate Financing PLC 5.00% 05/10/2033	22.676	0,02
EUR	100.000 Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	119.011	0,11	EUR	100.000 Cadent Finance PLC 0.63% 19/03/2030	105.887	0,10
EUR	172.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	202.242	0,19	EUR	122.000 California Buyer Ltd 5.63% 15/02/2032	149.452	0,14
EUR	100.000 Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30/04/2029	122.487	0,12	EUR	145.000 Carnival PLC 4.13% 15/07/2031	172.704	0,17
	Total de España	1.125.346	1,07	EUR	100.000 Compass Group PLC 3.13% 24/06/2032	116.821	0,11
SUECIA				GBP	100.000 Co-Operative Bank Holdings PLC FRN 06/04/2027	135.485	0,13
EUR	53.333 Asmodee Group AB 5.75% 15/12/2029	65.831	0,06	GBP	137.000 Deuce Finco PLC 5.50% 15/06/2027	184.480	0,17
EUR	100.000 Heimstaden AB 7.36% 24/01/2031	118.154	0,11	EUR	109.000 EC Finance PLC 3.25% 15/10/2026	125.750	0,12
EUR	142.000 Heimstaden AB 8.38% 29/01/2030	173.736	0,17	GBP	100.000 Edge Finco PLC 8.13% 15/08/2031	144.089	0,14
EUR	100.000 Heimstaden Bostad AB 3.88% 05/11/2029	119.063	0,11	EUR	100.000 Experian Finance PLC 3.38% 10/10/2034	116.690	0,11
EUR	100.000 Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	115.879	0,11	USD	200.000 HSBC Holdings PLC FRN 22/11/2032	180.223	0,16
EUR	115.000 Samhallsbyggnadsbolaget I Norden Holding AB 1.13% 26/09/2029	103.992	0,10	EUR	100.000 INEOS Finance PLC 5.63% 15/08/2030	113.026	0,11
EUR	100.000 Verisure Holding AB 7.13% 01/02/2028	121.563	0,11	EUR	150.000 INEOS Finance PLC 6.38% 15/04/2029	174.836	0,16
EUR	155.000 Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	183.395	0,18	EUR	100.000 INEOS Finance PLC 7.25% 31/03/2031	117.441	0,11
	Total de Suecia	1.001.613	0,95	EUR	100.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15/04/2030	110.215	0,10

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Estado de la Cartera

(continuación)

				Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*					Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valor nominal		Inversión				Valor nominal		Inversión			
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)					
EUR	109.000	INEOS Quattro Finance 2 Plc 8.50% 15/03/2029		128.225	0,12	USD	22.000	AEP Texas Inc 3.45% 15/05/2051		15.106	0,01
GBP	100.000	Jerrold Finco PLC 7.50% 15/06/2031		137.836	0,13	EUR	100.000	Alphabet Inc 3.00% 06/05/2033		117.100	0,11
GBP	100.000	Market Bidco Finco PLC 8.75% 31/01/2031		132.824	0,12	USD	126.000	Amazon.com Inc 4.70% 01/12/2032		129.567	0,13
EUR	100.000	National Grid Electricity Transmission PLC 0.82% 07/07/2032		99.913	0,09	USD	23.000	Amgen Inc 2.20% 21/02/2027		22.448	0,02
GBP	100.000	Ocado Group PLC 10.50% 08/08/2029		134.479	0,13	USD	15.000	Amgen Inc 3.15% 21/02/2040		11.826	0,01
EUR	175.000	Pinnacle Bidco PLC 8.25% 11/10/2028		215.822	0,21	USD	12.000	Amgen Inc 4.20% 22/02/2052		9.657	0,01
GBP	100.000	Premier Foods Finance PLC 3.50% 15/10/2026		133.615	0,13	USD	10.000	Amgen Inc 4.88% 01/03/2053		8.946	0,01
GBP	10.000	Santander UK PLC - Perp 10.06%		20.732	0,02	USD	59.000	Amgen Inc 5.25% 02/03/2030		61.160	0,06
EUR	100.000	Sherwood Financing PLC 7.63% 15/12/2029		113.390	0,11	USD	112.000	Amgen Inc 5.25% 02/03/2033		116.076	0,10
GBP	100.000	Sherwood Financing PLC 9.63% 15/12/2029		131.818	0,12	USD	12.000	Amgen Inc 5.65% 02/03/2053		11.999	0,01
EUR	100.000	Synthomer PLC 7.38% 02/05/2029		108.547	0,10	USD	75.000	Amgen Inc 5.75% 02/03/2063		74.913	0,07
GBP	43.097	Tesco Property Finance 3 PLC 5.74% 13/04/2040		57.605	0,05	EUR	100.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028		112.165	0,11
GBP	311.000	Virgin Media Secured Finance PLC 5.25% 15/05/2029		409.401	0,39	USD	114.000	Astrazeneca Finance LLC 4.88% 03/03/2028		116.476	0,11
EUR	100.000	Vodafone Group PLC FRN 27/08/2080		113.320	0,11	USD	77.000	AT&T Inc 3.50% 15/09/2053		53.272	0,05
EUR	100.000	Vodafone Group PLC 4.13% 12/09/2055		117.241	0,11	USD	44.000	AT&T Inc 4.90% 15/08/2037		43.077	0,04
GBP	155.000	Vodafone Group PLC FRN 03/10/2078		208.691	0,20	EUR	100.000	Ball Corp 4.25% 01/07/2032		120.367	0,11
USD	30.000	Vodafone Group PLC 5.75% 28/06/2054		29.578	0,03	USD	30.000	Bank of America Corp FRN 21/07/2032		26.625	0,03
EUR	181.000	Vodafone Group PLC FRN 30/08/2084		232.750	0,22	USD	53.000	Bank of America Corp FRN 13/02/2031		49.087	0,05
GBP	20.000	Wessex Water Services Finance PLC 5.75% 14/10/2033		26.842	0,03	USD	51.000	Bank of America Corp FRN 29/04/2031		47.281	0,04
Total de Reino Unido				5.387.856	5,08	USD	66.000	Bank of America Corp FRN 11/03/2032		60.159	0,06
						USD	30.000	Bank of America Corp FRN 04/02/2033		27.325	0,03
ESTADOS UNIDOS						USD	47.000	Bank of America Corp FRN 09/05/2036		49.095	0,05
USD	25.000	AbbVie Inc 5.05% 15/03/2034		25.715	0,02	USD	47.000	BAT Capital Corp 5.35% 15/08/2032		48.646	0,05

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

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)			
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)			
ESTADOS UNIDOS (continuación)				ESTADOS UNIDOS (continuación)			
Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	Valor nominal	Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
USD	45.000 Berkshire Hathaway Finance Corp 3.85% 15/03/2052	35.345	0,03	USD	27.000 Citigroup Inc 5.17% 11/09/2036	27.296	0,03
USD	25.000 Boeing Co 3.95% 01/08/2059	18.013	0,02	USD	13.000 Commonwealth Edison Co 5.30% 01/02/2053	12.603	0,01
USD	12.000 Boeing Co 5.93% 01/05/2060	11.992	0,01	USD	7.000 Commonwealth Edison Co 5.95% 01/06/2055	7.462	0,01
USD	17.000 Boeing Co 7.01% 01/05/2064	19.700	0,02	USD	19.000 Consumers Energy Co 5.05% 15/05/2035	19.347	0,02
EUR	100.000 Boots Group Finco LP 5.38% 31/08/2032	120.973	0,11	USD	10.000 Corebridge Global Funding 4.90% 21/08/2032	10.060	0,01
USD	80.000 BP Capital Markets America Inc 5.23% 17/11/2034	82.681	0,08	USD	66.000 CVS Health Corp 4.78% 25/03/2038	61.910	0,06
USD	39.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.20% 22/02/2034	40.456	0,04	USD	10.000 CVS Health Corp 5.13% 20/07/2045	9.086	0,01
USD	27.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.55% 22/02/2054	26.961	0,03	USD	10.000 CVS Health Corp 6.25% 15/09/2065	10.209	0,01
USD	7.000 Bristol-Myers Squibb Co 5.65% 22/02/2064	6.949	0,01	USD	13.000 CVS Health Corp FRN 10/03/2055	13.665	0,01
USD	12.000 Broadcom Inc 4.15% 15/11/2030	11.961	0,01	USD	25.000 Diamondback Energy Inc 5.40% 18/04/2034	25.556	0,02
USD	26.000 Broadcom Inc 5.15% 15/11/2031	27.011	0,03	USD	33.000 Elevance Health Inc 5.00% 15/01/2036	32.775	0,03
USD	15.000 Campbell's Company 4.75% 23/03/2035	14.534	0,01	USD	20.000 Elevance Health Inc 5.70% 15/02/2055	19.853	0,02
USD	44.000 Campbell's Company 5.40% 21/03/2034	45.103	0,04	USD	30.000 Emera US Finance LP 4.75% 15/06/2046	25.928	0,02
EUR	100.000 Celanese US Holdings LLC 5.34% 19/01/2029	123.950	0,12	USD	119.000 Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	107.404	0,10
USD	67.000 Centene Corp 2.50% 01/03/2031	57.769	0,05	USD	23.000 Eversource Energy 5.45% 01/03/2028	23.635	0,02
USD	36.000 Centene Corp 3.00% 15/10/2030	32.187	0,03	USD	25.000 Ford Motor Credit Co LLC 7.35% 04/11/2027	26.080	0,02
USD	18.000 Charter Communications Operating LLC 3.90% 01/06/2052	12.184	0,01	USD	19.000 Georgia Power Co 3.70% 30/01/2050	14.508	0,01
USD	40.000 Charter Communications Operating LLC 3.95% 30/06/2062	25.321	0,02	USD	26.000 Goodman US Finance Three LLC 3.70% 15/03/2028	25.658	0,02
USD	43.000 Cigna Group 5.00% 15/05/2029	44.116	0,04	USD	11.000 HCA Inc 5.75% 01/03/2035	11.500	0,01
USD	17.000 Cigna Group 5.13% 15/05/2031	17.596	0,02	USD	20.000 HCA Inc 5.88% 01/02/2029	20.821	0,02
USD	43.000 Cisco Systems Inc 4.95% 26/02/2031	44.537	0,04	EUR	100.000 Helios Software Holdings Inc 7.88% 01/05/2029	123.158	0,12
USD	20.000 Cisco Systems Inc 4.95% 24/02/2032	20.693	0,02	USD	36.000 Intel Corp 4.75% 25/03/2050	30.513	0,03

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Estado de la Cartera

(continuación)

				Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*					Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valor nominal		Inversión				Valor nominal		Inversión			
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	200.000	IQVIA Inc 2.25% 15/01/2028		230.207	0,22	USD	14.000	NiSource Inc 5.00% 15/06/2052		12.651	0,01
EUR	100.000	IQVIA Inc 2.88% 15/06/2028		116.415	0,11	USD	28.000	NiSource Inc 5.40% 30/06/2033		29.024	0,03
EUR	100.000	Iron Mountain Inc 4.75% 15/01/2034		117.801	0,11	USD	6.000	NiSource Inc 5.85% 01/04/2055		6.093	0,01
USD	40.000	JPMorgan Chase & Co FRN 04/02/2032		35.360	0,03	USD	25.000	Occidental Petroleum Corp 5.38% 01/01/2032		25.450	0,02
USD	109.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2032		99.035	0,09	USD	38.000	Occidental Petroleum Corp 5.55% 01/10/2034		38.545	0,04
USD	33.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/01/2033		30.222	0,03	USD	5.000	Occidental Petroleum Corp 6.05% 01/10/2054		4.895	0,00
USD	26.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2036		27.460	0,03	USD	29.000	Oracle Corp 3.60% 01/04/2040		23.346	0,02
USD	26.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2035		27.762	0,03	USD	29.000	Oracle Corp 3.65% 25/03/2041		23.162	0,02
USD	78.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043		71.630	0,06	USD	30.000	Oracle Corp 5.50% 27/09/2064		27.491	0,03
USD	30.000	Kraft Heinz Foods Co 5.20% 15/07/2045		27.784	0,03	EUR	100.000	Organon & Co 2.88% 30/04/2028		114.618	0,11
USD	26.000	Lowe's Cos Inc 5.15% 01/07/2033		26.871	0,03	USD	70.000	Pacific Gas and Electric Co 4.95% 01/07/2050		60.274	0,06
USD	7.000	Lowe's Cos Inc 5.75% 01/07/2053		7.075	0,01	USD	40.000	PepsiCo Inc 4.50% 17/07/2029		40.742	0,04
USD	31.000	Lowe's Cos Inc 5.80% 15/09/2062		31.061	0,03	USD	20.000	Piedmont Natural Gas Co Inc 3.35% 01/06/2050		13.947	0,01
USD	10.000	LYB International Finance III LLC 4.20% 01/05/2050		7.416	0,01	USD	19.000	Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044		16.128	0,02
USD	23.000	LYB International Finance III LLC 5.63% 15/05/2033		23.694	0,02	USD	56.000	Public Service Electric and Gas Co 4.65% 15/03/2033		56.353	0,05
USD	9.000	LYB International Finance III LLC 6.15% 15/05/2035		9.384	0,01	USD	61.000	QUALCOMM Inc 5.00% 20/05/2035		62.314	0,06
USD	18.000	Microchip Technology Inc 5.05% 15/03/2029		18.390	0,02	EUR	100.000	Realty Income Corp 3.38% 20/06/2031		117.884	0,11
USD	20.000	Morgan Stanley FRN 21/04/2034		20.629	0,02	USD	7.000	RELX Capital Inc 5.25% 27/03/2035		7.237	0,01
USD	30.000	Morgan Stanley FRN 19/07/2035		30.965	0,03	USD	16.000	Republic Services Inc 4.88% 01/04/2029		16.406	0,02
USD	20.000	MPLX LP 4.80% 15/02/2031		20.123	0,02	USD	60.000	RTX Corp 1.90% 01/09/2031		52.279	0,05
USD	25.000	NiSource Inc 4.38% 15/05/2047		21.114	0,02	USD	33.000	Southern California Edison Co 3.65% 01/02/2050		23.108	0,02
USD	84.000	NiSource Inc 4.80% 15/02/2044		76.497	0,07	USD	13.000	Southern California Gas Co 3.95% 15/02/2050		10.120	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)			
Bonos (continuación)				Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)			
ESTADOS UNIDOS (continuación)				AUSTRALIA (continuación)			
USD	20.000 Thermo Fisher Scientific Inc 4.98% 10/08/2030	20.692	0,02	AUD	330.000 Treasury Corp of Victoria 2.00% 17/09/2035	167.576	0,16
GBP	50.000 Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	67.538	0,06	Total de Australia		417.865	0,40
USD	23.000 T-Mobile USA Inc 2.63% 15/02/2029	21.845	0,02	AUSTRIA			
USD	42.000 T-Mobile USA Inc 2.88% 15/02/2031	38.742	0,04	EUR	5.000 Republic of Austria Government Bond 0.50% 20/02/2029	5.535	0,01
USD	26.000 T-Mobile USA Inc 4.95% 15/03/2028	26.502	0,02	EUR	45.000 Republic of Austria Government Bond 3.45% 20/10/2030	55.191	0,05
USD	71.000 UnitedHealth Group Inc 5.75% 15/07/2064	70.733	0,07	Total de Austria		60.726	0,06
USD	4.000 UnitedHealth Group Inc 5.95% 15/06/2055	4.172	0,00	CANADÁ			
USD	30.000 US Bancorp FRN 12/02/2036	31.040	0,03	CAD	40.000 Canada Housing Trust No 1 3.60% 15/09/2035	29.178	0,03
USD	30.000 Verizon Communications Inc 2.36% 15/03/2032	26.314	0,02	CAD	12.000 Canadian Government Bond 2.00% 01/12/2051	6.292	0,01
USD	45.000 Verizon Communications Inc 4.40% 01/11/2034	43.439	0,04	EUR	100.000 Province of British Columbia Canada 3.50% 29/05/2040	115.498	0,11
USD	5.000 Voya Financial Inc 5.00% 20/09/2034	4.979	0,00	USD	75.000 Province of British Columbia Canada 4.80% 11/06/2035	76.820	0,07
USD	20.000 Western Midstream Operating LP 5.30% 01/03/2048	17.436	0,02	USD	80.000 Province of Ontario Canada 1.13% 07/10/2030	69.913	0,07
USD	50.000 Williams Cos Inc 4.85% 01/03/2048	44.427	0,04	USD	44.000 Province of Quebec Canada 4.63% 28/08/2035	44.492	0,04
Total de Estados Unidos		5.133.968	4,85	Total de Canadá		342.193	0,33
Total de bonos		31.049.179	29,24	ITALIA			
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				EUR	3.000 Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.00% 30/04/2035	3.703	0,00
AUSTRALIA				Total de Italia		3.703	0,00
AUD	14.000 Australia Government Bond 2.75% 21/11/2028	9.061	0,01	JAPÓN			
AUD	64.000 Australia Government Bond 3.50% 21/12/2034	40.029	0,04	JPY	4.300.000 Japan Government Forty Year Bond 0.50% 20/03/2059	13.690	0,01
EUR	100.000 Queensland Treasury Corp 3.25% 21/05/2035	117.152	0,11				
AUD	64.000 Queensland Treasury Corp 5.25% 13/08/2038	42.166	0,04				
AUD	74.000 Treasury Corp of Victoria 1.50% 10/09/2031	41.881	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)			
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)				Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)			
JAPÓN (continuación)				SUPRANACIONAL (continuación)			
JPY 2.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.60% 20/09/2050	9.195	0,01	EUR 16.803	European Union 3.25% 04/02/2050	17.761	0,02
JPY 8.300.000	Japan Government Thirty Year Bond 0.70% 20/12/2051	32.833	0,03	EUR 36.000	European Union 3.38% 04/10/2039	41.582	0,04
JPY 13.250.000	Japan Government Twenty Year Bond 0.50% 20/12/2041	67.656	0,06	USD 40.000	Inter-American Development Bank 1.13% 13/01/2031	34.979	0,03
Total de Japón		123.374	0,11	USD 80.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.88% 14/05/2030	70.349	0,07
				Total de supranacional		432.119	0,41
MÉXICO				REINO UNIDO			
EUR 100.000	Mexico Government International Bond 4.50% 19/03/2034	119.420	0,11	GBP 3.000	United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	3.079	0,00
Total de México		119.420	0,11	GBP 15.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	14.507	0,01
PAÍSES BAJOS				GBP 115.000	United Kingdom Gilt 4.00% 22/10/2031	152.438	0,14
EUR 131.000	Netherlands Government Bond 0.00% 15/01/2027	150.025	0,14	GBP 41.000	United Kingdom Gilt 4.25% 31/07/2034	53.658	0,05
EUR 25.000	Netherlands Government Bond 0.00% 15/07/2031	25.476	0,02	Total de Reino Unido		223.682	0,20
Total de Países Bajos		175.501	0,16	ESTADOS UNIDOS			
ESPAÑA				USD 28.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/08/2029	25.982	0,02
EUR 20.000	Instituto de Credito Oficial 3.05% 30/04/2031	23.900	0,02	USD 135.000	United States Treasury Note/Bond 1.63% 15/11/2050	72.471	0,07
EUR 163.000	Spain Government Bond 3.20% 31/10/2035	190.622	0,19	USD 40.000	United States Treasury Note/Bond 2.38% 15/02/2042	29.654	0,03
Total de España		214.522	0,21	USD 52.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 31/07/2027	51.192	0,05
SUPRANACIONAL				USD 20.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2032	18.596	0,02
GBP 49.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 4.38% 11/06/2026	66.128	0,06	USD 54.000	United States Treasury Note/Bond 2.75% 15/08/2047	39.160	0,04
USD 80.000	Asian Development Bank 0.75% 08/10/2030	68.949	0,06	USD 163.000	United States Treasury Note/Bond 3.88% 30/04/2030	164.068	0,15
USD 25.000	European Investment Bank 1.63% 13/05/2031	22.250	0,02				
EUR 97.000	European Union 0.00% 04/07/2029	104.332	0,10				
EUR 6.000	European Union 2.63% 04/02/2048	5.789	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)				
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda (continuación)				Renta variable (continuación)				
ESTADOS UNIDOS (continuación)				BERMUDAS				
USD	150.000	United States Treasury Note/Bond 4.00% 30/04/2032	150.898	0,14	324	Hiscox Ltd	5.971	0,01
				Total de Bermudas				
				5.9710,01				
CANADÁ								
USD	60.000	United States Treasury Note/Bond 4.13% 31/05/2032	60.770	0,06	288	Canadian National Railway Co	27.165	0,03
USD	95.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 31/01/2026	95.082	0,09	744	Suncor Energy Inc	31.142	0,03
				Total de Canadá				
				58.3070,06				
ISLAS CAIMÁN								
USD	70.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 30/06/2031	71.559	0,07	10.300	Alibaba Group Holding Ltd	234.319	0,22
USD	15.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/11/2034	15.174	0,01	44.500	China Resources Land Ltd	173.758	0,16
USD	100.000	United States Treasury Note/Bond 4.25% 15/08/2035	100.820	0,09	266	Futu Holdings Ltd	46.260	0,04
USD	79.000	United States Treasury Note/Bond 4.75% 15/05/2055	79.277	0,07	6.055	NetEase Inc	184.287	0,17
				Total de Islas Caimán				
				1.251.5251,17				
Total de Estados Unidos				974.7030,91				
Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda				3.087.8082,90				
Renta variable								
AUSTRALIA				CHINA				
10.074	ANZ Group Holdings Ltd	221.728	0,21	250.000	China Construction Bank Corp	240.347	0,23	
3.482	CAR Group Ltd	84.877	0,08	18.800	Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	189.198	0,18	
46.190	Deterra Royalties Ltd	121.837	0,11	34.500	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	132.049	0,12	
13.022	Origin Energy Ltd	107.879	0,10	12.100	Midea Group Co Ltd	123.353	0,12	
12.181	QBE Insurance Group Ltd	166.222	0,16	150.000	PetroChina Co Ltd	136.497	0,13	
1.777	Rio Tinto Ltd	143.715	0,13	20.500	Ping An Insurance Group Co of China Ltd	139.777	0,13	
14.800	Transurban Group	135.360	0,13	78.000	Zijin Mining Group Co Ltd	326.821	0,31	
Total de Australia				Total de China				
				1.288.0421,22				
BÉLGICA				DINAMARCA				
1.903	KBC Ancora	150.708	0,14	1.989	Novo Nordisk A/S	107.907	0,10	
1.789	Melexis NV	141.785	0,13	Total de Dinamarca				
Total de Bélgica				107.9070,10				
292.4930,27				FRANCIA				
				848				
				Air Liquide SA				
				176.2240,18				
				5.447				
				Antin Infrastructure Partners SA				
				74.8830,07				
				6.839				
				AXA SA				
				326.5760,31				

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		
556 BNP Paribas SA	50.520	0,05	29.076 Embassy Office Parks REIT	138.175	0,13
218 Capgemini SE	31.647	0,03	60.326 GAIL India Ltd	119.781	0,11
1.429 Cie de Saint-Gobain SA	153.904	0,14	5.117 HCL Technologies Ltd	79.827	0,08
619 Safran SA	218.270	0,21	26.204 HDFC Bank Ltd	280.674	0,26
1.750 Sanofi SA	161.518	0,15	55.930 IndiGrid Infrastructure Trust	103.946	0,10
964 Schneider Electric SE	269.129	0,25	9.503 Infosys Ltd	154.319	0,14
3.675 TotalEnergies SE	223.377	0,21	24.608 ITC Ltd	111.294	0,10
Total de Francia	1.686.048	1,60	32.392 Power Grid Corp of India Ltd	102.244	0,10
ALEMANIA			Total de India	1.090.260	1,02
360 Deutsche Boerse AG	96.486	0,09	INDONESIA		
7.269 Deutsche Telekom AG - Reg	247.777	0,23	452.321 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	105.861	0,10
8.884 E.ON SE	167.176	0,16	168.500 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	95.808	0,09
1.089 Mercedes-Benz Group AG - Reg	68.419	0,06	Total de Indonesia	201.669	0,19
206 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen - Reg	131.530	0,12	IRLANDA		
1.092 SAP SE	292.418	0,27	16.020 Bank of Ireland Group PLC	263.811	0,25
1.170 Siemens AG - Reg	315.093	0,30	53.036 Cairn Homes PLC	119.400	0,12
1.148 Siemens Energy AG	134.108	0,13	2.558 Eaton Corp PLC	957.331	0,90
Total de Alemania	1.453.007	1,36	5.316 Johnson Controls International plc	584.494	0,55
GRECIA			1.381 Kerry Group PLC	124.540	0,12
7.955 National Bank of Greece SA	115.577	0,11	91 Linde PLC	43.225	0,04
Total de Grecia	115.577	0,11	8.226 Medtronic PLC	783.445	0,74
GUERNSEY - ISLAS DEL CANAL			3.129 Smurfit WestRock PLC	131.259	0,12
5.158 Sherborne Investors Guernsey C Ltd	3.055	0,00	1.298 Smurfit WestRock PLC	55.256	0,05
Total de Guernsey - Islas del Canal	3.055	0,00	3.750 TE Connectivity PLC	823.238	0,77
HONG KONG			Total de Irlanda	3.885.999	3,66
20.200 AIA Group Ltd	193.811	0,18	ITALIA		
20.500 BOC Hong Kong Holdings Ltd	96.276	0,09	11.009 BPER Banca SPA	122.060	0,11
2.600 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	147.704	0,14	13.474 Enel SpA	127.701	0,12
10.500 Sun Hung Kai Properties Ltd	125.778	0,12	30.852 Intesa Sanpaolo SpA	203.514	0,19
Total de Hong Kong	563.569	0,53	2.753 UniCredit SpA	208.546	0,20
			Total de Italia	661.821	0,62
			JAPÓN		
			800 Shin-Etsu Chemical Co Ltd	26.288	0,02

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)		
JAPÓN (continuación)			REPÚBLICA DE COREA (SUR) (continuación)		
500 Tokyo Electron Ltd	89.244	0,08	4.854 Samsung Electronics Co Ltd Pfd	229.717	0,22
Total de Japón	115.532	0,10	555 SK Hynix Inc	137.459	0,13
JERSEY - ISLAS DEL CANAL			3.966 SK Telecom Co Ltd	153.489	0,14
3.488 CVC Capital Partners PLC	60.738	0,06	Total de República de Corea (Sur)	980.142	0,93
931 WPP PLC	4.610	0,00	SINGAPUR		
Total de Jersey - Islas del Canal	65.348	0,06	48.500 CapitaLand Ascendas REIT	104.960	0,10
MALASIA			5.330 DBS Group Holdings Ltd	211.472	0,20
61.200 CIMB Group Holdings Bhd	106.738	0,10	66.900 Singapore Telecommunications Ltd	214.317	0,20
Total de Malasia	106.738	0,10	Total de Singapur	530.749	0,50
MÉXICO			ESPAÑA		
3.592 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	36.146	0,03	3.591 Industria de Diseno Textil SA	198.186	0,19
Total de México	36.146	0,03	4.631 Neinor Homes SA	94.354	0,09
PAÍSES BAJOS			Total de España	292.540	0,28
166 ASM International NV	99.632	0,09	SUIZA		
273 ASML Holding NV	265.634	0,25	913 Cie Financiere Richemont SA - Reg	173.959	0,16
1.852 ASR Nederland NV	125.735	0,12	418 DSM-Firmenich AG	35.618	0,03
31.241 Koninklijke KPN NV	150.026	0,14	1.752 Nestle SA - Reg	160.898	0,15
824 NXP Semiconductors NV	187.650	0,18	360 Roche Holding AG	117.594	0,11
Total de Países Bajos	828.677	0,78	507 SGS SA	52.557	0,05
NORUEGA			Total de Suiza	540.626	0,50
4.857 DNB Bank ASA	132.160	0,12	TAIWÁN		
Total de Noruega	132.160	0,12	6.000 Chroma ATE Inc	113.985	0,11
FILIPINAS			119.242 E.Sun Financial Holding Co Ltd	130.480	0,12
45.075 BDO Unibank Inc	102.928	0,10	26.000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	75.413	0,07
Total de Filipinas	102.928	0,10	3.000 MediaTek Inc	129.439	0,12
REPÚBLICA DE COREA (SUR)			28.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.198.913	1,13
1.535 HD Hyundai Co Ltd	170.014	0,16	2.000 Wiyynn Corp	217.537	0,20
2.933 KB Financial Group Inc	241.445	0,23	Total de Taiwán	1.865.767	1,75
803 Samsung Electronics Co Ltd	48.018	0,05			

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			REINO UNIDO (continuación)		
1.754 3i Group PLC	96.554	0,09	2.620 RELX PLC	125.541	0,12
1.583 Anglo American PLC	59.352	0,06	2.328 Rentokil Initial PLC	11.778	0,01
343 Ashtead Group PLC	22.927	0,02	1.660 RS GROUP PLC	12.705	0,01
1.439 AstraZeneca PLC	216.624	0,20	728 Segro PLC	6.423	0,01
910 Aviva PLC	8.402	0,01	680 Smith & Nephew PLC	12.244	0,01
5.750 BAE Systems PLC	159.386	0,15	333 Smiths Group PLC	10.544	0,01
124 Bellway PLC	4.097	0,00	6.112 SSE PLC	143.296	0,13
33.608 BT Group PLC	86.485	0,08	596 St James's Place PLC	10.190	0,01
817 Burberry Group PLC	12.847	0,01	7.602 Standard Chartered PLC	146.912	0,14
558 Castings PLC	1.968	0,00	123.639 Supermarket Income Reit PLC	130.496	0,12
4.970 Centrica PLC	11.147	0,01	1.241 Tate & Lyle PLC	7.511	0,01
1.594 Chesnara PLC	5.923	0,01	2.354 Tesco PLC	14.118	0,01
2.570 Compass Group PLC	87.500	0,08	1.095 Travis Perkins PLC	9.000	0,01
25.007 Convatec Group PLC	77.902	0,07	415 Unilever PLC	24.583	0,02
134 Croda International PLC	4.878	0,00	4.612 Victrex PLC	44.704	0,04
675 Diageo PLC	16.134	0,02	206 Whitbread PLC	8.930	0,01
2.002 Elementis PLC	4.377	0,00	Total de Reino Unido	2.683.961	2,50
3.669 Firstgroup PLC	11.143	0,01	ESTADOS UNIDOS		
3.282 GSK PLC	69.568	0,07	4.376 Abbott Laboratories	586.121	0,55
6.680 Hays PLC	5.054	0,00	294 AbbVie Inc	68.073	0,06
259 Hikma Pharmaceuticals PLC	5.921	0,01	5.848 Ameren Corp	610.413	0,57
339 IMI PLC	10.433	0,01	6.315 American Electric Power Co Inc	710.437	0,66
972 Imperial Brands PLC	41.324	0,04	205 American Express Co	68.093	0,06
12.750 ITV PLC	13.723	0,01	1.393 American Tower Corp	267.902	0,25
403 Johnson Matthey PLC	10.905	0,01	170 Analog Devices Inc	41.769	0,04
1.394 Land Securities Group PLC O	10.922	0,01	2.834 Apple Inc	721.621	0,68
2.760 Legal & General Group PLC	8.843	0,01	1.728 Applied Materials Inc	353.791	0,33
54.855 LondonMetric Property PLC	134.331	0,13	17.573 AT&T Inc	496.261	0,48
34.261 M&G PLC	116.693	0,11	1.251 Automatic Data Processing Inc	367.168	0,35
2.963 Marks & Spencer Group PLC	14.540	0,01	8.747 Bank of America Corp	451.258	0,42
1.629 Morgan Advanced Materials PLC	4.825	0,00	3.895 Bank of New York Mellon Corp	424.399	0,40
194 Morgan Sindall Group PLC	11.596	0,01	1.078 Becton Dickinson & Co	201.769	0,19
7.592 National Grid PLC	109.106	0,10	578 Blackrock Inc	673.874	0,64
15.688 OSB Group PLC	119.856	0,11	3.557 Boeing Co	247.461	0,23
246 Oxford Instruments PLC	6.120	0,01	8.915 Bristol-Myers Squibb Co	402.067	0,38
10.846 Pearson PLC	154.264	0,15	3.629 Broadcom Inc	1.197.243	1,13
19.031 Phoenix Group Holdings PLC	164.868	0,15	5.817 BXP Inc	432.436	0,41
2.072 Quilter PLC	4.636	0,00	528 Caterpillar Inc	251.935	0,23
777 Reckitt Benckiser Group PLC	59.812	0,06	12.643 Cisco Systems Inc	865.034	0,81
			2.169 CME Group Inc	586.042	0,55
			752 Coca-Cola Co	49.873	0,05
			361 Colgate-Palmolive Co	28.858	0,03

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Multi Asset Income

Estado de la Cartera

(continuación)

		Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*			Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*	
Valor nominal	Inversión			Valor nominal	Inversión			
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)				
ESTADOS UNIDOS (continuación)				ESTADOS UNIDOS (continuación)				
12.032	Comcast Corp	378.045	0,36	326	PNC Financial Services Group Inc	65.503	0,06	
360	ConocoPhillips	34.052	0,03	5.284	Procter & Gamble Co	811.887	0,76	
1.446	Danaher Corp	286.684	0,27	5.884	Prologis Inc	673.836	0,62	
7.714	eBay Inc	701.589	0,66	4.041	Public Service Enterprise Group Inc	337.262	0,32	
4.334	Edison International	239.584	0,23	2.035	QUALCOMM Inc	338.543	0,32	
120	Elevance Health Inc	38.774	0,04	293	Quest Diagnostics Inc	55.840	0,05	
596	Eli Lilly & Co	454.748	0,43	4.931	Republic Services Inc	1.131.566	1,06	
224	Emerson Electric Co	29.384	0,03	3.601	Starbucks Corp	304.645	0,29	
4.214	Entergy Corp	392.703	0,37	255	Target Corp	22.874	0,02	
8.186	EQT Corp	445.564	0,42	5.842	TJX Cos Inc	844.403	0,79	
5.254	Equity LifeStyle Properties Inc	318.918	0,30	2.485	Union Pacific Corp	587.380	0,55	
8.899	Exxon Mobil Corp	1.003.362	0,94	3.612	United Parcel Service Inc	301.710	0,28	
5.081	FMC Corp	170.874	0,16	667	UnitedHealth Group Inc	230.315	0,22	
632	General Motors Co	38.533	0,04	3.186	Valero Energy Corp	542.448	0,51	
3.278	Hewlett Packard Enterprise Co	80.508	0,08	3.986	Verizon Communications Inc	175.185	0,16	
2.557	Honeywell International Inc	538.249	0,50	18.566	VICI Properties Inc	605.437	0,57	
173	Hubbell Inc	74.444	0,07	3.824	Voya Financial Inc	286.035	0,27	
237	IDEX Corp	38.574	0,04	1.795	Walt Disney Co	205.528	0,19	
418	Intercontinental Exchange Inc	70.425	0,07	8.559	Williams Cos Inc	542.213	0,52	
121	International Paper Co	5.530	0,01	6.646	Xcel Energy Inc	536.000	0,50	
4.386	JPMorgan Chase & Co	1.383.477	1,31	654	XPLR Infrastructure	49.370	0,05	
4.500	KKR & Co Inc	235.575	0,22	179	Zoetis Inc	26.191	0,02	
884	KLA Corp	953.482	0,90	Total de Estados Unidos		36.640.200	34,48	
4.841	Kontoor Brands Inc	386.166	0,37	Total de renta variable		58.568.382	55,07	
4.958	Lamb Weston Holdings Inc	287.961	0,27	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa				
1.440	Lowe's Cos Inc	361.886	0,34			92.705.369	87,21	
239	Marsh & McLennan Cos Inc	48.166	0,05	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente				
1.144	Mastercard Inc	650.719	0,61	Bonos				
162	McDonald's Corp	49.230	0,05	AUSTRALIA				
7.229	Merck & Co Inc	606.730	0,58	USD	17.000	APA Infrastructure Ltd 5.13% 16/09/2034	17.238	0,02
8.288	MetLife Inc	682.684	0,63	USD	200.000	NBN Co Ltd 4.25% 01/10/2029	200.205	0,19
6.417	Microsoft Corp	3.323.685	3,13	USD	97.000	Woodside Finance Ltd 4.50% 04/03/2029	96.970	0,09
2.241	Moelis & Co	159.828	0,16	Total de Australia		314.413	0,30	
4.714	Mondelez International Inc	294.484	0,28					
4.203	Morgan Stanley	668.109	0,63					
4.192	NIKE Inc	292.308	0,27					
3.903	Northern Trust Corp	525.344	0,49					
722	Parker-Hannifin Corp	547.384	0,52					
2.504	PepsiCo Inc	351.662	0,32					
4.394	Philip Morris International Inc	712.707	0,67					

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 liqui- dativo*
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)			
BERMUDAS				REINO UNIDO (continuación)			
USD	100.000 Bacardi Ltd 4.70% 15/05/2028	100.794	0,09	GBP	631 Thames Water Utilities Ltd 0.00% 22/03/2027	735	0,00
Total de Bermudas		100.794	0,09	Total de Reino Unido		293.581	0,27
CANADÁ				ESTADOS UNIDOS			
CAD	16.000 Enbridge Inc 4.57% 11/03/2044	10.785	0,01	USD	21.000 American Transmission Systems Inc 2.65% 15/01/2032	18.849	0,02
CAD	50.000 Rogers Communications Inc 3.65% 31/03/2027	36.201	0,03	USD	26.000 APA Corp 6.75% 15/02/2055	26.225	0,02
Total de Canadá		46.986	0,04	USD	23.000 Atlantic City Electric Co 2.30% 15/03/2031	20.658	0,02
DINAMARCA				EUR	200.000 Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/07/2032	241.168	0,22
USD	200.000 Danske Bank A/S 1.55% 10/09/2027	194.933	0,17	USD	37.000 Beach Acquisition Bidco LLC 10.00% 15/07/2033	40.003	0,04
Total de Dinamarca		194.933	0,17	USD	26.000 BMW US Capital LLC 5.05% 21/03/2030	26.701	0,03
FRANCIA				GBP	100.000 Boots Group Finco LP 7.38% 31/08/2032	137.302	0,13
EUR	55.000 Atos SE 1.00% 18/12/2032	34.004	0,03	USD	67.000 Broadcom Inc 4.93% 15/05/2037	66.842	0,05
EUR	100.000 Opal Bidco SAS 5.50% 31/03/2032	121.908	0,11	EUR	100.000 Clarios Global LP 4.75% 15/06/2031	119.866	0,11
Total de Francia		155.912	0,14	USD	33.000 Corebridge Global Funding 4.90% 03/12/2029	33.733	0,03
LUXEMBURGO				EUR	200.000 EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	245.844	0,22
EUR	100.000 Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/07/2030	120.326	0,11	USD	20.000 FedEx Corp 4.05% 15/02/2048	15.276	0,01
Total de Luxemburgo		120.326	0,11	USD	35.000 FirstEnergy Pennsylvania Electric Co 4.30% 15/01/2029	35.056	0,03
PAÍSES BAJOS				USD	5.000 Goodman US Finance Six LLC 5.13% 07/10/2034	5.033	0,00
USD	15.000 E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	16.685	0,02	USD	34.000 HCA Inc 3.63% 15/03/2032	31.881	0,03
Total de Países Bajos		16.685	0,02	USD	47.000 Jersey Central Power & Light Co 2.75% 01/03/2032	42.102	0,04
REINO UNIDO				USD	31.000 Jersey Central Power & Light Co 5.15% 15/01/2036	31.368	0,03
GBP	100.000 CD&R Firefly Bidco PLC 8.63% 30/04/2029	141.700	0,13	USD	38.000 Mars Inc 4.65% 20/04/2031	38.595	0,04
GBP	110.000 Punch Finance PLC 7.88% 30/12/2030	151.146	0,14				

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 de titulización hipotecaria y de activos			
ESTADOS UNIDOS (continuación)				ESTADOS UNIDOS			
USD	23.000 Mars Inc 5.65% 01/05/2045	23.393	0,02	USD	53.082 Fannie Mae Pool 2.50% 01/10/2050	44.793	0,04
USD	17.000 Mars Inc 5.70% 01/05/2055	17.237	0,02	USD	49.400 Fannie Mae Pool 3.50% 01/06/2052	45.211	0,04
USD	156.000 Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	136.325	0,14	USD	48.025 Fannie Mae Pool 4.00% 01/06/2053	45.418	0,04
USD	37.000 New York Life Global Funding 4.55% 28/01/2033	36.972	0,03	USD	47.215 Fannie Mae Pool 4.50% 01/09/2054	45.832	0,04
USD	33.000 New York Life Global Funding 4.85% 09/01/2028	33.613	0,03	USD	46.366 Fannie Mae Pool 5.00% 01/11/2054	46.392	0,05
USD	34.000 New York Life Global Funding 5.35% 23/01/2035	35.498	0,03	Total de Estados Unidos		227.646	0,21
USD	17.000 New York Life Insurance Co 4.45% 04/04/2069	13.471	0,01	Total de bonos de titulización hipotecaria y de activos		227.646	0,21
USD	56.000 Northwestern Mutual Life Insurance Co 3.45% 30/03/2051	39.872	0,04	Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda			
EUR	100.000 Olympus Water US Holding Corp 9.63% 15/11/2028	123.769	0,12	CHINA			
USD	50.000 Piedmont Natural Gas Co Inc 5.40% 15/06/2033	52.015	0,05	CNY	220.000 China Government Bond 2.85% 04/06/2027	31.579	0,03
EUR	172.000 Primo Water Holdings Inc 3.88% 31/10/2028	202.430	0,19	CNY	1.220.000 China Government Bond 3.02% 27/05/2031	183.537	0,17
USD	200.000 Roche Holdings Inc 4.99% 08/03/2034	206.317	0,19	CNY	160.000 China Government Bond 3.81% 14/09/2050	29.156	0,03
USD	12.000 S&P Global Inc 5.25% 15/09/2033	12.578	0,01	CNY	220.000 China Government Bond 4.08% 22/10/2048	41.067	0,04
EUR	100.000 Shift4 Payments LLC 5.50% 15/05/2033	122.627	0,12	Total de China		285.339	0,27
USD	40.000 Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	33.336	0,03	ESTADOS UNIDOS			
USD	41.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50% 15/09/2027	40.251	0,04	USD	39.000 Federal National Mortgage Association 5.63% 15/07/2037	43.146	0,04
USD	26.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 8.38% 15/01/2031	27.226	0,03	Total de Estados Unidos		43.146	0,04
Total de Estados Unidos		2.333.432	2,17	Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda		328.485	0,31
Total de bonos		3.577.062	3,31	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente		4.133.193	3,83

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*
-------------------------	----------------------------	-------------------------------

Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario

Bonos

ESTADOS UNIDOS

EUR 234.000	Olympus Water US Holding Corp 6.13% 15/02/2033	275.758	0,26
Total de Estados Unidos		275.758	0,26
Total de bonos		275.758	0,26

Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda

CANADÁ

CAD 119.000	British Columbia Investment Management Corp 4.00% 02/06/2035	87.319	0,08
AUD 19.000	CDP Financial Inc 4.10% 13/06/2030	12.517	0,01
AUD 12.000	PSP Capital Inc 4.10% 13/08/2030	7.911	0,01
Total de Canadá		107.747	0,10

Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda		107.747	0,10
--	--	----------------	-------------

Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		383.505	0,36
--	--	----------------	-------------

Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios

Fondos

LUXEMBURGO

27.536	CT (Lux) European Short- Term High Yield Bond**	4.005.948	3,77
Total de Luxemburgo		4.005.948	3,77
Total de fondos		4.005.948	3,77
Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios		4.005.948	3,77
Valor total de las inversiones		101.228.015	95,17

(Coste total: 85.661.232 USD)

* Diferencias menores debidas al redondeo.

** Consulte la nota 17.

CT (Lux) Global Focus

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

Cantidad Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		
Renta variable		
ISLAS CAIMÁN		
2.605.447 NU Holdings Ltd	41.713.206	1,01
531.400 Tencent Holdings Ltd	45.282.754	1,09
563.150 Trip.com Group Ltd	43.138.804	1,04
Total de Islas Caimán	130.134.764	3,14
FRANCIA		
204.135 Schneider Electric SE	56.990.409	1,38
Total de Francia	56.990.409	1,38
ALEMANIA		
494.135 SAP SE	132.320.706	3,20
239.250 Siemens AG - Reg	64.432.418	1,56
Total de Alemania	196.753.124	4,76
HONG KONG		
4.646.200 AIA Group Ltd	44.578.501	1,08
Total de Hong Kong	44.578.501	1,08
INDIA		
2.633.936 ICICI Bank Ltd	39.989.797	0,97
Total de India	39.989.797	0,97
IRLANDA		
365.606 CRH PLC	43.836.159	1,06
281.914 Eaton Corp PLC	105.506.314	2,54
1.586.256 Experian PLC	79.483.204	1,92
130.131 Flutter Entertainment PLC	33.053.274	0,80
282.032 Linde PLC	133.965.200	3,24
979.782 Smurfit WestRock PLC	41.709.320	1,01
102.673 Trane Technologies PLC	43.323.899	1,05
Total de Irlanda	480.877.370	11,62
ITALIA		
536.609 UniCredit SpA	40.649.339	0,98
Total de Italia	40.649.339	0,98
JAPÓN		
1.541.800 Hitachi Ltd	41.028.374	0,99
Total de Japón	41.028.374	0,99

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		
4.433.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	189.813.768	4,58
Total de Taiwán	189.813.768	4,58
REINO UNIDO		
1.798.771 RELX PLC	86.136.150	2,08
1.171.457 Weir Group PLC	43.085.662	1,04
Total de Reino Unido	129.221.812	3,12
ESTADOS UNIDOS		
453.888 Alphabet Inc	110.340.173	2,66
856.164 Amazon.com Inc	187.987.928	4,55
970.541 Applied Materials Inc	198.708.564	4,80
1.434.560 Bank of America Corp	74.008.951	1,78
152.884 Broadcom Inc	50.437.960	1,22
267.230 Cardinal Health Inc	41.944.421	1,01
68.964 Eli Lilly & Co	52.619.532	1,27
602.721 Entergy Corp	56.167.570	1,36
220.037 General Electric Co	66.191.530	1,60
942.887 Howmet Aerospace Inc	185.022.716	4,47
245.227 Intercontinental Exchange Inc	41.315.845	1,00
83.632 Intuit Inc	57.113.129	1,38
125.396 Intuitive Surgical Inc	56.080.853	1,35
307.141 KKR & Co Inc	39.912.973	0,96
331.391 Mastercard Inc	188.498.515	4,55
16.201 MercadoLibre Inc	37.860.765	0,91
113.833 Meta Platforms Inc	83.596.679	2,02
715.685 Microsoft Corp	370.689.046	8,95
1.853.744 NVIDIA Corp	345.871.555	8,34
1.221.017 Pinterest Inc	39.280.117	0,95
169.119 Progressive Corp	41.763.937	1,01
245.621 T-Mobile US Inc	58.796.755	1,42
538.609 Uber Technologies Inc	52.767.524	1,27
422.003 Visa Inc	144.063.384	3,48
583.337 Walmart Inc	60.118.711	1,45
409.762 Western Digital Corp	49.196.026	1,19
653.704 Williams Cos Inc	41.412.148	1,00
Total de Estados Unidos	2.731.767.307	65,95
Total de renta variable	4.081.804.565	98,57
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		
	4.081.804.565	98,57

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		
15.322 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	15.322	0,00
Total de Irlanda	15.322	0,00
Total de fondos	15.322	0,00
Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	15.322	0,00
Valor total de las inversiones	4.081.819.887	98,57

(Coste total: 3.361.117.948 USD)

* Diferencias menores debidas al redondeo.

CT (Lux) Global Emerging Market Equities

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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)		
ARGENTINA			CHINA (continuación)		
6.280 Grupo Financiero Galicia SA - ADR	173.077	0,14	113.600 CITIC Securities Co Ltd	476.562	0,39
Total de Argentina	173.077	0,14	61.000 Contemporary Ampere Technology Co Ltd	3.440.535	2,83
BRASIL			34.242 Eastroc Beverage Group Co Ltd	1.459.543	1,20
65.253 Banco BTG Pactual SA	591.321	0,49	91.400 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	941.394	0,77
29.785 Embraer SA - ADR	1.800.503	1,48	152.200 Huatai Securities Co Ltd	402.585	0,33
106.477 Petroleo Brasileiro SA - Petrobras - ADR	1.347.999	1,11	53.400 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd	609.469	0,50
Total de Brasil	3.739.823	3,08	31.500 Mao Geping Cosmetics Co LTD	419.843	0,34
ISLAS CAIMÁN			163.000 Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.111.401	0,91
258.300 Alibaba Group Holding Ltd	5.876.184	4,83	100.900 Sieyuan Electric Co Ltd	1.543.361	1,27
26.381 Amer Sports Inc	916.740	0,75	120.900 Zhejiang Shuanghuan Driveline Co Ltd	844.915	0,69
18.331 Atour Lifestyle Holdings Ltd	689.062	0,57	Total de China	12.475.380	10,24
37.060 Bilibili Inc	1.069.826	0,88	GRECIA		
327.000 China Resources Land Ltd	1.276.831	1,05	627.396 Eurobank Ergasias Services and Holdings SA	2.419.459	1,99
8.500 Duality Biotherapeutics Inc	397.229	0,33	110.048 National Bank of Greece SA	1.598.874	1,31
107.142 Full Truck Alliance Co Ltd	1.389.632	1,14	166.277 Piraeus Financial Holdings SA	1.409.439	1,16
3.261 Futu Holdings Ltd	567.121	0,47	Total de Grecia	5.427.772	4,46
10.018 GDS Holdings Ltd	387.697	0,32	HONG KONG		
99.800 Giant Biogene Holding Co Ltd	724.731	0,60	27.200 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.545.215	1,26
126.000 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd	583.975	0,48	Total de Hong Kong	1.545.215	1,26
16.365 KE Holdings Inc	310.935	0,26	INDIA		
274.076 NU Holdings Ltd	4.387.956	3,61	127.309 360 ONE WAM Ltd	1.468.294	1,21
12.580 PDD Holdings Inc	1.662.699	1,37	104.623 Bajaj Finance Ltd	1.177.073	0,97
13.200 Pop Mart International Group Ltd	452.645	0,37	91.125 Bharti Airtel Ltd	1.927.878	1,58
3.197 Sea Ltd	571.400	0,47	107.849 CG Power & Industrial Solutions Ltd	900.034	0,74
106.800 Tencent Holdings Ltd	9.100.862	7,47	21.886 Cholamandalam Investment and Finance Co Ltd	397.065	0,33
27.213 Trip.com Group Ltd	2.046.417	1,68	248.258 Eternal Ltd	910.140	0,75
191.000 WuXi XDC Cayman Inc	1.922.174	1,57	20.722 HDFC Bank Ltd - ADR	707.864	0,58
322.800 Xiaomi Corp	2.240.397	1,84			
Total de Islas Caimán	36.574.513	30,06			
CHINA					
1.275.000 China Construction Bank Corp	1.225.772	1,01			

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

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)		
INDIA (continuación)			SUDÁFRICA		
90.154 ICICI Bank Ltd - ADR	2.725.355	2,24	7.623 Capitec Bank Holdings Ltd	1.534.994	1,26
49.145 Lodha Developers Ltd	628.688	0,52	Total de Sudáfrica	1.534.994	1,26
26.701 PB Fintech Ltd	511.848	0,42			
61.712 Phoenix Mills Ltd	1.081.169	0,89			
Total de India	12.435.408	10,23			
MAURICIO			TAIWÁN		
7.225 MakeMyTrip Ltd	676.260	0,56	71.688 Accton Technology Corp	2.458.002	2,02
Total de Mauricio	676.260	0,56	7.000 ASPEED Technology Inc	1.159.869	0,95
MÉXICO			19.000 Chroma ATE Inc	360.954	0,30
80.665 Arca Continental SAB de CV	844.910	0,69	17.000 Elite Material Co Ltd	683.289	0,56
35.565 Qualitas Controladora SAB de CV	324.853	0,27	25.000 eMemory Technology Inc	1.652.854	1,36
13.762 Vista Energy SAB de CV	473.413	0,39	21.000 Jentech Precision Industrial Co Ltd	1.660.565	1,36
Total de México	1.643.176	1,35	44.000 MediaTek Inc	1.898.444	1,56
FILIPINAS			272.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11.646.593	9,58
498.104 BDO Unibank Inc	1.137.414	0,93	Total de Taiwán	21.520.570	17,69
Total de Filipinas	1.137.414	0,93			
POLONIA			TURQUÍA		
41.980 Dino Polska SA	506.257	0,42	68.257 BIM Birlesik Magazalar AS	888.095	0,73
87.866 Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	1.707.013	1,40	Total de Turquía	888.095	0,73
Total de Polonia	2.213.270	1,82			
REPÚBLICA DE COREA (SUR)			EMIRATOS ÁRABES UNIDOS		
2.270 HD Hyundai Co Ltd	251.421	0,21	723.582 ADNOC Drilling Co PJSC	1.109.111	0,91
4.999 HD Hyundai Electric Co Ltd	2.073.629	1,70	482.580 Emaar Properties PJSC	1.714.585	1,40
1.183 HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd	434.227	0,36	Total de Emiratos Árabes Unidos	2.823.696	2,31
13.810 KB Financial Group Inc	1.136.844	0,93			
1.142 Samsung Biologics Co Ltd	811.496	0,67	ESTADOS UNIDOS		
29.448 Samsung Electronics Co Ltd	1.760.933	1,45	48.301 Coupang Inc	1.555.292	1,28
16.033 SK Hynix Inc	3.970.952	3,26	897 MercadoLibre Inc	2.096.235	1,72
Total de República de Corea (Sur)	10.439.502	8,58	Total de Estados Unidos	3.651.527	3,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Global Emerging Market Equities

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)		
ISLAS VÍRGENES (BRITÁNICAS)		
46.833 BBB Foods Inc	1.262.618	1,04
Total de Islas Vírgenes (Británicas)	1.262.618	1,04
Total de renta variable	120.162.310	98,74
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	120.162.310	98,74
Valor total de las inversiones	120.162.310	98,74
(Coste total: 85.937.304 USD)		

* Diferencias menores debidas al redondeo.

CT (Lux) Sustainable Global Equity Income*

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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			JAPÓN (continuación)		
50.341 Brookfield Renewable Partners LP	1.298.294	2,02	40.300 Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1.177.469	1,83
Total de Bermudas	1.298.294	2,02	Total de Japón	2.712.033	4,21
FRANCIA			MÉXICO		
7.990 Capgemini SE	1.159.918	1,80	110.984 Grupo Financiero Banorte SAB de CV	1.116.834	1,74
7.610 Cie de Saint-Gobain SA	819.601	1,27	Total de México	1.116.834	1,74
26.009 Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	933.320	1,45	TAIWÁN		
5.476 Schneider Electric SE	1.528.790	2,37	45.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.926.826	2,99
23.038 Veolia Environnement SA	784.478	1,22	Total de Taiwán	1.926.826	2,99
Total de Francia	5.226.107	8,11	REINO UNIDO		
ALEMANIA			469.336 BT Group PLC	1.207.769	1,88
2.253 Allianz SE - Reg	946.136	1,47	65.455 GSK PLC	1.387.430	2,15
52.530 E.ON SE	988.490	1,54	418.893 Legal & General Group PLC	1.342.164	2,08
1.460 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen - Reg	932.203	1,45	121.826 Pearson PLC	1.732.747	2,69
3.732 SAP SE	999.364	1,55	53.031 SSE PLC	1.243.309	1,92
4.719 Siemens AG - Reg	1.270.874	1,97	33.392 Standard Chartered PLC	645.314	1,00
Total de Alemania	5.137.067	7,98	596.894 Taylor Wimpey PLC	828.077	1,29
HONG KONG			Total de Reino Unido	8.386.810	13,01
137.800 AIA Group Ltd	1.322.138	2,05	ESTADOS UNIDOS		
Total de Hong Kong	1.322.138	2,05	7.893 Agilent Technologies Inc	1.013.067	1,57
IRLANDA			3.287 American Tower Corp	632.156	0,98
10.187 Johnson Controls International plc	1.120.061	1,74	7.906 Broadcom Inc	2.608.268	4,06
7.847 Kerry Group PLC	707.652	1,10	17.183 Colgate-Palmolive Co	1.373.609	2,13
4.025 Linde PLC	1.911.875	2,97	40.089 Conagra Brands Inc	734.030	1,14
16.588 Medtronic PLC	1.579.841	2,45	9.264 Dell Technologies Inc	1.313.357	2,04
25.205 Smurfit WestRock PLC	1.072.977	1,67	8.494 eBay Inc	772.529	1,20
5.305 TE Connectivity PLC	1.164.607	1,81	2.067 Elevance Health Inc	667.889	1,04
Total de Irlanda	7.557.013	11,74	2.049 Eli Lilly & Co	1.563.387	2,43
JAPÓN			57.504 Gen Digital Inc	1.632.539	2,54
42.600 Daiwa House Industry Co Ltd	1.534.564	2,38	4.171 Hubbell Inc	1.794.823	2,79
			7.868 Kimberly-Clark Corp	978.307	1,52
			12.176 MetLife Inc	1.002.937	1,56
			10.549 Microsoft Corp	5.463.855	8,49
			2.886 Motorola Solutions Inc	1.319.739	2,05
			5.319 Packaging Corp of America	1.159.170	1,80

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Sustainable Global 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)		
ESTADOS UNIDOS (continuación)		
62.757 Pfizer Inc	1.599.049	2,49
6.056 Quest Diagnostics Inc	1.154.153	1,79
4.745 Texas Instruments Inc	871.799	1,35
7.798 Waste Management Inc	1.722.032	2,67
Total de Estados Unidos	29.376.695	45,64
Total de renta variable	64.059.817	99,49
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	64.059.817	99,49

Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios

Fondos

IRLANDA

62.711 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	62.711	0,10
Total de Irlanda	62.711	0,10
Total de fondos	62.711	0,10
Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	62.711	0,10
Valor total de las inversiones	64.122.528	99,59
(Coste total: 57.554.780 USD)		

* Consulte la nota 1.

** Diferencias menores debidas al redondeo.

CT (Lux) Global Select

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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			JAPÓN (continuación)		
55.619 Shopify Inc	8.265.540	1,15	15.700 Keyence Corp	5.866.041	0,82
24.673 Waste Connections Inc	4.337.513	0,61	851.800 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	13.807.832	1,93
Total de Canadá	12.603.053	1,76	185.700 ORIX Corp	4.881.251	0,68
ISLAS CAIMÁN			79.400 Recruit Holdings Co Ltd	4.281.155	0,60
660.959 NU Holdings Ltd	10.581.954	1,48	Total de Japón	45.539.028	6,36
225.100 Tencent Holdings Ltd	19.181.685	2,68	JERSEY - ISLAS DEL CANAL		
93.300 Trip.com Group Ltd	7.147.031	1,00	308.769 CVC Capital Partners PLC	5.376.749	0,75
Total de Islas Caimán	36.910.670	5,16	Total de Jersey - Islas del Canal	5.376.749	0,75
FRANCIA			PAÍSES BAJOS		
22.195 EssilorLuxottica SA	7.197.839	1,00	49.493 NXP Semiconductors NV	11.271.041	1,57
45.096 Schneider Electric SE	12.589.901	1,76	Total de Países Bajos	11.271.041	1,57
Total de Francia	19.787.740	2,76	TAIWÁN		
ALEMANIA			461.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	19.739.262	2,75
51.028 SAP SE	13.664.405	1,91	Total de Taiwán	19.739.262	2,75
Total de Alemania	13.664.405	1,91	REINO UNIDO		
HONG KONG			104.417 Ashtead Group PLC	6.979.369	0,97
1.705.000 AIA Group Ltd	16.358.819	2,28	2.700.198 BT Group PLC	6.948.573	0,97
Total de Hong Kong	16.358.819	2,28	142.610 Compass Group PLC	4.855.395	0,68
INDIA			47.400 London Stock Exchange Group PLC	5.434.251	0,76
1.293.663 HDFC Bank Ltd	13.856.570	1,93	526.004 Pearson PLC	7.481.424	1,04
Total de India	13.856.570	1,93	184.155 RELX PLC	8.818.468	1,23
IRLANDA			Total de Reino Unido	40.517.480	5,65
92.992 CRH PLC	11.149.741	1,56	ESTADOS UNIDOS		
33.243 Eaton Corp PLC	12.441.193	1,74	87.067 Alphabet Inc	21.165.988	2,95
141.169 Experian PLC	7.073.615	0,99	126.714 Amazon.com Inc	27.822.592	3,88
25.173 Flutter Entertainment PLC	6.393.942	0,89	90.743 Apple Inc	23.105.890	3,22
26.585 Linde PLC	12.627.875	1,76	41.854 Applied Materials Inc	8.569.188	1,20
102.624 Medtronic PLC	9.773.910	1,37	134.662 Bio-Techne Corp	7.491.247	1,05
156.681 Smurfit WestRock PLC	6.669.910	0,93	47.821 Cardinal Health Inc	7.505.984	1,05
Total de Irlanda	66.130.186	9,24	35.840 Ecolab Inc	9.815.142	1,37
JAPÓN			41.332 Electronic Arts Inc	8.336.664	1,16
29.200 Disco Corp	9.195.871	1,28	16.876 Elevance Health Inc	5.452.973	0,76
282.100 Hitachi Ltd	7.506.878	1,05	16.574 Eli Lilly & Co	12.645.962	1,76

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)

38.417 Intercontinental Exchange Inc	6.472.496	0,90
15.079 Intuit Inc	10.297.600	1,44
10.775 Intuitive Surgical Inc	4.818.903	0,67
55.246 KKR & Co Inc	7.179.218	1,00
33.179 Mastercard Inc	18.872.547	2,63
5.021 MercadoLibre Inc	11.733.776	1,64
25.752 Meta Platforms Inc	18.911.754	2,64
94.618 Microsoft Corp	49.007.393	6,84
303.593 NVIDIA Corp	56.644.381	7,91
199.779 Pinterest Inc	6.426.890	0,90
10.180 Synopsys Inc	5.022.710	0,70
20.288 Thermo Fisher Scientific Inc	9.840.086	1,37
51.064 T-Mobile US Inc	12.223.700	1,71
77.706 Uber Technologies Inc	7.612.857	1,06
29.186 Union Pacific Corp	6.898.695	0,96
30.366 Visa Inc	10.366.346	1,45
153.680 Walmart Inc	15.838.261	2,21
77.499 XPLR Infrastructure	5.850.400	0,82
53.575 Xylem Inc	7.902.313	1,10
46.293 Zoetis Inc	6.773.592	0,95
Total de Estados Unidos	410.605.548	57,30
Total de renta variable	712.360.551	99,42
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	712.360.551	99,42

Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios

Fondos

IRLANDA

3.709.579 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.709.579	0,52
Total de Irlanda	3.709.579	0,52
Total de fondos	3.709.579	0,52
Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	3.709.579	0,52
Valor total de las inversiones	716.070.130	99,94
(Coste total: 555.530.272 USD)		

* Diferencias menores debidas 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 2025

Cantidad Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		
Renta variable		
AUSTRALIA		
562.139 CAR Group Ltd	11.661.846	0,94
Total de Australia	11.661.846	0,94
CANADÁ		
203.597 Cargojet Inc	11.456.965	0,92
74.194 Descartes Systems Group Inc	5.946.796	0,48
658.297 Pet Valu Holdings Ltd	14.491.525	1,17
Total de Canadá	31.895.286	2,57
DINAMARCA		
99.716 Ringkjoebing Landbobank A/S	19.690.627	1,58
Total de Dinamarca	19.690.627	1,58
FINLANDIA		
334.164 Konecranes Oyj	23.458.313	1,89
Total de Finlandia	23.458.313	1,89
FRANCIA		
90.672 Gaztransport Et Technigaz SA	14.289.907	1,15
49.325 Virbac SACA	15.512.713	1,25
Total de Francia	29.802.620	2,40
ALEMANIA		
207.193 CTS Eventim AG & Co KGaA	17.279.896	1,39
679.071 flatexDEGIRO AG	18.932.500	1,53
173.270 Renk Group AG	15.180.185	1,22
Total de Alemania	51.392.581	4,14
GRECIA		
409.406 JUMBO SA	11.962.843	0,96
Total de Grecia	11.962.843	0,96
ITALIA		
517.219 Intercos SpA	6.248.006	0,50
Total de Italia	6.248.006	0,50

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)		
JAPÓN		
1.206.500 Asahi Intecc Co Ltd	16.696.897	1,34
1.810.300 Azbil Corp	14.641.609	1,18
1.390.400 Japan Elevator Service Holdings Co Ltd	15.039.377	1,21
128.800 Japan Steel Works Ltd	6.680.119	0,54
903.900 Kokusai Electric Corp	21.872.182	1,76
282.500 Nichias Corp	9.048.214	0,73
710.500 Niterra Co Ltd	23.395.384	1,88
240.000 Sinfonia Technology Co Ltd	12.613.393	1,02
140.300 SWCC Corp	6.282.096	0,51
3.600 WingArc1st Inc	67.838	0,01
Total de Japón	126.337.109	10,18
PAÍSES BAJOS		
687.432 CTP NV	13.033.711	1,05
64.373 IMCD NV	5.664.824	0,46
Total de Países Bajos	18.698.535	1,51
NORUEGA		
1.404.006 Storebrand ASA	18.226.733	1,46
Total de Noruega	18.226.733	1,46
SUECIA		
1.236.614 Karnov Group AB	12.599.986	1,01
Total de Suecia	12.599.986	1,01
SUIZA		
134.597 Galenica AG	12.453.504	1,00
43.411 Huber + Suhner AG - Reg	6.333.652	0,51
3.329 SKAN Group AG	189.793	0,02
Total de Suiza	18.976.949	1,53
REINO UNIDO		
91.352 Games Workshop Group PLC	15.207.980	1,22
965.630 Gates Industrial Corp PLC	20.397.393	1,64
325.572 Genus PLC	8.840.631	0,71
959.555 Howden Joinery Group PLC	9.273.481	0,75
1.857.571 Rightmove PLC	15.081.149	1,21
6.021.765 Rotork PLC	23.388.984	1,88

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)			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)		
12.198.055 SigmaRoc PLC	16.854.882	1,36	40.107 Simpson Manufacturing Co Inc	5.716.016	0,46
Total de Reino Unido	109.044.500	8,77	54.174 SiteOne Landscape Supply Inc	5.938.393	0,48
ESTADOS UNIDOS			50.803 SiTime Corp	13.027.619	1,05
118.132 AAON Inc	9.394.259	0,76	385.678 Skyward Specialty Insurance Group Inc	15.610.932	1,26
293.390 ACI Worldwide Inc	13.176.332	1,06	152.763 SPX Technologies Inc	24.283.466	1,95
149.530 Advanced Energy Industries Inc	21.651.944	1,74	109.080 Standex International Corp	19.671.534	1,58
89.711 Alamo Group Inc	14.575.174	1,17	165.332 StepStone Group Inc	9.189.645	0,74
56.229 AptarGroup Inc	6.396.228	0,51	73.204 Sterling Infrastructure Inc	21.162.498	1,70
131.415 Armstrong World Industries Inc	21.922.258	1,76	191.852 StoneX Group Inc	16.478.046	1,33
224.483 Avient Corp	6.295.076	0,50	570.826 Vita Coco Co Inc	20.632.324	1,66
39.456 Badger Meter Inc	5.996.640	0,48	513.722 Vontier Corp	18.349.712	1,49
360.806 Bank of Hawaii Corp	20.156.005	1,63	168.466 VSE Corp	23.834.712	1,92
114.322 Boot Barn Holdings Inc	16.123.780	1,30	544.292 Waystar Holding Corp	17.565.578	1,41
158.340 Casella Waste Systems Inc	12.785.787	1,03	69.536 WD-40 Co	11.693.884	0,94
439.343 Chefs' Warehouse Inc	21.810.108	1,76	249.846 WillScot Holdings Corp	4.488.723	0,36
365.207 Clearwater Analytics Holdings Inc	5.600.877	0,45	Total de Estados Unidos	723.240.534	58,22
400.118 Crane NXT Co	22.839.076	1,84	Total de renta variable	1.213.236.468	97,66
96.673 Esab Corp	9.193.397	0,74	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	1.213.236.468	97,66
205.646 Federal Signal Corp	20.825.377	1,68	Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios		
407.652 First Financial Bankshares Inc	11.674.459	0,94	Fondos		
139.831 GATX Corp	20.802.093	1,67	IRLANDA		
200.811 Helios Technologies Inc	8.909.172	0,72	32.703.366 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	27.832.652	2,24
62.778 Herc Holdings Inc	6.232.920	0,50	Total de Irlanda	27.832.652	2,24
179.271 Integer Holdings Corp	15.765.168	1,27	Total de fondos	27.832.652	2,24
80.735 JBT Marel Corp	9.650.409	0,78	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	27.832.652	2,24
853.220 Knowles Corp	16.926.433	1,36	Valor total de las inversiones	1.241.069.120	99,90
1.322.821 Levi Strauss & Co	26.231.259	2,11	(Coste total: 1.213.727.422 EUR)		
83.506 Littelfuse Inc	18.407.565	1,48			
642.434 Mirion Technologies Inc	12.717.459	1,02			
87.027 MSA Safety Inc	12.744.456	1,03			
135.667 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	14.825.229	1,19			
185.284 Parsons Corp	13.075.531	1,05			
132.395 PriceSmart Inc	13.655.277	1,10			
134.234 Q2 Holdings Inc	8.269.957	0,67			
290.529 RadNet Inc	18.843.587	1,52			
190.338 Rambus Inc	16.879.336	1,36			
88.800 Repligen Corp	10.102.039	0,81			
146.141 Ryman Hospitality Properties Inc	11.142.785	0,90			

* Diferencias menores debidas al redondeo.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) American

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

Cantidad Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		
Renta variable		
IRLANDA		
79.012 Medtronic PLC	7.525.103	0,80
82.731 TE Connectivity PLC	18.161.936	1,92
Total de Irlanda	25.687.039	2,72
PAÍSES BAJOS		
23.587 NXP Semiconductors NV	5.371.468	0,57
Total de Países Bajos	5.371.468	0,57
REINO UNIDO		
242.186 TechnipFMC PLC	9.554.238	1,01
Total de Reino Unido	9.554.238	1,01
ESTADOS UNIDOS		
37.899 3M Co	5.881.167	0,62
15.334 Adobe Inc	5.409.069	0,57
34.774 Agilent Technologies Inc	4.463.243	0,47
8.356 Alnylam Pharmaceuticals Inc	3.810.336	0,40
214.202 Alphabet Inc	52.072.506	5,51
199.365 Amazon.com Inc	43.774.573	4,64
32.244 American Tower Corp	6.201.166	0,66
107.390 Apple Inc	27.344.716	2,89
42.049 Applied Materials Inc	8.609.112	0,91
244.685 Bank of America Corp	12.623.299	1,34
81.820 Boston Scientific Corp	7.988.087	0,84
128.366 Bristol-Myers Squibb Co	5.789.307	0,61
68.814 Broadcom Inc	22.702.426	2,40
99.657 BXP Inc	7.408.501	0,78
9.272 CACI International Inc	4.624.688	0,49
176.493 Charles Schwab Corp	16.849.787	1,78
149.404 Cisco Systems Inc	10.222.222	1,08
93.795 Citigroup Inc	9.520.193	1,01
202.609 Coca-Cola Co	13.437.029	1,42
13.970 CrowdStrike Holdings Inc	6.850.609	0,72
25.860 Eli Lilly & Co	19.731.179	2,09
137.517 Entergy Corp	12.815.209	1,35
158.899 EQT Corp	8.648.873	0,91
105.372 Exact Sciences Corp	5.764.902	0,61
115.362 Exxon Mobil Corp	13.007.066	1,38
74.962 FMC Corp	2.520.972	0,27
111.662 General Motors Co	6.808.032	0,72
25.691 Goldman Sachs Group Inc	20.459.027	2,16

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)		
36.833 Hilton Worldwide Holdings Inc	9.555.954	1,01
89.445 Howmet Aerospace Inc	17.551.792	1,86
13.243 Insulet Corp	4.088.511	0,43
50.335 Intercontinental Exchange Inc	8.480.441	0,90
26.123 Intuitive Surgical Inc	11.682.989	1,24
94.397 Ionis Pharmaceuticals Inc	6.175.452	0,65
63.401 Lamb Weston Holdings Inc	3.682.330	0,39
28.297 Lowe's Cos Inc	7.111.319	0,75
69.380 Marvell Technology Inc	5.832.777	0,62
30.874 Mastercard Inc	17.561.440	1,86
45.903 Meta Platforms Inc	33.710.245	3,57
144.070 Microsoft Corp	74.621.056	7,90
54.084 Morgan Stanley	8.597.193	0,91
105.012 NIKE Inc	7.322.487	0,77
474.088 NVIDIA Corp	88.455.338	9,36
33.349 Palo Alto Networks Inc	6.790.523	0,72
18.132 Parker-Hannifin Corp	13.746.776	1,46
268.858 Permian Resources Corp	3.441.382	0,36
94.689 Procter & Gamble Co	14.548.965	1,54
80.376 Prologis Inc	9.204.660	0,97
92.830 Public Service Enterprise Group Inc	7.747.592	0,82
45.920 Republic Services Inc	10.537.722	1,11
19.854 S&P Global Inc	9.663.140	1,02
26.601 Salesforce Inc	6.304.437	0,67
9.570 ServiceNow Inc	8.807.080	0,93
18.952 Sherwin-Williams Co	6.562.320	0,69
12.624 Synopsys Inc	6.228.555	0,66
57.567 Take-Two Interactive Software Inc	14.873.009	1,58
13.440 Thermo Fisher Scientific Inc	6.518.669	0,69
89.140 TJX Cos Inc	12.884.295	1,37
122.360 TransUnion	10.251.321	1,08
143.003 Uber Technologies Inc	14.010.004	1,48
36.540 Union Pacific Corp	8.636.960	0,91
22.872 UnitedHealth Group Inc	7.897.702	0,84
31.654 Valero Energy Corp	5.389.410	0,57
22.463 Vertex Pharmaceuticals Inc	8.797.409	0,93
148.418 Voya Financial Inc	11.101.666	1,17
124.077 Walmart Inc	12.787.376	1,35
121.187 Walt Disney Co	13.875.912	1,47

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) American

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)

176.509 WillScot Holdings Corp	3.726.105	0,39
Total de Estados Unidos	904.099.610	95,63
Total de renta variable	944.712.355	99,93
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	944.712.355	99,93

Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios

Fondos

IRLANDA

892.222 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	892.222	0,09
Total de Irlanda	892.222	0,09
Total de fondos	892.222	0,09
Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	892.222	0,09
Valor total de las inversiones	945.604.577	100,02
(Coste total: 629.158.790 USD)		

* Diferencias menores debidas al redondeo.

CT (Lux) American Select

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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)		
31.547 Eaton Corp PLC	11.806.465	3,22	18.186 Vertex Pharmaceuticals Inc	7.122.365	1,95
Total de Irlanda	11.806.465	3,22	Total de Estados Unidos	353.473.712	96,45
ESTADOS UNIDOS			Total de renta variable	365.280.177	99,67
79.404 Alphabet Inc	19.303.112	5,27	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		
95.082 Amazon.com Inc	20.877.155	5,70		365.280.177	99,67
53.436 Ameren Corp	5.577.650	1,52	Valor total de las inversiones	365.280.177	99,67
78.337 Apple Inc	19.946.950	5,44	(Coste total: 280.639.001 USD)		
206.921 AT&T Inc	5.843.449	1,59	<i>* Diferencias menores debidas al redondeo.</i>		
162.365 Bank of America Corp	8.376.410	2,29			
6.484 Blackrock Inc	7.559.501	2,06			
23.669 Cencora Inc	7.397.273	2,02			
130.955 Charles Schwab Corp	12.502.274	3,41			
36.151 Cintas Corp	7.420.354	2,02			
8.432 Costco Wholesale Corp	7.804.912	2,13			
10.580 Crowdstrike Holdings Inc	5.188.220	1,42			
11.102 Eli Lilly & Co	8.470.826	2,31			
58.586 Entergy Corp	5.459.629	1,49			
47.188 EQT Corp	2.568.443	0,70			
8.332 Equinix Inc	6.525.956	1,78			
29.164 Exxon Mobil Corp	3.288.241	0,90			
216.312 Gap Inc	4.626.914	1,26			
77.140 General Motors Co	4.703.226	1,29			
27.030 Hilton Worldwide Holdings Inc	7.012.663	1,91			
36.270 Illumina Inc	3.444.562	0,94			
18.913 Insmed Inc	2.723.661	0,74			
12.156 Intuitive Surgical Inc	5.436.528	1,48			
59.033 JPMorgan Chase & Co	18.620.780	5,08			
16.814 Mastercard Inc	9.563.972	2,61			
19.593 Meta Platforms Inc	14.388.707	3,93			
63.490 Microsoft Corp	32.884.645	8,98			
185.414 NVIDIA Corp	34.594.544	9,44			
84.164 ON Semiconductor Corp	4.150.127	1,13			
7.382 Parker-Hannifin Corp	5.596.663	1,53			
40.318 Procter & Gamble Co	6.194.861	1,69			
25.878 Republic Services Inc	5.938.483	1,62			
8.141 ServiceNow Inc	7.491.999	2,04			
12.014 Synopsys Inc	5.927.587	1,62			
5.465 Tesla Inc	2.430.395	0,66			
58.098 TJX Cos Inc	8.397.485	2,29			
82.813 Uber Technologies Inc	8.113.190	2,21			

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) American Smaller Companies

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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)		
334.581 Gildan Activewear Inc	19.338.782	1,00	5.385.903 Empire State Realty Trust Inc 0	41.256.017	2,13
1.126.491 Lightspeed Commerce Inc	13.010.971	0,67	2.732.168 Energy Recovery Inc	42.130.031	2,17
Total de Canadá	32.349.753	1,67	233.264 Enerpac Tool Group Corp	9.563.824	0,49
ISLAS CAIMÁN			7.467.661 Figs Inc	49.958.652	2,58
695.093 Structure Therapeutics Inc	19.462.604	1,00	686.143 First Bancorp	36.290.103	1,87
Total de Islas Caimán	19.462.604	1,00	501.747 FMC Corp	16.873.752	0,87
IRLANDA			537.457 FormFactor Inc	19.574.184	1,01
170.331 Jazz Pharmaceuticals PLC	22.449.626	1,16	280.599 Freshpet Inc	15.463.811	0,80
220.992 nVent Electric PLC	21.798.651	1,12	110.765 FTI Consulting Inc	17.905.162	0,92
Total de Irlanda	44.248.277	2,28	360.279 Glaukos Corp	29.380.752	1,51
REINO UNIDO			102.138 Hanover Insurance Group Inc	18.551.325	0,96
512.007 Marex Group PLC	17.213.675	0,89	547.427 Helmerich & Payne Inc	12.092.662	0,62
Total de Reino Unido	17.213.675	0,89	115.769 Herc Holdings Inc	13.505.612	0,70
ESTADOS UNIDOS			239.164 IDACORP Inc	31.605.522	1,63
536.172 ABM Industries Inc	24.728.253	1,28	252.615 Impinj Inc	45.660.161	2,35
165.250 Advance Auto Parts Inc	10.146.350	0,52	113.609 Installed Building Products Inc	28.022.796	1,44
1.363.679 AES Corp	17.946.016	0,92	321.946 Integer Holdings Corp	33.266.680	1,72
185.923 ATI Inc	15.122.977	0,78	71.372 JBT Marel Corp	10.024.197	0,52
621.992 Atlantic Union Bankshares Corp	21.950.098	1,13	956.289 Lazard Inc	50.472.934	2,60
409.234 Avient Corp	13.484.260	0,69	265.170 LendingTree Inc	17.164.454	0,88
785.163 Avista Corp	29.687.013	1,53	1.074.390 Life Time Group Holdings Inc	29.653.164	1,53
537.789 Bed Bath & Beyond Inc	5.264.954	0,27	731.095 Liquidity Services Inc	20.053.936	1,03
2.178.008 Brixmor Property Group Inc	60.287.261	3,10	944.169 Matthews International Corp	22.924.423	1,18
269.741 Carriage Services Inc	12.014.264	0,62	232.333 Middleby Corp	30.884.026	1,59
307.155 Casella Waste Systems Inc	29.142.866	1,50	914.058 Moelis & Co	65.190.618	3,36
2.030.122 CCC Intelligent Solutions Holdings Inc	18.494.411	0,95	901.025 nCino Inc	24.426.788	1,27
2.634.204 Certara Inc	32.189.972	1,66	1.444.023 NOV Inc	19.133.305	0,99
733.025 Champion Homes Inc	55.981.119	2,89	3.036.044 NPK International Inc	34.337.657	1,76
565.640 Chefs' Warehouse Inc	32.993.781	1,70	167.626 Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc	21.523.178	1,11
439.506 Cohu Inc	8.935.157	0,46	1.165.688 OneSpan Inc	18.522.782	0,95
295.204 Construction Partners Inc	37.490.908	1,93	669.491 Primo Brands Corp	14.795.751	0,76
1.427.467 Domo Inc	22.611.077	1,16	984.655 Progyny Inc	21.189.776	1,09
			1.175.548 Quanex Building Products Corp	16.716.293	0,86
			1.876.333 Quanterix Corp	10.188.488	0,52
			289.778 Revolution Medicines Inc	13.532.633	0,70
			616.294 Scotts Miracle-Gro Co	35.097.943	1,81
			192.189 Shake Shack Inc	17.990.812	0,93
			377.579 Simulations Plus Inc	5.690.116	0,29
			1.242.584 Sirius XM Holdings Inc	28.921.143	1,49
			185.538 SiTime Corp	55.904.456	2,88

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*
--------------------	----------------------------	-------------------------------

Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario
admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)

Renta variable (continuación)

ESTADOS UNIDOS (continuación)

1.024.744 SkyWater Technology Inc	19.121.723	0,99
1.069.643 Starwood Property Trust Inc 0	20.718.985	1,07
2.804.292 Uranium Energy Corp	37.409.255	1,93
2.605.606 Utz Brands Inc	31.658.113	1,63
1.204.792 Viking Therapeutics Inc	31.661.934	1,63
700.382 Voya Financial Inc	52.388.574	2,69
937.799 WillScot Holdings Corp	19.796.937	1,02
795.486 Xometry Inc	43.330.122	2,23
761.694 Yelp Inc	23.764.853	1,22
543.161 Zurn Elkay Water Solutions Corp	25.544.862	1,32
Total de Estados Unidos	1.799.306.014	92,69
Total de renta variable	1.912.580.323	98,53
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	1.912.580.323	98,53

Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios

Fondos

IRLANDA

54.005.541 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	54.005.541	2,78
Total de Irlanda	54.005.541	2,78
Total de fondos	54.005.541	2,78
Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	54.005.541	2,78
Valor total de las inversiones	1.966.585.864	101,31
(Coste total: 1.945.930.035 USD)		

* Diferencias menores debidas al redondeo.

CT (Lux) Asia Equities

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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			CHINA (continuación)		
160.752 ANZ Group Holdings Ltd	3.538.139	3,15	151.000 Ping An Insurance Group		
7.447 CSL Ltd	978.216	0,87	Co of China Ltd	1.029.580	0,92
287.520 Deterra Royalties Ltd	758.405	0,68	Total de China	10.519.739	9,38
57.529 Goodman Group 0	1.249.814	1,11			
67.282 Northern Star Resources Ltd	1.058.148	0,94	HONG KONG		
153.016 Origin Energy Ltd	1.267.642	1,13	193.200 AIA Group Ltd	1.853.680	1,65
158.104 QBE Insurance Group Ltd	2.157.490	1,92	159.000 BOC Hong Kong Holdings Ltd	746.730	0,67
20.538 Rio Tinto Ltd	1.661.019	1,48	30.237 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.717.745	1,53
125.266 Transurban Group	1.145.677	1,02	Total de Hong Kong	4.318.155	3,85
Total de Australia	13.814.550	12,30			
ISLAS CAIMÁN			INDIA		
230.628 Alibaba Group Holding Ltd	5.246.662	4,67	72.290 Bajaj Finance Ltd	813.307	0,72
436.316 China Resources Land Ltd	1.703.675	1,52	68.251 Bharti Airtel Ltd	1.443.947	1,29
3.440 Futu Holdings Ltd	598.250	0,53	128.614 Eternal Ltd	471.513	0,42
71.000 KE Holdings Inc	480.457	0,43	329.482 GAIL India Ltd	654.204	0,58
32.500 Meituan	436.513	0,39	260.162 HDFC Bank Ltd	2.786.625	2,48
43.700 NetEase Inc	1.330.028	1,18	182.031 ICICI Bank Ltd	2.763.690	2,46
6.029 PDD Holdings Inc	796.853	0,71	88.829 Infosys Ltd	1.442.494	1,28
519.600 Sands China Ltd	1.449.194	1,29	11.694 Larsen & Toubro Ltd	481.925	0,43
8.944 Sea Ltd	1.598.561	1,43	30.820 Mahindra & Mahindra Ltd	1.189.600	1,06
109.400 Tencent Holdings Ltd	9.322.419	8,31	48.890 Max Healthcare Institute Ltd	613.807	0,55
25.100 Trip.com Group Ltd	1.922.727	1,71	42.946 Phoenix Mills Ltd	752.397	0,67
163.500 Wuxi Biologics Cayman Inc	861.168	0,76	68.403 Reliance Industries Ltd	1.050.857	0,94
271.600 Xiaomi Corp	1.885.043	1,68	Total de India	14.464.366	12,88
Total de Islas Caimán	27.631.550	24,61			
CHINA			INDONESIA		
3.290.000 China Construction Bank Corp	3.162.970	2,82	2.583.600 Bank Central Asia Tbk PT	1.182.194	1,05
936.000 CMOC Group Ltd	1.887.541	1,68	2.684.556 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	628.291	0,56
17.400 Contemporary Ampere Technology Co Ltd	981.398	0,87	Total de Indonesia	1.810.485	1,61
20.240 Eastroc Beverage Group Co Ltd	862.717	0,77			
134.900 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	1.389.432	1,24	MALASIA		
160.100 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	612.782	0,55	582.800 CIMB Group Holdings Bhd	1.016.454	0,91
58.200 Midea Group Co Ltd	593.319	0,53	Total de Malasia	1.016.454	0,91

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)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)			
Renta variable (continuación)				Renta variable (continuación)			
MAURICIO				TAIWÁN (continuación)			
6.263	MakeMyTrip Ltd	586.217	0,52	10.000	Wiwynn Corp	1.087.685	0,97
	Total de Mauricio	586.217	0,52		Total de Taiwán	20.151.174	17,95
FILIPINAS				Total de renta variable			
518.016	BDO Unibank Inc	1.182.883	1,05		Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	112.568.328	100,26
	Total de Filipinas	1.182.883	1,05				
REPÚBLICA DE COREA (SUR)				Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			
12.831	HD Hyundai Co Ltd	1.421.139	1,26	Fondos			
1.731	HD Hyundai Electric Co Ltd	718.034	0,64	IRLANDA			
28.363	KB Financial Group Inc	2.334.851	2,09	5.736	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	5.736	0,01
645	Samsung Biologics Co Ltd	458.332	0,41		Total de Irlanda	5.736	0,01
5.223	Samsung C&T Corp	687.190	0,61		Total de fondos	5.736	0,01
47.227	Samsung Electronics Co Ltd	2.824.082	2,52		Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	5.736	0,01
14.792	SK Hynix Inc	3.663.589	3,26		Valor total de las inversiones	112.574.064	100,27
	Total de República de Corea (Sur)	12.107.217	10,79		(Coste total: 79.429.329 USD)		
SINGAPUR				<i>* Diferencias menores debidas al redondeo.</i>			
62.040	DBS Group Holdings Ltd	2.461.485	2,19				
31.800	Sembcorp Industries Ltd	148.492	0,13				
735.300	Singapore Telecommunications Ltd	2.355.561	2,09				
	Total de Singapur	4.965.538	4,41				
TAIWÁN							
37.000	Accton Technology Corp	1.268.637	1,13				
32.000	Chroma ATE Inc	607.922	0,54				
43.000	Delta Electronics Inc	1.204.886	1,08				
1.831.157	E.Sun Financial Holding Co Ltd	2.003.738	1,78				
25.000	Elite Material Co Ltd	1.004.837	0,90				
5.000	eMemory Technology Inc	330.571	0,29				
35.000	MediaTek Inc	1.510.126	1,35				
260.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	11.132.772	9,91				

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 2025

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)		
25.530 Aon PLC	9.103.487	1,33	7.295 Lennar Corp	919.462	0,13
19.587 Eaton Corp PLC	7.330.435	1,07	32.330 Marvell Technology Inc	2.717.983	0,40
35.478 TE Connectivity PLC	7.788.485	1,14	13.597 Mastercard Inc	7.734.110	1,13
Total de Irlanda	24.222.407	3,54	27.691 Meta Platforms Inc	20.335.717	2,98
ESTADOS UNIDOS			33.477 Microchip Technology Inc	2.149.893	0,31
46.397 Abbott Laboratories	6.214.414	0,91	100.509 Microsoft Corp	52.058.638	7,64
13.366 AbbVie Inc	3.094.764	0,45	6.104 MongoDB Inc	1.894.560	0,28
37.141 Agilent Technologies Inc	4.767.047	0,70	35.233 Morgan Stanley	5.600.638	0,82
73.707 Alphabet Inc	17.918.171	2,62	13.728 NIKE Inc	957.253	0,14
65.225 Alphabet Inc	15.885.549	2,33	321.734 NVIDIA Corp	60.029.130	8,80
147.257 Amazon.com Inc	32.333.219	4,73	55.911 Okta Inc	5.127.039	0,75
8.528 American Express Co	2.832.660	0,41	74.556 ON Semiconductor Corp	3.676.356	0,54
16.191 American Tower Corp	3.113.853	0,46	17.811 Palo Alto Networks Inc	3.626.676	0,53
157.186 Apple Inc	40.024.271	5,86	6.495 Parker-Hannifin Corp	4.924.184	0,72
42.346 Applied Materials Inc	8.669.920	1,27	70.036 Pinterest Inc	2.253.058	0,33
229.963 Bank of America Corp	11.863.791	1,74	41.399 Procter & Gamble Co	6.360.956	0,93
9.978 Blackrock Inc	11.633.052	1,71	82.491 Public Service Enterprise Group Inc	6.884.699	1,01
30.000 Block Inc	2.168.100	0,32	12.264 PulteGroup Inc	1.620.442	0,24
29.537 Boston Scientific Corp	2.883.697	0,42	10.488 S&P Global Inc	5.104.614	0,75
56.733 Broadcom Inc	18.716.784	2,75	4.440 Sherwin-Williams Co	1.537.394	0,23
7.114 CACI International Inc	3.548.321	0,52	54.816 Stanley Black & Decker Inc	4.074.473	0,60
76.012 Carrier Global Corp	4.537.916	0,66	43.164 Starbucks Corp	3.651.674	0,53
51.593 Charles Schwab Corp	4.925.584	0,72	13.903 Synopsys Inc	6.859.602	1,00
64.487 Chevron Corp	10.014.186	1,47	26.894 Take-Two Interactive Software Inc	6.948.334	1,02
16.778 Cigna Group	4.836.259	0,71	32.806 Tapestry Inc	3.714.295	0,54
69.508 ConocoPhillips	6.574.762	0,96	16.726 Tesla Inc	7.438.387	1,09
63.575 Cooper Cos Inc	4.358.702	0,64	14.208 Thermo Fisher Scientific Inc	6.891.164	1,01
19.563 CoStar Group Inc	1.650.530	0,24	20.379 T-Mobile US Inc	4.878.325	0,71
57.552 Dell Technologies Inc	8.159.147	1,20	121.734 Uber Technologies Inc	11.926.280	1,75
55.303 DTE Energy Co	7.821.503	1,14	22.595 Vertex Pharmaceuticals Inc	8.849.106	1,30
83.062 eBay Inc	7.554.489	1,11	29.239 Visa Inc	9.981.610	1,46
73.462 Electronic Arts Inc	14.817.285	2,17	73.340 Walmart Inc	7.558.421	1,12
17.561 Eli Lilly & Co	13.399.043	1,97	58.848 Walt Disney Co	6.738.096	0,99
37.348 EOG Resources Inc	4.187.458	0,61	125.774 Wells Fargo & Co	10.542.377	1,54
5.764 Equinix Inc	4.514.595	0,66			
11.247 GE Vernova Inc	6.915.780	1,01			
24.030 General Electric Co	7.228.705	1,06			
66.697 Henry Schein Inc	4.426.680	0,65			
56.442 International Flavors & Fragrances Inc	3.473.441	0,50			
16.718 Intuit Inc	11.416.889	1,67			
38.229 Jacobs Solutions Inc	5.728.998	0,84			
54.085 JPMorgan Chase & Co	17.060.031	2,50			
56.236 Lam Research Corp	7.530.000	1,10			

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) US Contrarian Core Equities

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)		
69.093 Zimmer Biomet Holdings Inc	6.805.661	1,00
Total de Estados Unidos	649.170.203	95,11
Total de renta variable	673.392.610	98,65
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	673.392.610	98,65
Valor total de las inversiones	673.392.610	98,65
(Coste total: 484.403.764 USD)		

* Diferencias menores debidas al redondeo.

CT (Lux) US Disciplined Core Equities

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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)		
34.991 Johnson Controls International plc	3.847.260	1,67	22.052 Colgate-Palmolive Co	1.762.837	0,76
33.802 Pentair PLC - Reg	3.743.910	1,62	76.628 Conagra Brands Inc	1.403.059	0,61
Total de Irlanda	7.591.170	3,29	14.519 CVS Health Corp	1.094.587	0,47
JERSEY - ISLAS DEL CANAL			26.996 Delta Air Lines Inc	1.532.023	0,67
34.838 Aptiv PLC	3.003.732	1,30	21.425 Edison International	1.184.374	0,51
Total de Jersey - Islas del Canal	3.003.732	1,30	1.350 EMCOR Group Inc	876.879	0,38
PAÍSES BAJOS			428 Equinix Inc	335.227	0,15
313 Argenx SE	230.856	0,10	49.613 Exelon Corp	2.233.080	0,98
Total de Países Bajos	230.856	0,10	1.834 F5 Inc	592.730	0,26
ESTADOS UNIDOS			23.152 Fiserv Inc	2.984.987	1,29
7.241 AbbVie Inc	1.676.581	0,73	8.552 Fortinet Inc	719.052	0,31
12.114 Adobe Inc	4.273.214	1,85	1.543 General Electric Co	464.165	0,20
2.450 Advanced Micro Devices Inc	396.386	0,17	19.902 Host Hotels & Resorts Inc 0	338.732	0,15
37.472 AES Corp	493.132	0,21	7.757 IQVIA Holdings Inc	1.473.365	0,64
1.878 Align Technology Inc	235.163	0,10	6.584 JPMorgan Chase & Co	2.076.791	0,90
13.056 Allstate Corp	2.802.470	1,21	2.168 Kimberly-Clark Corp	269.569	0,12
57.268 Alphabet Inc	13.921.851	6,03	132.943 Kraft Heinz Co	3.461.836	1,50
36.962 Amazon.com Inc	8.115.746	3,51	4.855 Masco Corp	341.743	0,15
7.358 American Tower Corp	1.415.091	0,61	583 Mastercard Inc	331.616	0,14
2.683 Amgen Inc	757.143	0,33	3.244 McKesson Corp	2.506.120	1,09
54.842 Apple Inc	13.964.418	6,05	14.098 Meta Platforms Inc	10.353.289	4,47
28.654 Arista Networks Inc	4.175.175	1,81	24.247 Microsoft Corp	12.558.733	5,44
11.736 Automatic Data Processing Inc	3.444.516	1,50	28.373 Molson Coors Beverage Co	1.283.879	0,55
4.750 BioMarin Pharmaceutical Inc	257.260	0,11	11.930 Monster Beverage Corp	803.008	0,35
850 Booking Holdings Inc	4.589.380	1,99	1.252 Motorola Solutions Inc	572.527	0,25
80.339 Bristol-Myers Squibb Co	3.623.289	1,57	42.414 Nasdaq Inc	3.751.518	1,62
8.368 Broadcom Inc	2.760.687	1,20	12.675 NetApp Inc	1.501.481	0,65
31.098 CF Industries Holdings Inc	2.789.491	1,21	26.462 Newmont Corp	2.231.011	0,97
14.165 Charles River Laboratories International Inc	2.216.256	0,96	120.845 NVIDIA Corp	22.547.260	9,76
30.362 Chevron Corp	4.714.915	2,04	12.707 Palo Alto Networks Inc	2.587.399	1,12
20.276 Cisco Systems Inc	1.387.284	0,60	53.634 Pfizer Inc	1.366.594	0,59
47.072 Citigroup Inc	4.777.808	2,07	133.909 PG&E Corp	2.019.348	0,87
13.840 CME Group Inc	3.739.430	1,62	2.679 PulteGroup Inc	353.976	0,15
			4.362 Qorvo Inc	397.291	0,17
			25.325 QUALCOMM Inc	4.213.067	1,82
			10.785 Ralph Lauren Corp	3.381.745	1,46
			953 Regeneron Pharmaceuticals Inc	535.843	0,23
			17.209 Salesforce Inc	4.078.533	1,77
			9.492 SBA Communications Corp	1.835.278	0,79
			1.009 ServiceNow Inc	928.563	0,40
			9.487 Snap-on Inc	3.287.530	1,42
			56.201 Synchrony Financial	3.993.081	1,73

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) US Disciplined Core Equities

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)

24.135	Tapestry Inc	2.732.565	1,19
15.814	Target Corp	1.418.516	0,61
6.107	Tesla Inc	2.715.905	1,18
9.773	Uber Technologies Inc	957.461	0,41
9.926	United Airlines Holdings Inc	957.859	0,41
11.658	Valero Energy Corp	1.984.891	0,86
4.259	VeriSign Inc	1.190.689	0,52
2.685	Vertex Pharmaceuticals Inc	1.051.553	0,46
278.583	Viatis Inc	2.757.972	1,19
17.487	Visa Inc	5.969.712	2,59
Total de Estados Unidos		218.827.535	94,76
Total de renta variable		229.653.293	99,45
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		229.653.293	99,45
Valor total de las inversiones		229.653.293	99,45

(Coste total: 181.752.689 USD)

* Diferencias menores debidas al redondeo.

CT (Lux) Pan European Equities*

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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)		
FRANCIA			PAÍSES BAJOS		
35.871 Air Liquide SA	6.344.145	1,17	73.114 Airbus SE	14.432.704	2,67
284.386 AXA SA	11.557.447	2,14	14.277 ASM International NV	7.292.692	1,35
128.593 BNP Paribas SA	9.944.097	1,84	27.179 ASML Holding NV	22.506.930	4,17
150.438 Cie de Saint-Gobain SA	13.789.148	2,55	295.614 ING Groep NV	6.525.679	1,21
35.224 EssilorLuxottica SA	9.721.824	1,80	Total de Países Bajos	50.758.005	9,40
4.039 Hermes International SCA	8.413.237	1,56			
28.496 L'Oreal SA	10.500.776	1,94	NORUEGA		
55.329 Safran SA	16.604.232	3,07	417.819 DNB Bank ASA	9.675.718	1,79
71.713 Schneider Electric SE	17.039.009	3,16	Total de Noruega	9.675.718	1,79
91.038 Societe Generale SA	5.130.902	0,95			
Total de Francia	109.044.817	20,18	ESPAÑA		
ALEMANIA			110.864 Amadeus IT Group SA	7.483.320	1,39
155.427 Daimler Truck Holding AG	5.443.054	1,01	578.610 Iberdrola SA	9.318.513	1,72
391.888 Deutsche Telekom AG - Reg	11.368.671	2,10	76.952 Industria de Diseno Textil SA	3.614.435	0,67
27.619 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen - Reg	15.008.165	2,78	Total de España	20.416.268	3,78
6.321 Rheinmetall AG	12.544.025	2,32			
82.070 SAP SE	18.703.753	3,46	SUECIA		
79.061 Siemens AG - Reg	18.120.781	3,36	366.838 Sandvik AB	8.690.434	1,61
75.831 Siemens Energy AG	7.539.118	1,40	Total de Suecia	8.690.434	1,61
277.160 Vonovia SE	7.358.598	1,36			
Total de Alemania	96.086.165	17,79	SUIZA		
IRLANDA			58.993 Cie Financiere Richemont SA - Reg	9.566.206	1,77
708.759 Bank of Ireland Group PLC	9.933.257	1,84	194.333 Novartis AG - Reg	20.811.695	3,85
94.196 CRH PLC	9.588.018	1,78	55.544 SGS SA	4.900.336	0,91
161.754 Experian PLC	6.897.937	1,27	Total de Suiza	35.278.237	6,53
66.243 Kerry Group PLC	5.084.150	0,94			
Total de Irlanda	31.503.362	5,83	REINO UNIDO		
ITALIA			299.532 3i Group PLC	14.032.924	2,60
1.155.191 Enel SpA	9.317.771	1,72	101.021 AstraZeneca PLC	12.942.525	2,40
2.193.510 Intesa Sanpaolo SpA	12.314.365	2,28	550.106 BAE Systems PLC	12.977.486	2,40
189.773 UniCredit SpA	12.234.665	2,27	3.499.488 BT Group PLC	7.664.197	1,42
Total de Italia	33.866.801	6,27	335.145 Compass Group PLC	9.711.123	1,80
			2.030.367 Marks & Spencer Group PLC	8.479.299	1,57
			2.172.788 NatWest Group PLC	12.985.024	2,40
			323.741 Pearson PLC	3.918.818	0,73
			1.436.522 Rolls-Royce Holdings PLC	19.586.060	3,64
			434.841 SSE PLC	8.676.445	1,61
			655.151 Standard Chartered PLC	10.775.377	2,00
			2.012.449 Tesco PLC	10.272.128	1,90

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Pan European 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)

215.078 Weir Group PLC	6.732.317	1,25
Total de Reino Unido	138.753.723	25,72

Total de renta variable	534.073.530	98,90
--------------------------------	--------------------	--------------

Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	534.073.530	98,90
---	--------------------	--------------

Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios

Fondos

IRLANDA

46.258 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	4.956.777	0,92
Total de Irlanda	4.956.777	0,92

Total de fondos	4.956.777	0,92
------------------------	------------------	-------------

Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	4.956.777	0,92
--	------------------	-------------

Valor total de las inversiones	539.030.307	99,82
---------------------------------------	--------------------	--------------

(Coste total: 419.958.429 EUR)

* Consulte la nota 1.

** Diferencias menores debidas al redondeo.

CT (Lux) Pan European Focus

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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			SUECIA		
4.815 DSV A/S	815.666	0,35	115.413 Alfa Laval AB	4.474.059	1,90
Total de Dinamarca	815.666	0,35	369.085 Atlas Copco AB	5.306.984	2,25
FINLANDIA			445.258 Sandvik AB	10.548.214	4,48
53.911 Kone Oyj	3.126.838	1,33	1.901 Spotify Technology SA	1.129.275	0,48
607.416 Sampo Oyj	5.939.314	2,52	Total de Suecia	21.458.532	9,11
382.615 Wartsila OYJ Abp	9.737.552	4,13	SUIZA		
Total de Finlandia	18.803.704	7,98	168.034 ABB Ltd - Reg	10.302.518	4,37
FRANCIA			2.457 Belimo Holding AG	2.185.282	0,93
36.534 EssilorLuxottica SA	10.083.384	4,28	70.332 Galderma Group AG	10.404.356	4,42
33.509 Legrand SA	4.711.365	2,00	9.467 Geberit AG - Reg	6.047.449	2,57
52.743 Safran SA	15.828.174	6,72	32.126 Helvetia Holding AG	6.690.563	2,84
14.565 Schneider Electric SE	3.460.644	1,47	144.387 Sandoz Group AG	7.285.075	3,09
Total de Francia	34.083.567	14,47	Total de Suiza	42.915.243	18,22
ALEMANIA			REINO UNIDO		
95.062 GEA Group AG	5.974.647	2,54	21.608 3i Group PLC	1.012.324	0,43
41.700 Hannover Rueck SE - Reg	10.700.220	4,54	961.748 Informa PLC	10.111.196	4,29
20.305 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen - Reg	11.033.736	4,68	11.869 Next PLC	1.682.857	0,71
106.954 Siemens Energy AG	10.633.367	4,51	1.293.207 Rolls-Royce Holdings PLC	17.632.052	7,48
Total de Alemania	38.341.970	16,27	Total de Reino Unido	30.438.429	12,91
PAÍSES BAJOS			Total de renta variable	234.676.645	99,61
16.095 ASM International NV	8.221.326	3,49	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	234.676.645	99,61
14.129 ASML Holding NV	11.700.225	4,96	Valor total de las inversiones	234.676.645	99,61
161.084 ASR Nederland NV	9.307.434	3,95	(Coste total: 218.130.763 EUR)		
20.361 BE Semiconductor Industries NV	2.582.793	1,10	* Diferencias menores debidas al redondeo.		
185.351 Prosus NV	11.109.939	4,72			
Total de Países Bajos	42.921.717	18,22			
NORUEGA					
196.247 Gjensidige Forsikring ASA	4.897.817	2,08			
Total de Noruega	4.897.817	2,08			

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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			GRECIA		
22.512 BAWAG Group AG	2.521.344	1,24	592.973 Alpha Bank SA	2.143.004	1,05
18.359 DO & CO AG	4.075.698	2,01	32.744 JUMBO SA	956.780	0,47
98.234 Wienerberger AG	2.693.576	1,32	366.561 Piraeus Financial Holdings SA	2.644.372	1,30
Total de Austria	9.290.618	4,57	Total de Grecia	5.744.156	2,82
BÉLGICA			GUERNSEY - ISLAS DEL CANAL		
10.185 Elia Group SA/NV	999.658	0,49	304.545 Foresight Group Holdings Ltd	1.701.038	0,84
48.625 Warehouses De Pauw CVA	1.034.740	0,51	Total de Guernsey - Islas del Canal	1.701.038	0,84
Total de Bélgica	2.034.398	1,00	IRLANDA		
DINAMARCA			1.570.373 Cairn Homes PLC	3.008.835	1,48
22.091 NKT A/S	1.825.987	0,90	161.076 Glanbia PLC	2.256.675	1,10
Total de Dinamarca	1.825.987	0,90	377.786 Irish Continental Group PLC	2.183.603	1,07
FINLANDIA			417.237 Uniphar PLC	1.643.914	0,81
54.289 Konecranes Oyj	3.811.088	1,87	Total de Irlanda	9.093.027	4,46
45.148 Vaisala Oyj	2.009.085	0,98	ITALIA		
36.679 Valmet Oyj	1.037.282	0,51	60.197 Buzzi SpA	2.814.812	1,39
Total de Finlandia	6.857.455	3,36	51.172 Carel Industries SpA	1.143.694	0,56
FRANCIA			71.758 De' Longhi SpA	2.208.711	1,08
172.994 Elis SA	4.234.894	2,07	830.342 Hera SpA	3.180.210	1,56
31.682 Exosens SAS	1.368.662	0,67	87.868 Intercos SpA	1.061.445	0,52
18.637 Gaztransport Et Technigaz SA	2.937.191	1,44	11.771 Reply SpA	1.426.645	0,70
40.979 Nexans SA	5.163.354	2,54	Total de Italia	11.835.517	5,81
70.184 SCOR SE	2.105.520	1,03	JERSEY - ISLAS DEL CANAL		
81.958 SPIE SA	3.753.676	1,84	293.953 JTC PLC	4.438.960	2,18
6.888 Virbac SACA	2.166.276	1,06	Total de Jersey - Islas del Canal	4.438.960	2,18
Total de Francia	21.729.573	10,65	PAÍSES BAJOS		
ALEMANIA			225.220 CTP NV	4.270.171	2,10
8.447 AlzChem Group AG	1.268.739	0,63	76.986 Technip Energies NV	3.085.599	1,52
35.151 Bilfinger SE	3.293.649	1,62	20.124 Van Lanschot Kempen NV	1.020.286	0,51
150.247 flatexDEGIRO AG	4.188.886	2,06	Total de Países Bajos	8.376.056	4,13
22.124 FUCHS SE	842.482	0,41			
51.742 IONOS Group SE	2.056.745	1,01			
34.858 Renk Group AG	3.053.909	1,50			
44.949 Schott Pharma AG & Co KGaA	948.424	0,47			
Total de Alemania	15.652.834	7,70			

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)			Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)		
Renta variable (continuación)			Renta variable (continuación)		
NORUEGA			REINO UNIDO (continuación)		
44.195 Salmar ASA	2.009.211	0,99	541.721 Chemring Group PLC	3.655.770	1,80
276.170 Storebrand ASA	3.585.225	1,76	28.343 Clarkson PLC	1.191.790	0,59
Total de Noruega	5.594.436	2,75	441.656 Convatec Group PLC	1.170.942	0,58
PORTUGAL			212.140 CVS Group PLC	3.033.367	1,49
2.682.204 Banco Comercial Portugues SA	2.020.236	0,99	250.151 DiscoverIE Group PLC	1.702.459	0,84
Total de Portugal	2.020.236	0,99	98.024 Genus PLC	2.661.758	1,31
ESPAÑA			841.763 GlobalData PLC	1.191.090	0,58
118.945 Fluidra SA	2.742.872	1,35	195.556 Howden Joinery Group PLC	1.889.923	0,93
21.311 Vidrala SA	1.917.990	0,94	68.102 ICG PLC	1.736.892	0,85
17.315 Viscofan SA	1.006.002	0,49	169.083 IG Group Holdings PLC	2.086.428	1,02
Total de España	5.666.864	2,78	82.046 IMI PLC	2.148.926	1,06
SUECIA			1.941.467 Johnson Service Group PLC	3.336.638	1,64
64.803 Avanza Bank Holding AB	2.047.116	1,01	1.890.671 LondonMetric Property PLC	3.940.366	1,94
129.563 Engcon AB	869.926	0,43	1.202.014 Moonpig Group PLC	3.126.247	1,54
249.293 Hexpol AB	1.903.926	0,93	50.584 Mortgage Advice Bureau Holdings Ltd	416.127	0,20
390.792 Karnov Group AB	3.981.820	1,96	1.784.267 Quilter PLC	3.397.651	1,67
85.959 Nordnet AB publ	2.123.496	1,04	138.175 Rightmove PLC	1.121.808	0,55
Total de Suecia	10.926.284	5,37	539.340 Rotork PLC	2.094.837	1,03
SUIZA			537.105 Safestore Holdings PLC 0	4.049.234	1,98
2.348 Burckhardt Compression Holding AG	1.549.613	0,76	1.864.919 Shaftesbury Capital PLC	3.032.007	1,49
16.912 Galenica AG	1.564.772	0,76	1.700.745 SigmaRoc PLC	2.350.035	1,15
6.968 Huber + Suhner AG - Reg	1.016.629	0,50	476.698 Volution Group PLC	3.457.283	1,69
5.945 Kardex Holding AG	1.964.945	0,96	239.798 YouGov PLC	822.868	0,40
99.234 R&S Group Holding AG	2.950.838	1,45	Total de Reino Unido	69.085.843	33,93
Total de Suiza	9.046.797	4,43	Total de renta variable	200.920.079	98,67
REINO UNIDO			Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		
26.924 4imprint Group PLC	996.391	0,49		200.920.079	98,67
452.282 Allfunds Group Plc	2.869.729	1,41			
48.050 Avon Technologies PLC	1.169.877	0,57			
121.247 Babcock International Group PLC	1.847.611	0,91			
413.260 Baltic Classifieds Group PLC	1.467.820	0,72			
291.812 Beazley PLC	3.032.482	1,49			
542.458 Breedon Group PLC	2.232.494	1,10			
530.829 Bridgepoint Group PLC	1.854.993	0,91			

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*
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
Renta variable		
DINAMARCA		
49.761 OW Bunker A/S**	0	0,00
Total de Dinamarca	0	0,00
Total de renta variable	0	0,00
Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	0	0,00
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios		
Fondos		
IRLANDA		
17.742 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1.901.196	0,93
781 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	895	0,00
Total de Irlanda	1.902.091	0,93
Total de fondos	1.902.091	0,93
Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	1.902.091	0,93
Valor total de las inversiones	202.822.170	99,60
(Coste total: 183.279.784 EUR)		

* Diferencias menores debidas al redondeo.

** Título a su valor razonable.

CT (Lux) Pan European Smaller Companies

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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)		
29.898 BAWAG Group AG	3.348.576	1,25	60.325 Schott Pharma AG & Co KGaA	1.272.858	0,47
24.171 DO & CO AG	5.365.962	2,01	Total de Alemania	25.619.534	9,55
131.858 Wienerberger AG	3.615.546	1,35			
Total de Austria	12.330.084	4,61			
BÉLGICA			GRECIA		
26.563 Elia Group SA/NV	2.607.158	0,97	1.143.958 Alpha Bank SA	4.134.264	1,54
66.779 Warehouses De Pauw CVA	1.421.057	0,53	44.548 JUMBO SA	1.301.693	0,49
Total de Bélgica	4.028.215	1,50	679.612 Piraeus Financial Holdings SA	4.902.721	1,83
			Total de Grecia	10.338.678	3,86
DINAMARCA			IRLANDA		
30.401 NKT A/S	2.512.871	0,94	2.067.992 Cairn Homes PLC	3.962.273	1,48
Total de Dinamarca	2.512.871	0,94	206.734 Glanbia PLC	2.896.343	1,08
FINLANDIA			495.807 Irish Continental Group PLC	2.865.764	1,07
71.454 Konecranes Oyj	5.016.070	1,87	556.631 Uniphar PLC	2.193.126	0,82
50.144 Valmet Oyj	1.418.072	0,53	Total de Irlanda	11.917.506	4,45
Total de Finlandia	6.434.142	2,40			
FRANCIA			ITALIA		
331.713 Elis SA	8.120.335	3,02	79.801 Buzzi SpA	3.731.495	1,39
42.778 Exosens SAS	1.848.010	0,69	65.920 Carel Industries SpA	1.473.312	0,55
25.088 Gaztransport Et Technigaz SA	3.953.869	1,47	92.989 De' Longhi SpA	2.862.201	1,06
55.681 Nexans SA	7.015.806	2,61	1.104.649 Hera SpA	4.230.806	1,58
97.712 SCOR SE	2.931.360	1,09	120.674 Intercos SpA	1.457.742	0,54
107.210 SPIE SA	4.910.218	1,84	15.082 Reply SpA	1.827.938	0,68
8.747 Virbac SACA	2.750.932	1,02	Total de Italia	15.583.494	5,80
Total de Francia	31.530.530	11,74			
ALEMANIA			JERSEY - ISLAS DEL CANAL		
11.113 AlzChem Group AG	1.669.173	0,62	382.674 JTC PLC	5.778.728	2,14
47.536 Bilfinger SE	4.454.123	1,66	Total de Jersey - Islas del Canal	5.778.728	2,14
57.740 CTS Eventim AG & Co KGaA	4.815.516	1,80			
196.556 flatexDEGIRO AG	5.479.981	2,04	PAÍSES BAJOS		
29.281 FUCHS SE	1.115.020	0,42	10.648 BE Semiconductor Industries NV	1.350.699	0,50
68.791 IONOS Group SE	2.734.442	1,02	301.558 CTP NV	5.717.540	2,13
46.552 Renk Group AG	4.078.421	1,52	102.387 Technip Energies NV	4.103.671	1,53
			26.819 Van Lanschot Kempen NV	1.359.723	0,51
			Total de Países Bajos	12.531.633	4,67

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)			Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)		
Renta variable (continuación)			Renta variable (continuación)		
NORUEGA			REINO UNIDO (continuación)		
59.017 Salmar ASA	2.683.055	1,00	37.944 Clarkson PLC	1.595.501	0,59
357.848 Storebrand ASA	4.645.564	1,74	1.240.305 Convatec Group PLC	3.288.363	1,23
Total de Noruega	7.328.619	2,74	283.470 CVS Group PLC	4.053.307	1,51
PORTUGAL			238.201 DiscoverIE Group PLC	1.621.130	0,60
7.109.904 Banco Comercial Portugues SA	5.355.180	2,00	127.730 Genus PLC	3.468.399	1,29
Total de Portugal	5.355.180	2,00	1.084.099 GlobalData PLC	1.533.994	0,57
ESPAÑA			248.451 Howden Joinery Group PLC	2.401.119	0,90
157.842 Fluidra SA	3.639.837	1,36	115.408 ICG PLC	2.943.397	1,09
28.380 Vidrala SA	2.554.200	0,95	226.574 IG Group Holdings PLC	2.795.848	1,04
23.756 Viscofan SA	1.380.224	0,51	107.534 IMI PLC	2.816.501	1,05
Total de España	7.574.261	2,82	2.505.672 LondonMetric Property PLC	5.222.095	1,95
SUECIA			1.594.973 Moonpig Group PLC	4.148.270	1,55
84.563 Avanza Bank Holding AB	2.671.331	1,00	2.405.643 Quilter PLC	4.580.892	1,71
313.076 Hexpol AB	2.391.056	0,89	179.414 Rightmove PLC	1.456.617	0,54
112.604 Nordnet AB publ	2.781.724	1,04	706.293 Rotork PLC	2.743.295	1,03
Total de Suecia	7.844.111	2,93	703.721 Safestore Holdings PLC 0	5.305.352	1,98
SUIZA			2.429.628 Shaftesbury Capital PLC	3.950.118	1,47
24.978 Accelleron Industries AG	1.788.744	0,67	2.402.510 SigmaRoc PLC	3.319.712	1,24
2.981 Burckhardt Compression Holding AG	1.967.376	0,73	327.797 YouGov PLC	1.124.837	0,42
21.561 Galenica AG	1.994.918	0,75	Total de Reino Unido	83.004.478	30,94
9.289 Huber + Suhner AG - Reg	1.355.262	0,51	Total de renta variable	263.336.886	98,18
7.775 Kardex Holding AG	2.569.798	0,96	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	263.336.886	98,18
132.792 R&S Group Holding AG	3.948.724	1,47	Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios		
Total de Suiza	13.624.822	5,09	Fondos		
REINO UNIDO			IRLANDA		
36.595 4imprint Group PLC	1.354.291	0,50	12.149 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	1.301.881	0,49
607.371 Allfunds Group Plc	3.853.769	1,44	Total de Irlanda	1.301.881	0,49
66.970 Avon Technologies PLC	1.630.524	0,61	Total de fondos	1.301.881	0,49
162.039 Babcock International Group PLC	2.469.216	0,92	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	1.301.881	0,49
360.375 Baltic Classifieds Group PLC	1.279.983	0,48	Valor total de las inversiones	264.638.767	98,67
375.236 Beazley PLC	3.899.417	1,45	(Coste total: 245.160.344 EUR)		
735.648 Breedon Group PLC	3.027.570	1,13			
654.564 Bridgepoint Group PLC	2.287.388	0,85			
716.251 Chemring Group PLC	4.833.573	1,80			

* Diferencias menores debidas al redondeo.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) European Select

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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		
67.375 KBC Group NV	6.835.194	0,50	1.557.839 AIB Group PLC	12.018.728	0,87
Total de Bélgica	6.835.194	0,50	1.581.804 Bank of Ireland Group PLC	22.168.982	1,61
DINAMARCA			257.780 Kerry Group PLC	19.784.615	1,44
189.711 DSV A/S	32.137.239	2,34	Total de Irlanda	53.972.325	3,92
157.635 Novo Nordisk A/S	7.278.270	0,53	ITALIA		
58.212 Pandora A/S	6.460.257	0,47	2.198.252 BPER Banca SPA	20.742.706	1,51
659.062 Tryg A/S	14.241.569	1,03	1.151.597 FinecoBank Banca Fineco SpA	21.195.143	1,54
Total de Dinamarca	60.117.335	4,37	1.887.775 Intesa Sanpaolo SpA	10.597.969	0,77
FRANCIA			413.482 UniCredit SpA	26.657.184	1,94
298.607 Air Liquide SA	52.811.634	3,84	Total de Italia	79.193.002	5,76
1.032.491 AXA SA	41.960.435	3,05	PAÍSES BAJOS		
390.195 Cie de Saint-Gobain SA	35.765.274	2,60	175.018 Airbus SE	34.548.553	2,51
134.132 EssilorLuxottica SA	37.020.432	2,69	42.226 ASM International NV	21.569.041	1,57
15.025 Hermes International SCA	31.297.075	2,27	81.481 ASML Holding NV	67.474.416	4,90
307.251 Legrand SA	43.199.491	3,14	1.784.506 Davide Campari-Milano NV	9.582.797	0,70
79.785 L'Oreal SA	29.400.773	2,14	242.319 IMCD NV	21.324.072	1,55
44.845 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	23.341.823	1,70	518.268 Prosus NV	31.064.984	2,26
211.810 Safran SA	63.564.181	4,62	Total de Países Bajos	185.563.863	13,49
127.442 Schneider Electric SE	30.280.219	2,20	NORUEGA		
Total de Francia	388.641.337	28,25	1.220.552 DNB Bank ASA	28.265.151	2,04
ALEMANIA			Total de Noruega	28.265.151	2,04
27.411 Allianz SE - Reg	9.796.691	0,71	ESPAÑA		
184.442 Deutsche Boerse AG	42.071.220	3,06	703.018 Amadeus IT Group SA	47.453.715	3,45
902.421 Deutsche Telekom AG - Reg	26.179.233	1,90	953.549 Industria de Diseño Textil SA	44.788.197	3,25
48.765 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen - Reg	26.498.901	1,93	Total de España	92.241.912	6,70
427.596 SAP SE	97.449.128	7,07	SUECIA		
237.445 Siemens AG - Reg	54.422.394	3,95	973.918 Atlas Copco AB	14.003.733	1,02
Total de Alemania	256.417.567	18,62	1.147.671 EQT AB	33.814.216	2,45
GRECIA			972.987 Sandvik AB	23.050.174	1,67
1.114.547 National Bank of Greece SA	13.781.374	1,00	23.112 Spotify Technology SA	13.729.511	1,00
Total de Grecia	13.781.374	1,00	Total de Suecia	84.597.634	6,14

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*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)		
Renta variable (continuación)		
SUIZA		
217.055 Cie Financiere Richemont SA - Reg	35.197.276	2,56
11.596 Partners Group Holding AG - Reg	12.819.136	0,93
44.630 VAT Group AG	15.008.921	1,09
Total de Suiza	63.025.333	4,58
REINO UNIDO		
661.987 RELX PLC	26.978.710	1,96
Total de Reino Unido	26.978.710	1,96
Total de renta variable	1.339.630.737	97,33
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	1.339.630.737	97,33

Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios

Fondos

IRLANDA

303.416 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	32.512.635	2,36
10.204 ILF EUR Liquidity Fund	1.074.834	0,08
Total de Irlanda	33.587.469	2,44
Total de fondos	33.587.469	2,44
Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	33.587.469	2,44
Valor total de las inversiones	1.373.218.206	99,77
(Coste total: 1.120.429.039 EUR)		

* Diferencias menores debidas al redondeo.

CT (Lux) European Smaller Companies

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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)		
232.719 BAWAG Group AG	26.064.528	1,99	979.394 flatexDEGIRO AG	27.305.505	2,09
120.328 DO & CO AG	26.712.816	2,04	130.119 FUCHS SE	4.954.932	0,38
1.217.654 Wienerberger AG	33.388.073	2,55	163.243 Hensoldt AG	18.005.703	1,38
Total de Austria	86.165.417	6,58	332.911 IONOS Group SE	13.233.213	1,02
BÉLGICA			100.958 Nemetschek SE	11.186.146	0,85
37.299 Ackermans & van Haaren NV	8.131.182	0,62	162.113 Renk Group AG	14.202.720	1,09
244.815 Elia Group SA/NV	24.028.592	1,84	289.886 Schott Pharma AG & Co KGaA	6.116.594	0,47
294.689 Warehouses De Pauw CVA	6.270.982	0,48	735.564 thyssenkrupp AG	8.587.710	0,66
Total de Bélgica	38.430.756	2,94	Total de Alemania	174.849.509	13,38
DINAMARCA			GRECIA		
150.728 NKT A/S	12.458.803	0,95	5.874.412 Alpha Bank SA	21.230.125	1,62
114.523 Ringkjoebing Landbobank A/S	22.614.522	1,73	213.330 JUMBO SA	6.233.503	0,48
592.227 Tryg A/S	12.797.342	0,98	1.913.879 National Bank of Greece SA	23.665.113	1,80
Total de Dinamarca	47.870.667	3,66	2.391.298 Piraeus Financial Holdings SA	17.250.824	1,32
FINLANDIA			Total de Grecia	68.379.565	5,22
430.108 Konecranes Oyj	30.193.582	2,30	IRLANDA		
276.679 Vaisala Oyj	12.312.216	0,94	2.082.936 AIB Group PLC	16.069.851	1,23
309.297 Valmet Oyj	8.746.919	0,67	15.781.712 Cairn Homes PLC	30.237.760	2,31
Total de Finlandia	51.252.717	3,91	1.079.941 Glanbia PLC	15.129.973	1,16
FRANCIA			2.462.627 Irish Continental Group PLC	14.233.984	1,09
83.451 BioMerieux	9.496.724	0,73	2.837.565 Uniphar PLC	11.180.006	0,85
1.670.551 Elis SA	40.895.087	3,12	Total de Irlanda	86.851.574	6,64
312.884 Exosens SAS	13.516.589	1,03	ITALIA		
167.895 Gaztransport Et Technigaz SA	26.460.252	2,02	470.536 Buzzi SpA	22.002.263	1,68
296.457 Nexans SA	37.353.582	2,86	295.209 Carel Industries SpA	6.597.921	0,50
703.787 SCOR SE	21.113.610	1,61	499.281 De' Longhi SpA	15.367.869	1,17
818.001 SPIE SA	37.464.445	2,86	716.527 FinecoBank Banca Fineco SpA	13.187.679	1,01
58.310 Virbac SACA	18.338.495	1,41	3.670.908 Hera SpA	14.059.578	1,07
Total de Francia	204.638.784	15,64	715.126 Infrastrutture Wireless Italiane SpA	7.158.411	0,55
ALEMANIA			528.213 Intercos SpA	6.380.813	0,49
68.821 AlzChem Group AG	10.336.914	0,79	100.636 Reply SpA	12.197.083	0,93
414.915 Bilfinger SE	38.877.535	2,97	Total de Italia	96.951.617	7,40
264.299 CTS Eventim AG & Co KGaA	22.042.537	1,68	PAÍSES BAJOS		
			15.123 ASM International NV	7.724.828	0,59

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) 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)			Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)		
Renta variable (continuación)			Renta variable (continuación)		
PAÍSES BAJOS (continuación)			SUIZA (continuación)		
51.748 BE Semiconductor Industries NV	6.564.234	0,50	66.618 Siegfried Holding AG	5.650.734	0,43
1.438.811 CTP NV	27.279.857	2,08	11.093 SKAN Group AG	632.436	0,05
95.298 IMCD NV	8.386.224	0,64	18.250 VAT Group AG	6.137.415	0,47
636.760 Technip Energies NV	25.521.341	1,95	Total de Suiza	122.692.886	9,37
129.393 Van Lanschot Kempen NV	6.560.225	0,50			
Total de Países Bajos	82.036.709	6,26	REINO UNIDO		
			1.677.431 Baltic Classifieds Group PLC	5.957.914	0,46
			Total de Reino Unido	5.957.914	0,46
NORUEGA			Total de renta variable	1.270.402.895	97,07
284.726 Salmar ASA	12.944.329	0,99	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	1.270.402.895	97,07
2.962.941 Storebrand ASA	38.464.745	2,94			
Total de Noruega	51.409.074	3,93	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
			Renta variable		
PORTUGAL			DINAMARCA		
43.029.455 Banco Comercial Portugues SA	32.409.785	2,47	280.528 OW Bunker A/S**	0	0,00
Total de Portugal	32.409.785	2,47	Total de Dinamarca	0	0,00
			Total de renta variable	0	0,00
ESPAÑA			Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	0	0,00
926.020 Fluidra SA	21.354.021	1,63			
589.824 Merlin Properties Socimi SA	7.573.340	0,58	Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios		
206.881 Vidrala SA	18.619.290	1,42	Fondos		
112.907 Viscofan SA	6.559.897	0,50	IRLANDA		
Total de España	54.106.548	4,13	340.303 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	36.465.227	2,79
			Total de Irlanda	36.465.227	2,79
SUECIA			Total de fondos	36.465.227	2,79
739.654 Avanza Bank Holding AB	23.365.549	1,79	Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	36.465.227	2,79
1.627.707 Hexpol AB	12.431.290	0,95	Valor total de las inversiones	1.306.868.122	99,86
625.157 Karnov Group AB	6.369.789	0,49	(Coste total: 1.066.647.699 EUR)		
980.940 Nordnet AB publ	24.232.745	1,85			
Total de Suecia	66.399.373	5,08			
SUIZA					
197.092 Accelleron Industries AG	14.114.309	1,08			
20.700 Belimo Holding AG	18.410.800	1,41			
31.678 Burckhardt Compression Holding AG	20.906.579	1,60			
152.476 Galenica AG	14.107.747	1,07			
44.908 Huber + Suhner AG - Reg	6.552.064	0,50			
48.785 Kardex Holding AG	16.124.448	1,23			
674.477 R&S Group Holding AG	20.056.354	1,53			

* Diferencias menores debidas al redondeo.

** Título a su valor razonable.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Asian Equity Income

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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)		
79.138 ANZ Group Holdings Ltd	1.741.822	2,56	87.000 Sun Hung Kai Properties Ltd	1.042.156	1,53
27.947 CAR Group Ltd	681.235	1,00	Total de Hong Kong	4.030.840	5,94
385.032 Deterra Royalties Ltd	1.015.616	1,49			
104.739 Origin Energy Ltd	867.697	1,28			
96.236 QBE Insurance Group Ltd	1.313.239	1,93			
12.854 Rio Tinto Ltd	1.039.572	1,53			
114.261 Transurban Group	1.045.025	1,54			
Total de Australia	7.704.206	11,33			
ISLAS CAIMÁN			INDIA		
81.100 Alibaba Group Holding Ltd	1.844.981	2,72	233.479 Embassy Office Parks REIT	1.109.538	1,64
401.000 China Resources Land Ltd	1.565.777	2,31	444.565 GAIL India Ltd	882.708	1,30
2.275 Futu Holdings Ltd	395.645	0,58	42.239 HCL Technologies Ltd	658.945	0,97
49.485 NetEase Inc	1.506.097	2,22	194.920 HDFC Bank Ltd	2.087.810	3,07
341.200 Sands China Ltd	951.626	1,40	441.856 IndiGrid Infrastructure Trust	821.193	1,21
47.400 Tencent Holdings Ltd	4.039.146	5,94	73.984 Infosys Ltd	1.201.426	1,77
Total de Islas Caimán	10.303.272	15,17	179.772 ITC Ltd	813.047	1,20
CHINA			277.787 Power Grid Corp of India Ltd	876.822	1,29
2.234.000 China Construction Bank Corp	2.147.744	3,17	Total de India	8.451.489	12,45
170.000 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd	1.710.836	2,52			
235.842 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd	902.684	1,33			
85.400 Midea Group Co Ltd	870.609	1,28			
1.342.000 PetroChina Co Ltd	1.221.191	1,80			
161.500 Ping An Insurance Group Co of China Ltd	1.101.173	1,62			
612.000 Zijin Mining Group Co Ltd	2.564.288	3,77			
Total de China	10.518.525	15,49			
HONG KONG			INDONESIA		
110.200 AIA Group Ltd	1.057.327	1,56	2.494.578 Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT	583.829	0,86
163.000 BOC Hong Kong Holdings Ltd	765.515	1,13	1.286.500 Indofood CBP Sukses Makmur Tbk PT	731.497	1,08
20.522 Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd	1.165.842	1,72	Total de Indonesia	1.315.326	1,94
			MALASIA		
			480.500 CIMB Group Holdings Bhd	838.034	1,23
			Total de Malasia	838.034	1,23
			FILIPINAS		
			312.598 BDO Unibank Inc	713.814	1,05
			Total de Filipinas	713.814	1,05
			REPÚBLICA DE COREA (SUR)		
			12.459 HD Hyundai Co Ltd	1.379.937	2,03
			22.974 KB Financial Group Inc	1.891.228	2,79
			38.337 Samsung Electronics Co Ltd Pfd	1.814.309	2,67
			4.389 SK Hynix Inc	1.087.040	1,60
			31.038 SK Telecom Co Ltd	1.201.209	1,77
			Total de República de Corea (Sur)	7.373.723	10,86

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)		
SINGAPUR		
396.300 CapitaLand Ascendas REIT	857.646	1,26
41.150 DBS Group Holdings Ltd	1.632.658	2,40
538.300 Singapore Telecommunications Ltd	1.724.464	2,53
Total de Singapur	4.214.768	6,19
TAIWÁN		
15.000 Accton Technology Corp	514.312	0,76
45.000 Chroma ATE Inc	854.891	1,26
945.436 E.Sun Financial Holding Co Ltd	1.034.540	1,52
201.000 Far EasTone Telecommunications Co Ltd	582.999	0,86
29.000 MediaTek Inc	1.251.247	1,84
157.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	6.722.483	9,89
13.000 Wiwynn Corp	1.413.990	2,08
Total de Taiwán	12.374.462	18,21
Total de renta variable	67.838.459	99,86
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	67.838.459	99,86
Valor total de las inversiones	67.838.459	99,86

(Coste total: 52.548.760 USD)

* Diferencias menores debidas al redondeo.

CT (Lux) Global Technology

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

Cantidad Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		
Renta variable		
ISLAS CAIMÁN		
559.792 Grab Holdings Ltd	3.369.948	0,28
Total de Islas Caimán	3.369.948	0,28
ALEMANIA		
394.168 TeamViewer SE	4.013.172	0,33
Total de Alemania	4.013.172	0,33
IRLANDA		
191.303 NIQ Global Intelligence Plc	3.003.457	0,25
Total de Irlanda	3.003.457	0,25
ISRAEL		
57.254 Check Point Software Technologies Ltd	11.846.425	0,97
11.674 CyberArk Software Ltd	5.640.293	0,47
169.522 Fiverr International Ltd	4.138.032	0,34
87.691 Wix.com Ltd	15.576.552	1,29
Total de Israel	37.201.302	3,07
JAPÓN		
1.113.900 Renesas Electronics Corp	12.867.345	1,06
531.300 Rigaku Holdings Corp	3.241.368	0,27
Total de Japón	16.108.713	1,33
PAÍSES BAJOS		
84.053 NXP Semiconductors NV	19.141.390	1,58
Total de Países Bajos	19.141.390	1,58
REPÚBLICA DE COREA (SUR)		
109.184 DoubleDown Interactive Co Ltd	1.019.779	0,08
Total de República de Corea (Sur)	1.019.779	0,08
TAIWÁN		
37.226 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd - ADR	10.396.850	0,86
Total de Taiwán	10.396.850	0,86

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		
517.387 Adeia Inc	8.692.102	0,72
64.015 Advanced Energy Industries Inc	10.891.512	0,90
28.800 Airbnb Inc	3.496.896	0,29
212.903 Alphabet Inc	51.756.719	4,27
79.965 Alphabet Inc	19.475.476	1,61
59.754 Amazon.com Inc	13.120.186	1,08
158.807 Apple Inc	40.437.027	3,34
178.288 Applied Materials Inc	36.502.685	3,01
121.853 Arista Networks Inc	17.755.201	1,46
30.125 Atlassian Corp	4.810.963	0,40
69.133 BILL Holdings Inc	3.661.975	0,30
116.528 Block Inc	8.421.479	0,70
1.204.666 Bloom Energy Corp	101.878.604	8,41
193.991 Broadcom Inc	63.999.570	5,29
226.462 Cisco Systems Inc	15.494.530	1,28
52.322 Coherent Corp	5.636.125	0,47
251.384 Comcast Corp	7.898.485	0,65
145.126 Coursera Inc	1.699.425	0,14
69.206 Docusign Inc	4.989.061	0,41
271.987 Dropbox Inc	8.216.727	0,68
81.707 eBay Inc	7.431.252	0,61
148.607 Five9 Inc	3.596.289	0,30
725.457 Gen Digital Inc	20.595.725	1,70
257.207 Global Payments Inc	21.368.758	1,76
110.699 GoDaddy Inc	15.146.944	1,25
709.234 Hewlett Packard Enterprise Co	17.418.787	1,44
4.300 Intuit Inc	2.936.513	0,24
104.423 Kulicke & Soffa Industries Inc	4.243.751	0,35
573.005 Lam Research Corp	76.725.370	6,33
759.524 Lyft Inc	16.717.123	1,38
433.228 Marvell Technology Inc	36.421.478	3,01
454.742 Match Group Inc	16.061.487	1,33
27.102 Meta Platforms Inc	19.903.167	1,64
105.262 Microsoft Corp	54.520.452	4,51
180.169 NetApp Inc	21.342.820	1,76
17.377 Netskope Inc	394.979	0,03
363.915 NVIDIA Corp	67.899.260	5,61
200.012 ON Semiconductor Corp	9.862.592	0,81
108.266 Oracle Corp	30.448.730	2,51
42.860 Palo Alto Networks Inc	8.727.153	0,72
418.032 Pinterest Inc	13.448.089	1,11
17.517 QUALCOMM Inc	2.914.128	0,24
287.750 RingCentral Inc	8.154.835	0,67

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)

135.902 SailPoint Inc	3.000.716	0,25
57.889 Salesforce Inc	13.719.693	1,13
224.615 Semtech Corp	16.048.742	1,32
42.417 Shift4 Payments Inc	3.283.076	0,27
233.513 Synaptics Inc	15.958.278	1,32
24.561 Synopsys Inc	12.118.152	1,00
264.251 Tenable Holdings Inc	7.705.559	0,64
190.049 Teradyne Inc	26.158.344	2,16
365.632 TripAdvisor Inc	5.945.176	0,49
90.901 Varonis Systems Inc	5.224.080	0,43
74.029 Visa Inc	25.272.020	2,08
310.889 Western Digital Corp	37.325.334	3,08
Total de Estados Unidos	1.076.873.600	88,89
Total de renta variable	1.171.128.211	96,67
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	1.171.128.211	96,67
Valor total de las inversiones	1.171.128.211	96,67

(Coste total: 695.122.150 USD)

* Diferencias menores debidas al redondeo.

CT (Lux) UK Equities

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

Cantidad Inversión	Valor de mercado GBP	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		
Renta variable		
IRLANDA		
18.046 Experian PLC	671.673	3,33
Total de Irlanda	671.673	3,33
JERSEY - ISLAS DEL CANAL		
76.744 WPP PLC	282.264	1,40
Total de Jersey - Islas del Canal	282.264	1,40
REINO UNIDO		
9.905 Ashtead Group PLC	491.783	2,44
11.577 Associated British Foods PLC	237.444	1,18
12.340 AstraZeneca PLC	1.379.858	6,84
5.819 Bellway PLC	142.798	0,71
5.807 Berkeley Group Holdings PLC	222.757	1,10
131.387 BP PLC	559.380	2,77
74.807 Breedon Group PLC	268.707	1,33
287.358 BT Group PLC	549.285	2,72
22.709 Burberry Group PLC	265.241	1,31
19.459 Compass Group PLC	492.118	2,44
136.881 Grainger PLC	265.549	1,31
44.272 GSK PLC	697.063	3,46
34.062 Howden Joinery Group PLC	287.313	1,42
65.954 HSBC Holdings PLC	689.219	3,42
21.328 ICG PLC	474.761	2,35
27.468 IMI PLC	627.918	3,11
13.297 Intertek Group PLC	627.884	3,11
22.467 Johnson Matthey PLC	451.587	2,24
40.413 Land Securities Group PLC O	235.204	1,17
115.474 Legal & General Group PLC	274.828	1,36
6.952 London Stock Exchange Group PLC	592.033	2,94
140.777 NatWest Group PLC	734.293	3,63
32.387 Pearson PLC	342.169	1,70
5.719 Reckitt Benckiser Group PLC	327.012	1,62
19.236 RELX PLC	684.226	3,39
103.288 Rentokil Initial PLC	388.156	1,92
12.704 Rio Tinto PLC	620.908	3,08
54.858 Rotork PLC	185.969	0,92
38.020 RS GROUP PLC	216.143	1,07

Cantidad Inversión	Valor de mercado GBP	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)		
Renta variable (continuación)		
REINO UNIDO (continuación)		
23.750 Sage Group PLC	261.250	1,30
49.108 Shaftesbury Capital PLC	69.684	0,35
50.487 Shell PLC	1.336.139	6,63
20.542 Smith & Nephew PLC	274.749	1,36
21.160 SSE PLC	368.501	1,83
127.583 SSP Group Plc	218.549	1,09
45.856 Standard Chartered PLC	658.263	3,26
44.608 Tate & Lyle PLC	200.558	0,99
23.197 Unilever PLC	1.020.668	5,06
25.459 Victrex PLC	183.305	0,91
21.775 Weir Group PLC	594.893	2,95
8.064 Whitbread PLC	259.661	1,29
Total de Reino Unido	18.777.826	93,08
ESTADOS UNIDOS		
980 Ferguson Enterprises Inc	163.072	0,81
Total de Estados Unidos	163.072	0,81
Total de renta variable	19.894.835	98,62
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	19.894.835	98,62
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios		
Fondos		
IRLANDA		
16.002 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	16.002	0,08
Total de Irlanda	16.002	0,08
Total de fondos	16.002	0,08
Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	16.002	0,08
Valor total de las inversiones	19.910.837	98,70
(Coste total: 18.267.125 GBP)		

* Diferencias menores debidas al redondeo.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) UK Equity Income

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

Cantidad Inversión	Valor de mercado GBP	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		
Renta variable		
BERMUDAS		
182.352 Hiscox Ltd	2.496.399	1,33
Total de Bermudas	2.496.399	1,33
GUERNSEY - ISLAS DEL CANAL		
4.712.751 Sherborne Investors Guernsey C Ltd	2.073.610	1,10
Total de Guernsey - Islas del Canal	2.073.610	1,10
JERSEY - ISLAS DEL CANAL		
605.976 WPP PLC	2.228.780	1,19
Total de Jersey - Islas del Canal	2.228.780	1,19
REINO UNIDO		
44.183 AstraZeneca PLC	4.940.543	2,63
470.963 Aviva PLC	3.229.864	1,72
78.543 Bellway PLC	1.927.445	1,03
3.166.520 BT Group PLC	6.052.803	3,22
424.497 Burberry Group PLC	4.958.125	2,64
364.516 Castings PLC	955.032	0,51
2.489.605 Centrica PLC	4.147.682	2,21
1.437.981 Chesnara PLC	3.968.828	2,10
75.698 Croda International PLC	2.046.874	1,09
1.793.725 Elementis PLC	2.913.009	1,55
1.927.411 Firstgroup PLC	4.348.239	2,31
681.377 GSK PLC	10.728.281	5,70
4.539.425 Hays PLC	2.551.157	1,36
153.375 Hikma Pharmaceuticals PLC	2.604.308	1,39
164.886 IMI PLC	3.769.294	2,01
502.241 Imperial Brands PLC	15.860.771	8,44
7.175.649 ITV PLC	5.736.931	3,05
266.941 Johnson Matthey PLC	5.365.514	2,85
691.565 Land Securities Group PLC	4.024.909	2,14
1.498.097 Legal & General Group PLC	3.565.471	1,90
1.581.599 Marks & Spencer Group PLC	5.764.928	3,07
983.136 Morgan Advanced Materials PLC	2.162.899	1,15
97.560 Morgan Sindall Group PLC	4.331.664	2,30
113.964 Oxford Instruments PLC	2.106.055	1,12

Cantidad Inversión	Valor de mercado GBP	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa (continuación)		
Renta variable (continuación)		
REINO UNIDO (continuación)		
573.857 Pearson PLC	6.062.800	3,23
628.243 Phoenix Group Holdings PLC	4.042.744	2,14
1.700.123 Quilter PLC	2.825.604	1,50
1.197.851 Rentokil Initial PLC	4.501.524	2,39
833.878 RS GROUP PLC	4.740.596	2,52
435.654 Segro PLC	2.855.276	1,52
359.676 Smith & Nephew PLC	4.810.667	2,56
171.177 Smiths Group PLC	4.026.083	2,14
121.615 SSE PLC	2.117.925	1,13
301.817 St James's Place PLC	3.833.076	2,04
675.043 Tate & Lyle PLC	3.034.993	1,61
1.129.158 Tesco PLC	5.030.399	2,68
695.419 Travis Perkins PLC	4.245.533	2,26
220.361 Unilever PLC	9.695.884	5,16
449.454 Victrex PLC	3.236.069	1,72
111.267 Whitbread PLC	3.582.797	1,91
Total de Reino Unido	176.702.596	94,00
ESTADOS UNIDOS		
66.517 International Paper Co	2.258.252	1,20
Total de Estados Unidos	2.258.252	1,20
Total de renta variable	185.759.637	98,82
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		
	185.759.637	98,82
Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
Renta variable		
REINO UNIDO		
39.376 Unbound Group PLC**	0	0,00
Total de Reino Unido	0	0,00
Total de renta variable	0	0,00
Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario		
	0	0,00

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) UK Equity Income

Estado de la Cartera
(continuación)

Cantidad Inversión	Valor de mercado GBP	% de valor liquidativo*
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios		
Fondos		
IRLANDA		
1.513.129 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1.513.129	0,80
Total de Irlanda	1.513.129	0,80
Total de fondos	1.513.129	0,80
Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	1.513.129	0,80
Valor total de las inversiones	187.272.766	99,62
(Coste total: 174.553.236 GBP)		

* Diferencias menores debidas al redondeo.

** Título a su valor razonable.

CT (Lux) Japan Equities

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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)			
199.200	Anycolor Inc	1.121.496.000	1,35	221.300	Suzuken Co Ltd	1.287.302.100	1,55
167.000	Capcom Co Ltd	671.841.000	0,81	188.100	Taisei Corp	1.912.977.000	2,29
144.900	Chugai Pharmaceutical Co Ltd	934.315.200	1,12	245.600	TBS Holdings Inc	1.379.780.800	1,66
1.395.300	Dai-ichi Life Holdings Inc	1.626.919.800	1,95	104.500	Toho Holdings Co Ltd	570.570.000	0,68
28.400	Disco Corp	1.320.884.000	1,58	522.600	Tokio Marine Holdings Inc	3.276.179.400	3,93
514.800	Gunma Bank Ltd	850.192.200	1,02	102.900	Tokyo Electron Ltd	2.712.444.000	3,25
759.200	Hitachi Ltd	2.983.656.000	3,58	1.092.300	Tokyo Tatemono Co Ltd	3.239.215.650	3,89
50.900	Hoya Corp	1.042.177.500	1,25	594.800	Toyota Motor Corp	1.694.882.600	2,03
677.600	IHI Corp	1.870.176.000	2,24	422.800	Toyota Tsusho Corp	1.734.325.600	2,08
531.300	Inpex Corp	1.420.164.900	1,70	992.100	USS Co Ltd 0	1.684.089.750	2,02
249.600	ITOCHU Corp	2.103.129.600	2,52		Total de Japón	82.500.781.550	98,97
350.300	Kakaku.com Inc	889.411.700	1,07		Total de renta variable	82.500.781.550	98,97
22.500	Keyence Corp	1.241.550.000	1,49		Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	82.500.781.550	98,97
602.500	Kinden Corp	3.049.252.500	3,66		Valor total de las inversiones	82.500.781.550	98,97
308.700	Kokuyo Co Ltd	271.964.700	0,33		(Coste total: 72.967.278.574 JPY)		
415.100	Komatsu Ltd	2.141.916.000	2,57				
287.400	Macnica Holdings Inc	590.032.200	0,71				
520.800	MatsukiyoCocokara & Co	1.564.483.200	1,88				
2.134.500	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	5.109.993.000	6,13				
432.300	Mitsui & Co Ltd	1.590.864.000	1,91				
102.600	Modec Inc	848.502.000	1,02				
315.300	NEC Corp	1.494.206.700	1,79				
137.200	Nintendo Co Ltd	1.756.846.000	2,11				
306.600	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc	769.566.000	0,92				
470.800	Niterra Co Ltd	2.690.151.200	3,22				
2.400.800	Nomura Holdings Inc	2.606.068.400	3,13				
582.500	ORIX Corp	2.261.265.000	2,71				
302.800	PAL GROUP Holdings Co Ltd	760.028.000	0,91				
222.000	Recruit Holdings Co Ltd	1.767.786.000	2,12				
132.800	Sanki Engineering Co Ltd	654.704.000	0,79				
759.200	Sankyo Co Ltd	1.952.282.800	2,34				
487.500	Sanwa Holdings Corp	2.065.050.000	2,48				
598.400	Sekisui Chemical Co Ltd	1.648.592.000	1,98				
878.300	Shizuoka Financial Group Inc	1.784.266.450	2,14				
920.000	Sony Financial Group Inc	150.880.000	0,18				
920.000	Sony Group Corp	3.918.280.000	4,70				
369.100	Subaru Corp	1.118.373.000	1,34				
491.500	Sumitomo Electric Industries Ltd	2.073.147.000	2,49				
61.800	Sumitomo Metal Mining Co Ltd	294.600.600	0,35				

* Diferencias menores debidas al redondeo.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Credit Opportunities

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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			
EUR	779.000 APA Infrastructure Ltd 1.25% 15/03/2033	657.770	0,52	EUR	400.000 Altice France SA 4.13% 15/01/2029	346.403	0,27
EUR	1.098.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.88% 07/10/2031	959.053	0,76	EUR	220.000 Atos SE 5.00% 18/12/2030	208.420	0,16
EUR	543.000 Ausgrid Finance Pty Ltd 0.88% 07/10/2031	474.286	0,37	EUR	582.000 Atos SE 9.00% 18/12/2029	670.649	0,54
EUR	1.577.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.63% 25/08/2030	1.398.933	1,11	EUR	1.300.000 BNP Paribas SA FRN 26/09/2032	1.367.957	1,08
EUR	992.000 NBN Co Ltd 4.38% 15/03/2033	1.064.709	0,84	EUR	400.000 BPCE SA 3.88% 25/01/2036	407.136	0,32
EUR	295.000 Telstra Group Ltd 3.38% 02/03/2035	294.582	0,24	EUR	513.000 Constellium SE 5.38% 15/08/2032	529.734	0,42
	Total de Australia	4.849.333	3,84	EUR	200.000 Credit Agricole SA 3.75% 22/01/2034	204.304	0,16
AUSTRIA				EUR	400.000 Electricite de France SA 4.75% 17/06/2044	402.008	0,32
EUR	282.000 Benteler International AG 7.25% 15/06/2031	302.044	0,24	EUR	200.000 Electricite de France SA - Perp FRN	206.950	0,16
EUR	255.000 Supernova Invest GmbH 5.00% 24/06/2030	260.457	0,21	EUR	200.000 Electricite de France SA - Perp FRN	210.586	0,17
	Total de Austria	562.501	0,45	EUR	376.000 Forvia SE 5.38% 15/03/2031	383.800	0,30
BÉLGICA				EUR	300.000 iliad SA 4.25% 15/12/2029	306.944	0,24
EUR	241.000 Azelis Finance NV 4.75% 25/09/2029	249.175	0,20	EUR	300.000 New Immo Holding SA 3.25% 23/07/2027	296.124	0,23
EUR	700.000 Elia Transmission Belgium SA 3.75% 16/01/2036	706.238	0,56	EUR	600.000 New Immo Holding SA 4.88% 08/12/2028	607.615	0,49
EUR	600.000 KBC Group NV - Perp FRN	617.677	0,49	EUR	200.000 RCI Banque SA FRN 24/03/2037	203.794	0,16
	Total de Bélgica	1.573.090	1,25	EUR	539.000 Rexel SA 5.25% 15/09/2030	563.534	0,44
DINAMARCA				EUR	600.000 Valeo SE 5.38% 28/05/2027	620.822	0,48
EUR	288.000 Danske Bank A/S FRN 14/01/2033	289.629	0,23		Total de Francia	7.536.780	5,94
	Total de Dinamarca	289.629	0,23	ALEMANIA			
FINLANDIA				EUR	200.000 Allianz SE FRN 25/07/2055	207.061	0,16
EUR	593.000 OP Corporate Bank plc 2.88% 27/11/2029	596.662	0,47	EUR	100.000 Allianz SE 4.85% 26/07/2054	106.801	0,08
EUR	1.215.000 OP Corporate Bank plc 2.88% 18/06/2030	1.216.757	0,96	USD	200.000 Allianz SE - Perp 6.55% 23/09/2033	176.195	0,14
	Total de Finlandia	1.813.419	1,43	EUR	1.200.000 Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	965.525	0,76
				EUR	301.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 7.13% 15/06/2031	308.467	0,24

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)			
ALEMANIA (continuación)				IRLANDA (continuación)			
EUR	900.000 Commerzbank AG FRN 06/06/2034	907.685	0,72	EUR	531.000 Flutter Treasury DAC 5.00% 29/04/2029	548.983	0,43
EUR	200.000 Commerzbank AG FRN 16/07/2032	206.759	0,16	EUR	981.000 Glencore Capital Finance DAC 4.15% 29/04/2031	1.015.157	0,80
EUR	200.000 Deutsche Bank AG - Perp FRN	211.152	0,17	EUR	373.000 Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 10/07/2030	387.204	0,31
EUR	444.000 Dynamo Newco II GmbH 6.25% 15/10/2031	461.061	0,36	EUR	827.000 Permanent TSB Group Holdings PLC FRN 25/04/2028	876.695	0,69
EUR	370.000 Fressnapf Holding SE 5.25% 31/10/2031	375.356	0,30	GBP	208.000 Virgin Media O2 Vendor Financing Notes V DAC 7.88% 15/03/2032	246.719	0,19
EUR	170.000 Gruenenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	170.918	0,13	Total de Irlanda		3.437.774	2,71
EUR	276.000 Gruenenthal GmbH 4.63% 15/11/2031	282.315	0,22	ITALIA			
EUR	236.000 Gruenenthal GmbH 6.75% 15/05/2030	248.896	0,20	EUR	1.344.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	1.341.574	1,06
EUR	225.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 31/01/2030	228.719	0,18	EUR	1.074.000 FIS Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	1.085.596	0,85
EUR	100.000 Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	95.364	0,08	EUR	330.000 Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.63% 21/10/2028	317.195	0,25
EUR	419.000 Mahle GmbH 7.13% 15/07/2032	438.440	0,35	EUR	240.000 Lottomatica Group Spa 4.88% 31/01/2031	247.519	0,20
EUR	462.000 Motel One GmbH 7.75% 02/04/2031	499.070	0,39	EUR	457.000 Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	454.607	0,36
EUR	505.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 4.63% 15/07/2032	507.036	0,40	EUR	368.000 Rekeep SpA 9.00% 15/09/2029	362.225	0,29
EUR	300.000 Vier Gas Transport GmbH 3.63% 08/09/2033	300.258	0,24	Total de Italia		3.808.716	3,01
EUR	200.000 ZF Finance GmbH 5.75% 03/08/2026	203.949	0,16	JAPÓN			
Total de Alemania		6.901.027	5,44	EUR	642.000 Nissan Motor Co Ltd 3.20% 17/09/2028	630.999	0,50
GIBRALTAR				EUR	193.000 SoftBank Group Corp 2.88% 06/01/2027	192.338	0,15
EUR	100.000 888 Acquisitions Ltd 8.00% 30/09/2031	97.815	0,08	Total de Japón		823.337	0,65
GBP	501.000 888 Acquisitions Ltd 10.75% 15/05/2030	573.286	0,45	JERSEY - ISLAS DEL CANAL			
Total de Gibraltar		671.101	0,53	GBP	209.000 Aston Martin Capital Holdings Ltd 10.38% 31/03/2029	233.397	0,18
IRLANDA							
USD	414.000 AIB Group PLC FRN 15/05/2031	363.016	0,29				

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)			
JERSEY - ISLAS DEL CANAL (continuación)				LUXEMBURGO (continuación)			
EUR	422.000 Heathrow Funding Ltd FRN 16/01/2036	418.903	0,33	EUR	107.000 P3 Group Sarl 3.75% 02/04/2033	106.601	0,08
Total de Jersey - Islas del Canal		652.300	0,51	EUR	551.000 Sani/Ikos Financal Holdings 1 Sarl 7.25% 31/07/2030	582.208	0,46
LUXEMBURGO				EUR	505.052 Vivion Investments Sarl 8.00% 31/08/2028	504.783	0,40
EUR	245.000 Albion Financing 1 SARL 5.38% 21/05/2030	254.492	0,20	Total de Luxemburgo		10.240.259	8,09
GBP	1.523.000 Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	1.595.531	1,26	PAÍSES BAJOS			
EUR	500.000 Aroundtown SA 3.25% 02/01/2031	487.316	0,39	EUR	500.000 ABN AMRO Bank NV - Perp FRN	505.867	0,40
EUR	300.000 Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	315.490	0,25	EUR	236.000 Amvest RCF Custodian BV 3.75% 11/06/2031	238.035	0,19
GBP	199.000 B&M European Value Retail SA 8.13% 15/11/2030	241.354	0,19	EUR	257.000 Amvest RCF Custodian BV 3.88% 25/03/2030	261.701	0,21
EUR	856.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	844.440	0,67	EUR	100.000 BP Capital Markets BV 0.93% 04/12/2040	63.718	0,05
EUR	412.000 Cirsa Finance International Sarl 6.50% 15/03/2029	429.667	0,34	EUR	360.000 BP Capital Markets BV 4.32% 12/05/2035	379.232	0,30
EUR	353.000 Cirsa Finance International Sarl 7.88% 31/07/2028	368.053	0,29	EUR	478.000 Darling Global Finance BV 4.50% 15/07/2032	483.609	0,38
EUR	600.000 CPI Property Group SA 1.50% 27/01/2031	497.015	0,39	EUR	657.000 Digital Dutch Finco BV 1.00% 15/01/2032	565.313	0,46
EUR	100.000 CPI Property Group SA 6.00% 27/01/2032	102.281	0,08	EUR	235.000 Digital Dutch Finco BV 3.88% 15/03/2035	233.407	0,18
EUR	109.000 CPI Property Group SA 7.00% 07/05/2029	116.992	0,09	GBP	508.000 E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	617.339	0,49
EUR	502.000 Ephios Subco 3 Sarl 7.88% 31/01/2031	535.642	0,42	EUR	447.000 Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63% 13/10/2031	391.444	0,31
EUR	390.000 Eurofins Scientific SE - Perp FRN	417.337	0,33	EUR	241.000 IGT Lottery Holdings BV 4.25% 15/03/2030	245.504	0,19
EUR	1.700.000 Grand City Properties SA - Perp FRN	1.665.179	1,32	USD	640.000 ING Groep NV FRN 19/03/2035	566.540	0,45
USD	401.000 Greensaif Pipelines Bidco Sarl 5.85% 23/02/2036	358.688	0,28	USD	811.000 ING Groep NV - Perp 7.00%	712.555	0,56
EUR	213.792 LHMC Finco 2 Sarl 8.63% 15/05/2030	222.549	0,18	EUR	1.095.000 Stedin Holding NV 3.63% 20/06/2031	1.127.428	0,90
EUR	507.000 Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	524.587	0,41	EUR	564.000 Stedin Holding NV - Perp FRN	550.396	0,43
EUR	69.977 Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	70.054	0,06	EUR	807.000 Swisscom Finance BV 3.50% 29/11/2031	826.085	0,65
				EUR	400.000 Telefonica Europe BV - Perp FRN	424.521	0,34

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	213.000 TenneT Holding BV - Perp FRN	220.932	0,17	EUR	431.000 Lorca Telecom Bondco SA 5.75% 30/04/2029	449.293	0,35
EUR	371.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	374.415	0,30	Total de España		3.629.922	2,86
EUR	137.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	140.390	0,11	SUECIA			
EUR	111.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.88% 15/09/2031	133.327	0,11	EUR	400.000 Heimstaden AB 7.36% 24/01/2031	402.227	0,32
EUR	1.500.000 Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	1.470.597	1,16	EUR	500.000 Heimstaden AB 8.38% 29/01/2030	520.636	0,41
EUR	200.000 Triodos Bank NV 3.88% 03/09/2030	199.554	0,16	Total de Suecia		922.863	0,73
GBP	1.200.000 Volkswagen International Finance NV 4.13% 17/11/2031	1.294.245	1,02	SUIZA			
EUR	300.000 ZF Europe Finance BV 7.00% 12/06/2030	312.144	0,25	EUR	224.000 UBS Group AG 3.76% 11/08/2036	224.906	0,18
EUR	200.000 Ziggo Bond Co BV 3.38% 28/02/2030	179.998	0,14	Total de Suiza		224.906	0,18
EUR	145.000 Ziggo Bond Co BV 6.13% 15/11/2032	139.300	0,11	REINO UNIDO			
Total de Países Bajos		12.657.596	10,02	EUR	320.000 Amber Finco PLC 6.63% 15/07/2029	336.879	0,27
PANAMÁ				EUR	557.000 Aviva PLC FRN 28/08/2056	568.300	0,46
EUR	491.000 Carnival Corp 5.75% 15/01/2030	530.461	0,42	USD	353.000 BAE Systems PLC 5.13% 26/03/2029	309.525	0,24
Total de Panamá		530.461	0,42	USD	331.000 BAE Systems PLC 5.30% 26/03/2034	292.233	0,23
ESPAÑA				EUR	400.000 Barclays PLC FRN 31/05/2036	422.359	0,33
EUR	600.000 Banco Santander SA 3.75% 09/01/2034	616.927	0,49	EUR	220.000 Barclays PLC FRN 29/01/2034	242.843	0,19
EUR	428.000 Grifols SA 3.88% 15/10/2028	419.064	0,33	GBP	500.000 Barclays PLC FRN 21/03/2035	579.831	0,46
EUR	379.000 Grifols SA 7.13% 01/05/2030	399.830	0,31	EUR	285.000 BAT International Finance PLC 4.13% 12/04/2032	294.610	0,23
EUR	370.000 Grifols SA 7.50% 01/05/2030	390.636	0,31	EUR	307.000 Belron UK Finance PLC 4.63% 15/10/2029	315.675	0,25
EUR	369.000 Grupo Antolin Irausa SA 3.50% 30/04/2028	280.363	0,22	GBP	382.500 Broadgate Financing PLC 5.10% 05/04/2033	422.910	0,33
EUR	475.000 Grupo Antolin Irausa SA 10.38% 30/01/2030	361.307	0,29	EUR	544.000 Cadent Finance PLC 3.75% 16/04/2033	548.748	0,43
EUR	712.000 Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	712.502	0,56	EUR	625.000 California Buyer Ltd 5.63% 15/02/2032	651.606	0,51
				EUR	420.000 Compass Group PLC 3.13% 24/06/2032	417.573	0,33

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)				REINO UNIDO (continuación)			
GBP	320.000 Co-operative Group Holdings 2011 Ltd FRN 08/07/2026	370.747	0,29	GBP	285.000 SW Finance I PLC 7.38% 12/12/2041	324.208	0,26
GBP	700.000 Deuce Finco PLC 5.50% 15/06/2027	802.210	0,63	EUR	583.000 Synthomer PLC 7.38% 02/05/2029	538.575	0,43
EUR	424.000 EC Finance PLC 3.25% 15/10/2026	416.302	0,33	GBP	1.769.000 Telereal Securitisation PLC FRN 10/12/2033	2.012.637	1,58
EUR	870.000 Experian Finance PLC 3.38% 10/10/2034	864.002	0,67	GBP	1.912.653 Tesco Property Finance 3 PLC 5.74% 13/04/2040	2.175.744	1,72
USD	1.000.000 HSBC Holdings PLC FRN 13/05/2036	897.871	0,71	EUR	475.000 Thames Water Utilities Finance PLC 4.38% 18/01/2031	333.598	0,27
EUR	385.000 INEOS Finance PLC 5.63% 15/08/2030	370.340	0,29	GBP	96.000 Thames Water Utilities Finance PLC 5.13% 28/09/2037	76.871	0,06
EUR	369.000 INEOS Finance PLC 6.38% 15/04/2029	366.039	0,29	GBP	144.000 Thames Water Utilities Finance PLC 7.75% 30/04/2044	117.103	0,09
EUR	277.000 INEOS Finance PLC 7.25% 31/03/2031	276.860	0,22	EUR	174.000 Victoria PLC 3.75% 15/03/2028	43.579	0,03
EUR	563.000 INEOS Quattro Finance 2 Plc 6.75% 15/04/2030	528.096	0,42	GBP	652.000 Vmed O2 UK Financing I PLC 4.00% 31/01/2029	712.855	0,56
GBP	373.000 Iron Mountain UK PLC 3.88% 15/11/2025	427.169	0,34	EUR	121.000 Vmed O2 UK Financing I PLC 5.63% 15/04/2032	124.177	0,10
GBP	529.000 Jerrold Finco PLC 7.88% 15/04/2030	624.734	0,49	EUR	118.000 Vodafone Group PLC 4.13% 12/09/2055	117.740	0,09
EUR	700.000 Lloyds Banking Group PLC FRN 09/05/2035	711.731	0,56	EUR	103.000 Vodafone Group PLC 4.63% 12/09/2055	102.289	0,08
GBP	744.269 Mitchells & Butlers Finance PLC 5.57% 15/12/2030	864.019	0,68	EUR	591.000 Vodafone Group PLC FRN 30/08/2084	646.790	0,51
GBP	915.809 Mitchells & Butlers Finance PLC 6.01% 15/12/2028	1.055.087	0,83	GBP	100.000 Wessex Water Services Finance PLC 6.13% 19/09/2034	116.033	0,09
EUR	836.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.95% 20/09/2032	869.127	0,69	GBP	100.000 Wessex Water Services Finance PLC 6.50% 19/09/2040	114.294	0,09
GBP	690.000 Pinewood Finco PLC 6.00% 27/03/2030	797.239	0,63	Total de Reino Unido		25.697.473	20,26
EUR	653.000 Pinnacle Bidco PLC 8.25% 11/10/2028	685.382	0,54	ESTADOS UNIDOS			
GBP	304.000 Pinnacle Bidco PLC 10.00% 11/10/2028	368.124	0,29	USD	601.000 Amgen Inc 5.25% 02/03/2030	530.215	0,42
GBP	515.000 Santander UK PLC - Perp 10.06%	908.690	0,72	USD	1.558.000 Amgen Inc 5.25% 02/03/2033	1.374.221	1,08
EUR	314.000 Sherwood Financing PLC 7.63% 15/12/2029	303.017	0,24	EUR	424.000 Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	404.747	0,32
GBP	206.000 Sherwood Financing PLC 9.63% 15/12/2029	231.102	0,18				

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) Credit Opportunities

Estado de la Cartera

(continuación)

		Valor de mercado	% de valor			Valor de mercado	% de valor		
Valor nominal	Inversión	EUR	liquidativo*	Valor nominal	Inversión	EUR	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	304.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	280.600	0,22	EUR	421.000	Realty Income Corp 3.38% 20/06/2031	422.376	0,33
USD	2.067.000	Bank of America Corp FRN 22/04/2032	1.602.804	1,27	Total de Estados Unidos			10.463.244	8,27
USD	526.000	Boeing Co 3.75% 01/02/2050	331.343	0,27	Total de bonos			97.285.731	76,82
USD	194.000	Boeing Co 6.86% 01/05/2054	188.536	0,15	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa			97.285.731	76,82
EUR	227.000	Boots Group Finco LP 5.38% 31/08/2032	233.710	0,18	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente				
USD	361.000	Broadcom Inc 4.80% 15/10/2034	309.235	0,24	Bonos				
USD	251.000	Broadcom Inc 5.15% 15/11/2031	221.921	0,18	BERMUDAS				
USD	283.000	Campbell's Company 5.40% 21/03/2034	246.887	0,19	USD	1.635.000	Bacardi Ltd 4.70% 15/05/2028	1.402.543	1,11
EUR	127.000	Celanese US Holdings LLC 5.00% 15/04/2031	126.607	0,10	Total de Bermudas			1.402.543	1,11
USD	460.000	Centene Corp 2.50% 01/03/2031	337.549	0,27	FRANCIA				
USD	463.000	Centene Corp 3.00% 15/10/2030	352.305	0,28	EUR	299.000	Atos SE 1.00% 18/12/2032	157.326	0,12
EUR	541.000	Coty Inc 4.50% 15/05/2027	552.253	0,44	USD	250.000	BPCE SA FRN 14/01/2046	228.911	0,18
USD	220.000	CVS Health Corp FRN 10/03/2055	196.813	0,16	Total de Francia			386.237	0,30
USD	270.000	Diamondback Energy Inc 5.40% 18/04/2034	234.899	0,19	ITALIA				
EUR	216.000	FedEx Corp 3.50% 30/07/2032	215.500	0,17	USD	303.000	Snam SpA 5.00% 28/05/2030	261.765	0,21
EUR	608.000	Helios Software Holdings Inc 7.88% 01/05/2029	637.274	0,50	Total de Italia			261.765	0,21
USD	870.000	JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2032	672.731	0,53	LUXEMBURGO				
USD	394.000	JPMorgan Chase & Co FRN 25/01/2033	307.093	0,24	EUR	290.000	Alexandrite Lake Lux Holdings Sarl 6.75% 30/07/2030	296.975	0,23
EUR	352.000	Morgan Stanley FRN 22/05/2036	363.348	0,29	Total de Luxemburgo			296.975	0,23
USD	371.000	Occidental Petroleum Corp 5.55% 01/10/2034	320.277	0,25	PAÍSES BAJOS				
				USD	1.271.000	Bacardi-Martini BV 6.00% 01/02/2035	1.126.660	0,89	
				GBP	686.000	Boost Newco Borrower LLC 8.50% 15/01/2031	847.854	0,68	

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 (continuación)				Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente (continuación)			
Bonos (continuación)				Bonos (continuación)			
PAÍSES BAJOS (continuación)				ESTADOS UNIDOS (continuación)			
USD	364.000 Siemens Funding BV 4.60% 28/05/2030	315.660	0,25	EUR	497.000 Olympus Water US Holding Corp 9.63% 15/11/2028	523.515	0,41
USD	78.000 VZ Secured Financing BV 5.00% 15/01/2032	60.230	0,05	USD	234.000 Roche Holdings Inc 4.99% 08/03/2034	205.438	0,16
Total de Países Bajos		2.350.404	1,87	EUR	602.000 Shift4 Payments LLC 5.50% 15/05/2033	628.266	0,50
NORUEGA				USD	219.000 XPLR Infrastructure Operating Partners LP 4.50% 15/09/2027	182.977	0,14
USD	473.000 DNB Bank ASA FRN 05/11/2030	410.716	0,32	Total de Estados Unidos		6.075.727	4,78
Total de Noruega		410.716	0,32	Total de bonos		12.445.629	9,81
REINO UNIDO				Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente			
GBP	562.000 CD&R Firefly Bidco PLC 8.63% 30/04/2029	677.746	0,54			12.445.629	9,81
GBP	491.000 Punch Finance PLC 7.88% 30/12/2030	574.178	0,45	Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario			
GBP	337.000 Thames Water Kemble Finance PLC 4.63% 19/05/2026	3.954	0,00	Bonos			
GBP	5.431 Thames Water Utilities Ltd 0.00% 22/03/2027	5.384	0,00	PAÍSES BAJOS			
Total de Reino Unido		1.261.262	0,99	USD	200.000 Enel Finance International NV 5.00% 30/09/2035	167.830	0,13
ESTADOS UNIDOS				Total de Países Bajos		167.830	0,13
EUR	622.000 Beach Acquisition Bidco LLC 5.25% 15/07/2032	638.324	0,50	PORTUGAL			
USD	207.000 Beach Acquisition Bidco LLC 10.00% 15/07/2033	190.471	0,15	EUR	2.500.000 Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	512.500	0,40
GBP	209.000 Boots Group Finco LP 7.38% 31/08/2032	244.223	0,19	Total de Portugal		512.500	0,40
EUR	455.000 Clarios Global LP 4.75% 15/06/2031	464.162	0,36	ESTADOS UNIDOS			
EUR	886.000 EMRLD Borrower LP 6.38% 15/12/2030	926.885	0,74	EUR	1.113.000 Olympus Water US Holding Corp 6.13% 15/02/2033	1.116.274	0,88
USD	214.000 Foundry JV Holdco LLC 5.90% 25/01/2033	192.308	0,15				
USD	648.000 Foundry JV Holdco LLC 6.15% 25/01/2032	590.078	0,47				
USD	613.000 Goodman US Finance Six LLC 5.13% 07/10/2034	525.183	0,41				
USD	1.002.000 Jersey Central Power & Light Co 2.75% 01/03/2032	763.897	0,60				

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*
-------------------------	----------------------------	-------------------------------

Otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario (continuación)

Bonos (continuación)

ESTADOS UNIDOS (continuación)

USD 741.000 ZF North America Capital Inc 7.50% 24/03/2031	626.145	0,50
Total de Estados Unidos	1.742.419	1,38
Total de bonos	2.422.749	1,91
Total de otros valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario	2.422.749	1,91

Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios

Fondos

IRLANDA

83.989 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	8.999.859	7,10
1.038.127 BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1.189.429	0,94
207.201 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	176.341	0,14
119 Insight Liquidity Funds PLC - GBP Liquidity Fund	136	0,00
Total de Irlanda	10.365.765	8,18
Total de fondos	10.365.765	8,18
Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	10.365.765	8,18
Valor total de las inversiones	122.519.874	96,72

(Coste total: 124.065.346 EUR)

* Diferencias menores debidas al redondeo.

** Título a su valor razonable.

CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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			PAÍSES BAJOS		
EUR 128.000 AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.63% 25/08/2030	113.547	2,88	EUR 100.000 Triodos Bank NV 3.88% 03/09/2030	99.777	2,53
EUR 100.000 NBN Co Ltd 4.38% 15/03/2033	107.329	2,72	Total de Países Bajos	99.777	2,53
EUR 100.000 Telstra Group Ltd 3.38% 02/03/2035	99.858	2,53	REINO UNIDO		
Total de Australia	320.734	8,13	GBP 10.000 Anglian Water Services Financing PLC 6.29% 30/07/2030	11.948	0,30
FINLANDIA			EUR 100.000 Barclays PLC FRN 31/05/2036	105.590	2,67
EUR 100.000 OP Corporate Bank plc 2.88% 18/06/2030	100.145	2,54	EUR 100.000 Cadent Finance PLC 3.75% 16/04/2033	100.873	2,56
Total de Finlandia	100.145	2,54	EUR 100.000 Carnival PLC 4.13% 15/07/2031	101.367	2,57
FRANCIA			EUR 100.000 HSBC Holdings PLC FRN 23/05/2033	108.260	2,74
EUR 100.000 Electricite de France SA 4.13% 17/06/2031	104.453	2,65	GBP 19.156 Marston's Issuer PLC FRN 15/10/2027	21.426	0,54
Total de Francia	104.453	2,65	GBP 51.926 Mitchells & Butlers Finance PLC FRN 15/12/2028	58.995	1,49
ALEMANIA			EUR 100.000 National Grid Electricity Distribution East Midlands PLC 3.95% 20/09/2032	103.963	2,63
EUR 100.000 Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	80.460	2,04	GBP 20.000 Santander UK PLC - Perp 10.06%	35.289	0,89
EUR 100.000 Commerzbank AG FRN 16/07/2032	103.379	2,62	GBP 65.676 Tesco Property Finance 1 PLC 7.62% 13/07/2039	83.898	2,13
EUR 13.000 Hamburg Commercial Bank AG 3.50% 31/01/2030	13.215	0,33	GBP 20.000 Thames Water Utilities Finance PLC 6.75% 16/11/2028	16.317	0,41
EUR 30.000 Volkswagen Leasing GmbH 4.75% 25/09/2031	31.977	0,81	GBP 10.000 Wessex Water Services Finance PLC 5.75% 14/10/2033	11.422	0,29
Total de Alemania	229.031	5,80	Total de Reino Unido	759.348	19,22
IRLANDA			ESTADOS UNIDOS		
EUR 100.000 Glencore Capital Finance DAC 4.15% 29/04/2031	103.482	2,62	USD 115.000 Amgen Inc 5.25% 02/03/2033	101.435	2,57
Total de Irlanda	103.482	2,62	USD 37.000 Bank of America Corp FRN 22/04/2032	28.691	0,73
LUXEMBURGO			USD 14.000 Boeing Co 3.75% 01/02/2050	8.819	0,22
EUR 100.000 Aroundtown SA 4.80% 16/07/2029	105.163	2,66	USD 9.000 Boeing Co 6.86% 01/05/2054	8.747	0,22
Total de Luxemburgo	105.163	2,66			

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 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	13.000 Broadcom Inc 5.15% 15/11/2031	11.494	0,29	EUR	151.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.60% 15/08/2034	150.629	3,82
USD	17.000 Campbell's Company 5.40% 21/03/2034	14.831	0,38	EUR	275.000 Bundesschatz- anweisungen 2.90% 18/06/2026	276.778	7,02
USD	20.000 Centene Corp 2.50% 01/03/2031	14.676	0,37		Total de Alemania	704.018	17,86
USD	26.000 Centene Corp 3.00% 15/10/2030	19.784	0,50				
USD	11.000 CVS Health Corp FRN 10/03/2055	9.841	0,25				
USD	16.000 Diamondback Energy Inc 5.40% 18/04/2034	13.920	0,35				
EUR	100.000 FedEx Corp 3.50% 30/07/2032	99.769	2,53	REINO UNIDO			
USD	31.000 JPMorgan Chase & Co FRN 22/04/2032	23.971	0,61	GBP	107.000 United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	93.456	2,37
USD	20.000 JPMorgan Chase & Co FRN 25/01/2033	15.588	0,39	GBP	199.000 United Kingdom Gilt 4.13% 29/01/2027	228.318	5,79
USD	15.000 Occidental Petroleum Corp 5.55% 01/10/2034	12.949	0,33		Total de Reino Unido	321.774	8,16
EUR	100.000 Realty Income Corp 3.38% 20/06/2031	100.327	2,54				
GBP	65.000 Time Warner Cable LLC 5.75% 02/06/2031	74.723	1,89	ESTADOS UNIDOS			
	Total de Estados Unidos	559.565	14,17	USD	52.000 United States Treasury Note/Bond 2.88% 15/05/2032	41.616	1,05
Total de bonos		2.381.698	60,32		Total de Estados Unidos	41.616	1,05
				Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda			
Autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda						1.067.408	27,07
ALEMANIA				Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa			
EUR	11.000 Bundesobligation 2.20% 10/10/2030	10.942	0,28			3.449.106	87,39
EUR	21.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.25% 15/08/2028	19.960	0,51	Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente			
EUR	231.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.50% 15/02/2028	223.031	5,66	Bonos			
EUR	23.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2.50% 15/02/2035	22.678	0,57	REINO UNIDO			
				GBP	150 Thames Water Utilities Ltd 0.00% 22/03/2027	149	0,00
					Total de Reino Unido	149	0,00

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*
-------------------------	----------------------------	-------------------------------

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

Bonos (continuación)

ESTADOS UNIDOS

USD	33.000	Goodman US Finance Six LLC 5.13% 07/10/2034	28.273	0,72
USD	30.000	Jersey Central Power & Light Co 2.75% 01/03/2032	22.871	0,58
Total de Estados Unidos			51.144	1,30
Total de bonos			51.293	1,30
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente			51.293	1,30

Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios

Fondos

IRLANDA

	778	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	83.404	2,11
Total de Irlanda			83.404	2,11
Total de fondos			83.404	2,11
Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios			83.404	2,11
Valor total de las inversiones			3.583.803	90,80
(Coste total: 3.614.745 EUR)				

* Diferencias menores debidas al redondeo.

CT (Lux) Pan European Absolute Alpha

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

Valor nominal Inversión	Valor de mercado EUR	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		
Renta variable		
DINAMARCA		
498 DSV A/S	84.362	0,43
Total de Dinamarca	84.362	0,43
FINLANDIA		
4.403 Kone Oyj	255.374	1,30
49.505 Sampo Oyj	484.061	2,46
27.788 Wartsila OYJ Abp	707.205	3,58
Total de Finlandia	1.446.640	7,34
FRANCIA		
2.287 EssilorLuxottica SA	631.212	3,20
3.033 Legrand SA	426.440	2,17
3.801 Safran SA	1.140.680	5,79
1.164 Schneider Electric SE	276.566	1,40
Total de Francia	2.474.898	12,56
ALEMANIA		
6.533 GEA Group AG	410.599	2,08
3.405 Hannover Rueck SE - Reg	873.723	4,43
1.718 Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen - Reg	933.560	4,74
8.734 Siemens Energy AG	868.334	4,40
Total de Alemania	3.086.216	15,65
PAÍSES BAJOS		
1.322 ASM International NV	675.278	3,43
1.153 ASML Holding NV	954.799	4,84
14.615 ASR Nederland NV	844.455	4,28
1.673 BE Semiconductor Industries NV	212.220	1,08
15.129 Prosus NV	906.832	4,60
Total de Países Bajos	3.593.584	18,23
NORUEGA		
13.739 Gjensidige Forsikring ASA	342.890	1,74
Total de Noruega	342.890	1,74

Valor nominal 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)		
SUECIA		
7.807 Alfa Laval AB	302.643	1,54
35.721 Atlas Copco AB	513.624	2,60
36.362 Sandvik AB	861.420	4,37
154 Spotify Technology SA	91.483	0,46
Total de Suecia	1.769.170	8,97
SUIZA		
14.831 ABB Ltd - Reg	909.319	4,62
272 Belimo Holding AG	241.920	1,23
5.224 Galderma Group AG	772.797	3,92
572 Geberit AG - Reg	365.389	1,85
2.181 Helvetia Holding AG	454.215	2,30
11.840 Sandoz Group AG	597.390	3,03
Total de Suiza	3.341.030	16,95
REINO UNIDO		
2.038 3i Group PLC	95.479	0,48
79.184 Informa PLC	832.489	4,22
1.135 Next PLC	160.927	0,82
94.529 Rolls-Royce Holdings PLC	1.288.843	6,53
Total de Reino Unido	2.377.738	12,05
Total de renta variable	18.516.528	93,92
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	18.516.528	93,92
Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios		
Fondos		
IRLANDA		
1.890 BlackRock ICS Euro Liquidity Fund	202.562	1,03
Total de Irlanda	202.562	1,03
Total de fondos	202.562	1,03
Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	202.562	1,03
Valor total de las inversiones	18.719.090	94,95
(Coste total: 15.957.462 EUR)		

* Diferencias menores debidas al redondeo.

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) American Extended Alpha

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

Cantidad Inversión	Valor de mercado USD	% de valor liquidativo*
Valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		
Renta variable		
BERMUDAS		
2.970 Genpact Ltd	124.413	0,32
Total de Bermudas	124.413	0,32
IRLANDA		
6.031 Jazz Pharmaceuticals PLC	794.886	2,02
6.946 Johnson Controls International plc	763.713	1,94
Total de Irlanda	1.558.599	3,96
JERSEY - ISLAS DEL CANAL		
2.014 Aptiv PLC	173.647	0,44
Total de Jersey - Islas del Canal	173.647	0,44
PUERTO RICO		
5.810 Popular Inc	737.928	1,88
Total de Puerto Rico	737.928	1,88
REINO UNIDO		
19.502 Janus Henderson Group PLC	868.034	2,20
Total de Reino Unido	868.034	2,20
ESTADOS UNIDOS		
2.150 Adobe Inc	758.412	1,94
75.603 ADT Inc	658.502	1,67
1.362 Allstate Corp	292.353	0,74
10.032 Alphabet Inc	2.438.779	6,21
25.804 Altimimmune Inc	97.281	0,25
1.041 Apple Inc	265.070	0,67
490 AppLovin Corp	352.085	0,90
7.682 Arista Networks Inc	1.119.344	2,85
2.295 Automatic Data Processing Inc	673.583	1,71
3.358 BioMarin Pharmaceutical Inc	181.869	0,46
139 Booking Holdings Inc	750.499	1,91
1.113 Bristol-Myers Squibb Co	50.196	0,13
2.710 Broadridge Financial Solutions Inc	645.441	1,64

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)		
1.238 Charles River Laboratories International Inc	193.697	0,49
3.326 Chevron Corp	516.495	1,31
1.917 Cisco Systems Inc	131.161	0,33
11.079 Citigroup Inc	1.124.519	2,86
1.087 CME Group Inc	293.697	0,75
31.962 Conagra Brands Inc	585.224	1,49
8.953 Delta Air Lines Inc	508.082	1,30
13.252 Edison International	732.570	1,87
1.506 EMCOR Group Inc	978.207	2,49
5.426 Fox Corp	342.164	0,87
1.418 Ingredion Inc	173.152	0,44
1.405 JPMorgan Chase & Co	443.179	1,13
1.473 Keysight Technologies Inc	257.657	0,66
49.553 Lyft Inc	1.090.662	2,78
1.407 Marsh & McLennan Cos Inc	283.553	0,72
2.467 Meta Platforms Inc	1.811.715	4,61
5.295 MetLife Inc	436.149	1,12
5.265 Microsoft Corp	2.727.006	6,95
2.533 Natera Inc	407.737	1,04
2.355 NetApp Inc	278.973	0,71
5.021 Newmont Corp	423.321	1,08
20.272 NVIDIA Corp	3.782.350	9,63
6.097 PG&E Corp	91.943	0,23
15.086 Pilgrim's Pride Corp	614.302	1,56
5.298 QUALCOMM Inc	881.375	2,24
2.732 Ralph Lauren Corp	856.646	2,18
441 Reliance Inc	123.846	0,32
3.191 Salesforce Inc	756.267	1,92
1.969 SBA Communications Corp	380.706	0,97
8.587 SEI Investments Co	728.607	1,86
1.761 Snap-on Inc	610.239	1,55
11.008 Synchrony Financial	782.118	1,99
5.558 Tapestry Inc	629.277	1,60
555 Tesla Inc	246.820	0,63
4.537 United Airlines Holdings Inc	437.821	1,11
1.864 Valmont Industries Inc	722.729	1,83
1.483 Vertex Pharmaceuticals Inc	580.803	1,48

Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.

CT (Lux) American 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)

19.988 Virtu Financial Inc	709.574	1,81
Total de Estados Unidos	34.957.757	88,99
Total de renta variable	38.420.378	97,79
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	38.420.378	97,79

Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios

Fondos

IRLANDA

707.520 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	707.520	1,80
Total de Irlanda	707.520	1,80
Total de fondos	707.520	1,80
Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	707.520	1,80
Valor total de las inversiones	39.127.898	99,59
(Coste total: 30.240.304 USD)		

* Diferencias menores debidas al redondeo.

CT (Lux) Global Extended Alpha

Estado de la Cartera

a 30 de septiembre de 2025

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			JAPÓN (continuación)		
735 Shopify Inc	109.228	0,11	2.700 Keyence Corp	1.008.810	0,98
4.638 Waste Connections Inc	815.360	0,80	115.300 Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	1.869.034	1,82
Total de Canadá	924.588	0,91	5.500 ORIX Corp	144.571	0,14
ISLAS CAIMÁN			6.500 Recruit Holdings Co Ltd	350.472	0,34
394.715 NU Holdings Ltd	6.319.386	6,17	Total de Japón	7.078.701	6,90
61.000 Tencent Holdings Ltd	5.198.058	5,07	JERSEY - ISLAS DEL CANAL		
30.550 Trip.com Group Ltd	2.340.212	2,28	90.607 CVC Capital Partners PLC	1.577.785	1,54
Total de Islas Caimán	13.857.656	13,52	Total de Jersey - Islas del Canal	1.577.785	1,54
FRANCIA			PAÍSES BAJOS		
3.525 EssilorLuxottica SA	1.143.158	1,12	9.631 NXP Semiconductors NV	2.193.268	2,14
5.956 Schneider Electric SE	1.662.796	1,62	Total de Países Bajos	2.193.268	2,14
Total de Francia	2.805.954	2,74	TAIWÁN		
ALEMANIA			96.000 Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	4.110.562	4,01
6.622 SAP SE	1.773.256	1,73	Total de Taiwán	4.110.562	4,01
Total de Alemania	1.773.256	1,73	REINO UNIDO		
HONG KONG			15.051 Ashtead Group PLC	1.006.029	0,98
444.200 AIA Group Ltd	4.261.928	4,16	554.351 BT Group PLC	1.426.543	1,39
Total de Hong Kong	4.261.928	4,16	28.701 Compass Group PLC	977.173	0,95
INDIA			1.230 Klarna Group PLC	45.080	0,04
184.044 HDFC Bank Ltd	1.971.316	1,92	7.309 London Stock Exchange Group PLC	837.952	0,82
Total de India	1.971.316	1,92	75.989 Pearson PLC	1.080.802	1,05
IRLANDA			36.014 RELX PLC	1.724.570	1,68
10.406 CRH PLC	1.247.679	1,22	Total de Reino Unido	7.098.149	6,91
3.565 Eaton Corp PLC	1.334.201	1,30	ESTADOS UNIDOS		
25.117 Experian PLC	1.258.548	1,23	15.660 Amazon.com Inc	3.438.466	3,36
3.548 Flutter Entertainment PLC	901.192	0,88	2.393 Apple Inc	609.330	0,59
3.752 Linde PLC	1.782.200	1,74	28.483 Bio-Techne Corp	1.584.509	1,55
17.220 Medtronic PLC	1.640.033	1,60	6.912 Cardinal Health Inc	1.084.908	1,06
21.793 Smurfit WestRock PLC	927.728	0,91	4.214 Ecolab Inc	1.154.046	1,13
Total de Irlanda	9.091.581	8,88	5.091 Electronic Arts Inc	1.026.855	1,00
JAPÓN			1.964 Eli Lilly & Co	1.498.532	1,46
8.100 Disco Corp	2.550.910	2,49	638 Intercontinental Exchange Inc	107.490	0,10
43.400 Hitachi Ltd	1.154.904	1,13			

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)

876 Intuit Inc	598.229	0,58
1.378 Intuitive Surgical Inc	616.283	0,60
44 Mastercard Inc	25.028	0,02
1.573 MercadoLibre Inc	3.676.007	3,59
3.860 Meta Platforms Inc	2.834.707	2,77
4.996 Microsoft Corp	2.587.678	2,52
7.460 NVIDIA Corp	1.391.887	1,36
29.041 Pinterest Inc	934.249	0,91
1.454 Synopsys Inc	717.389	0,70
3.398 Thermo Fisher Scientific Inc	1.648.098	1,61
6.737 T-Mobile US Inc	1.612.703	1,57
4.250 Union Pacific Corp	1.004.573	0,98
4.775 Visa Inc	1.630.090	1,59
24.662 Walmart Inc	2.541.666	2,48
6.074 Xylem Inc	895.915	0,87
11.788 Zoetis Inc	1.724.820	1,68

Total de Estados Unidos	34.943.458	34,08
--------------------------------	-------------------	--------------

Total de renta variable	91.688.202	89,44
--------------------------------	-------------------	--------------

Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa	91.688.202	89,44
---	-------------------	--------------

Organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios

Fondos

IRLANDA

9.465.646 BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	9.465.645	9,25
---	-----------	------

Total de Irlanda	9.465.645	9,25
-------------------------	------------------	-------------

Total de fondos	9.465.645	9,25
------------------------	------------------	-------------

Total de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios	9.465.645	9,25
--	------------------	-------------

Valor total de las inversiones	101.153.847	98,69
---------------------------------------	--------------------	--------------

(Coste total: 87.955.141 USD)

* Diferencias menores debidas al redondeo.

CT (Lux) Enhanced Commodities

Estado de la Cartera
a 30 de septiembre de 2025

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 19.700.000	United States Treasury Bill 0.00% 02/10/2025	19.697.821	10,19	USD 24.200.000	United States Treasury Bill 0.00% 04/12/2025	24.032.643	12,42
USD 23.300.000	United States Treasury Bill 0.00% 09/10/2025	23.279.161	12,05	USD 11.900.000	United States Treasury Bill 0.00% 11/12/2025	11.809.769	6,11
USD 17.700.000	United States Treasury Bill 0.00% 16/10/2025	17.670.168	9,14	Total de Estados Unidos		82.507.766	42,68
USD 6.700.000	United States Treasury Bill 0.00% 23/10/2025	6.683.568	3,46	Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda		82.507.766	42,68
USD 20.800.000	United States Treasury Bill 0.00% 30/10/2025	20.732.290	10,73	Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario negociados en otro mercado regulado y valores mobiliarios emitidos recientemente		82.507.766	42,68
USD 13.200.000	United States Treasury Bill 0.00% 28/11/2025	13.115.252	6,79	Valor total de las inversiones		184.263.851	95,34
Total de Estados Unidos		101.178.260	52,36	(Coste total: 183.093.617 USD)			
Total de autoridades públicas locales, supranacionales, gubernamentales e instrumentos de deuda		101.178.260	52,36	* Diferencias menores debidas al redondeo.			
Instrumentos estructurados - Materias primas							
IRLANDA							
1.563	Invesco Physical Gold ETC 0.00%	577.825	0,30				
Total de Irlanda		577.825	0,30				
Total de instrumentos estructurados - Materias primas		577.825	0,30				
Total de valores mobiliarios e instrumentos del mercado monetario admitidos oficialmente a cotización en bolsa		101.756.085	52,66				
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 7.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 06/11/2025	6.971.894	3,61				
USD 18.200.000	United States Treasury Bill 0.00% 13/11/2025	18.112.959	9,37				
USD 21.700.000	United States Treasury Bill 0.00% 20/11/2025	21.580.501	11,17				

Notas a los estados financieros

1 GENERAL

Columbia Threadneedle (Lux) I (la «SICAV») es una sociedad de inversión de 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 independientes (las «Carteras»). Cada una de ellas tiene un objetivo de inversión diferente y es una Cartera independiente de activos, representada por acciones independientes. 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, tanto actuales como futuras, es una sola 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:

Nuevos folletos

En abril y agosto de 2025 se publicaron nuevos folletos.

Cambios de nombre

Con efecto desde el 28 de abril de 2025, CT (Lux) Pan European ESG Equities pasó a llamarse CT (Lux) Pan European Equities.

Con efecto desde el 13 de agosto de 2025, CT (Lux) Global Equity Income pasó a llamarse CT (Lux) Sustainable Global Equity Income.

Reducción de comisiones

Desde el 1 de agosto de 2025, los Gastos Operativos y la Comisión de Gestión de Activos de determinadas clases de acciones de la cartera CT (Lux) Sustainable Global Equity Income Portfolio se han reducido de la siguiente manera:

Clases de acciones	Actuales		A partir de la fecha efectiva	
	Comisión de Gestión de Activos	Gastos Operativos	Comisión de Gestión de Activos	Gastos Operativos
Acciones A	1,50%	0,30%	1,50%*	0,20%
Acciones D	2,00%	0,30%	2,00%*	0,20%
Acciones I	0,75%	0,10%	0,60%	0,10%*
Acciones Z	0,75%	0,30%	0,75%*	0,15%

* Sin cambios

Lanzamientos y cierres de clases de acciones

Las siguientes clases de acciones se lanzaron durante el periodo finalizado el 30 de septiembre de 2025:

Clases de acciones	Cartera	Fecha efectiva
DE	CT (Lux) Global Corporate Bond	20 de mayo de 2025
DE	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	4 de junio de 2025
DEP	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	4 de junio de 2025
LE	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	3 de abril de 2025
AU	CT (Lux) European Strategic Bond	20 de mayo de 2025
DU	CT (Lux) European Strategic Bond	20 de mayo de 2025
AE	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	13 de mayo de 2025
DE	CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	13 de mayo de 2025
AE	CT (Lux) Emerging Market Debt	13 de mayo de 2025
DE	CT (Lux) Emerging Market Debt	13 de mayo de 2025
AE	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	20 de mayo de 2025
DE	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	20 de mayo de 2025
ZE	CT (Lux) US High Yield Bond	7 de mayo de 2025
AE	CT (Lux) Flexible Asian Bond	20 de mayo de 2025
AE	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	20 de mayo de 2025
DE	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	20 de mayo de 2025
IE	CT (Lux) Global Dynamic Real Return	22 de mayo de 2025
DE	CT (Lux) Global Multi Asset Income	22 de mayo de 2025
AE	CT (Lux) Global Focus	20 de mayo de 2025
DE	CT (Lux) Global Focus	20 de mayo de 2025
AE	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	20 de mayo de 2025
DE	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	20 de mayo de 2025
ZE	CT (Lux) Global Emerging Market Equities	20 de mayo de 2025

Notas a los estados financieros

(continuación)

1 GENERAL

(continuación)

Clases de acciones	Cartera	Fecha efectiva
AE	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20 de agosto de 2025
AEH	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20 de agosto de 2025
AEP	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20 de agosto de 2025
AU	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20 de agosto de 2025
IE	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20 de agosto de 2025
IEH	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20 de agosto de 2025
IEP	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20 de agosto de 2025
IFH	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20 de agosto de 2025
IG	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20 de agosto de 2025
LE	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20 de agosto de 2025
LEP	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20 de agosto de 2025
LFH	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20 de agosto de 2025
LG	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20 de agosto de 2025
LGP	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20 de agosto de 2025
LU	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20 de agosto de 2025
ZE	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20 de agosto de 2025
ZEH	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20 de agosto de 2025
ZEP	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20 de agosto de 2025
ZFH	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	20 de agosto de 2025
AU	CT (Lux) Global Smaller Companies	22 de mayo de 2025
DU	CT (Lux) Global Smaller Companies	22 de mayo de 2025
IU	CT (Lux) Global Smaller Companies	22 de mayo de 2025
AE	CT (Lux) American	13 de mayo de 2025
DE	CT (Lux) American	13 de mayo de 2025
IE	CT (Lux) American	13 de mayo de 2025
AE	CT (Lux) American Select	13 de mayo de 2025
DE	CT (Lux) American Select	13 de mayo de 2025
WE	CT (Lux) American Select	13 de mayo de 2025
AE	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	22 de mayo de 2025
DE	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	22 de mayo de 2025
IE	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	22 de mayo de 2025
NG	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	4 de junio de 2025
NU	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	4 de junio de 2025
XG	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	26 de septiembre de 2025
ZE	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	22 de mayo de 2025
AU	CT (Lux) Pan European Equities	22 de mayo de 2025
DU	CT (Lux) Pan European Equities	22 de mayo de 2025
IEP	CT (Lux) Pan European Equities	31 de julio de 2025
IU	CT (Lux) Pan European Equities	22 de mayo de 2025
WU	CT (Lux) Pan European Equities	22 de mayo de 2025
AU	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	22 de mayo de 2025
DU	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	22 de mayo de 2025
WU	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	22 de mayo de 2025
AU	CT (Lux) European Select	20 de mayo de 2025
IU	CT (Lux) European Select	20 de mayo de 2025
AE	CT (Lux) Asian Equity Income	13 de mayo de 2025
DE	CT (Lux) Asian Equity Income	13 de mayo de 2025
DE	CT (Lux) Global Technology	22 de mayo de 2025
ZE	CT (Lux) Global Technology	22 de mayo de 2025
LJP	CT (Lux) Japan Equities	13 de mayo de 2025

Notas a los estados financieros

(continuación)

1 GENERAL

(continuación)

Clases de acciones	Cartera	Fecha efectiva
AE	CT (Lux) Enhanced Commodities	13 de mayo de 2025
DE	CT (Lux) Enhanced Commodities	13 de mayo de 2025
IE	CT (Lux) Enhanced Commodities	13 de mayo de 2025
ZE	CT (Lux) Enhanced Commodities	13 de mayo de 2025

Las siguientes clases de acciones se lanzaron durante el periodo finalizado el 30 de septiembre de 2025:

Clases de acciones	Cartera	Fecha efectiva
8U	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	10 de septiembre de 2025
8UP	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income	10 de septiembre de 2025
W	CT (Lux) American Select	13 de mayo de 2025
XSH	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	24 de abril de 2025

A 30 de septiembre de 2025, 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) Sustainable 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 Equities
- CT (Lux) Pan European Focus
- 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

Notas a los estados financieros

(continuación)

1 GENERAL

(continuación)

Las Carteras de rentabilidad absoluta:

- 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 2025, estas Carteras han sido autorizadas por la Comisión de Valores y Futuros de 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 dirección 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 2025. El último Valor Liquidativo oficial de las Carteras correspondientes se calculó el 30 de septiembre de 2025.

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

I) 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, los 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 con arreglo a sus directrices.

Los valores de renta fija que no se negocian en dichos mercados se valoran al último precio disponible o al 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 consonancia con los usos del 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. Con arreglo a 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 disponible en bolsa.

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.

II) Contratos de divisas a plazo

Con el fin de obtener cobertura frente a un riesgo cambiario específico o invertir en otras divisas, la SICAV puede celebrar contratos de divisas a plazo. Al final del periodo, los contratos abiertos de divisas a plazo se valoran a los tipos de cambio a plazo aplicables para el periodo restante hasta el vencimiento. El movimiento neto en la ganancia/(pérdida) no realizadas 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 2025 figuran en la nota 8.

Notas a los estados financieros

(continuación)

2 RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

(continuación)

III) Contratos de futuros

La SICAV puede celebrar contratos de futuros. Los contratos de futuros abiertos se valoran a los precios del mercado de valores en el que se negocian los contratos. El movimiento neto en la ganancia/(pérdida) no realizadas 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 2025 figuran en la nota 10.

IV) Swaps

La SICAV puede 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 (TRS, por sus siglas en inglés). Los IRS se valoran a 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 TRS 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 realizadas 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 2025 figuran en la nota 9. Los dividendos a pagar 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 2025 se muestran en el programa de inversiones. Las opciones negociables en mercados no organizados (over-the-counter, OTC) se valoran a los precios de agentes o modelos de precios externos. Dichas opciones abiertas a 30 de septiembre de 2025 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 año, las operaciones, los ingresos y los gastos denominados en una divisa distinta de la divisa base se registran a los tipos de cambio vigentes en la fecha en que ocurren o se devengan 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 de la Cartera 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 2025 son: 1 USD = 1,508865 AUD, 1 USD = 0,851064 EUR, 1 USD = 0,742804 GBP, 1 USD = 0,795650 CHF, 1 USD = 9,405126 SEK, 1 USD = 6,352796 DKK, 1 USD = 9,977849 NOK, 1 USD = 1,289200 SGD, 1 USD = 147,684964 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 reales 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.

IX) Operaciones 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 medio. Las operaciones de inversión se contabilizan en la fecha de negociación. Los dividendos se contabilizan en el periodo exdividendo. Los ingresos por intereses se registran según el principio del devengo. Los descuentos o las primas en bonos con cupón cero se acumulan como ajustes a los ingresos por intereses.

Notas a los estados financieros

(continuación)

2 RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

(continuación)

Los intereses, los dividendos y las ganancias de capital en valores pueden 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, acumulando en dichas Carteras todas las ganancias netas y reinvirtiéndolas en 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 tienen la opción de recibir el dividendo o reinvertirlo en la misma clase de acciones. Las distribuciones se pagan en la divisa de la 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 o en las que se abonan comisiones de gestión, que se reembolsan por completo. Consulte también la nota 17 para obtener detalles sobre las inversiones cruzadas.

3 TRIBUTACIÓN

De acuerdo con la legislación y la práctica vigentes, la SICAV no está sujeta al impuesto sobre la renta en Luxemburgo. Los dividendos, intereses y plusvalías obtenidos por la SICAV a través de sus inversiones en cartera pueden estar sujetos a retenciones fiscales no recuperables en los países de origen.

La SICAV está sujeta a un impuesto anual del 0,05% sobre el Valor Liquidativo, calculado a la fecha del último día de cada trimestre natural, conforme a lo establecido en la Ley de 2010. Se aplicará un tipo reducido del 0,01% anual sobre el patrimonio neto a las clases de acciones que se vendan a inversores institucionales y sean propiedad de estos. Asimismo, las Carteras que inviertan exclusivamente en depósitos e instrumentos del mercado monetario, conforme a lo previsto en la legislación luxemburguesa, estarán sujetos al mismo tipo reducido del 0,01% anual sobre su patrimonio neto.

Los tipos del 0,01% y 0,05% mencionados anteriormente, según corresponda, no se aplicarán a la parte de los activos de la SICAV invertida en otros organismos de inversión colectiva luxemburgueses que ya estén sujetos al impuesto sobre el patrimonio (*taxe d'abonnement*).

Para evitar dudas, se aclara que 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, podrían 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 empresas asociadas, 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 redunden en el mejor interés de la Cartera correspondiente y sus accionistas.

Para el periodo que finaliza el 30 de septiembre de 2025, 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 en 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 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.

Notas a los estados financieros

(continuación)

4 OPERACIONES VINCULADAS

(continuación)

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

Todos los gastos en que se incurre con motivo del funcionamiento de la SICAV y que se definen a continuación (en adelante, «Gastos Operativos», «Comisión de Gestión de Activos» o «Cargos de Cartera»; en conjunto, los «Gastos») se fijan a las tasas mostradas en las tablas de la página 255 en adelante. Todos los gastos se devengan 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 formularios de apoderamiento; certificados de acciones; informes y avisos a los accionistas; folletos y KID de PRIIP, y otros gastos promocionales; comisiones y cargos del Depositario y sus corresponsales, y del Agente Domiciliario, del Agente Administrativo, del Agente de Registro y 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 en que incurra la SICAV.

Además, 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 255 en adelante, que se devenga 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, se aclara que 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 3,00%	Máximo 0,75%
Carteras de renta variable y carteras de asignación de activos	Máximo 5,00%	Máximo 0,75%
Carteras de rentabilidad absoluta	Máximo 5,00%	Máximo 0,75%
Carteras con alfa ampliado	Máximo 5,00%	Máximo 0,75%
Cartera especializada	Máximo 5,00%	Máximo 0,75%

Los costes de venta constituyen máximos, y los distribuidores o subdistribuidores pueden renunciar a ellos 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
	CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	1,30%	0,20%	USD
	CT (Lux) Flexible Asian Bond	0,90%	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 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) Sustainable Global Equity Income ¹	1,50%	0,20% ²	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 Equities ¹	1,30%	0,20%	EUR
	CT (Lux) Pan European Focus	1,50%	0,20%	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 rentabilidad absoluta				
	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 Portfolio solo están disponibles para una suscripción adicional por parte de los accionistas existentes.

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 pueden renunciar a ellos 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
Carteras de bonos				
	CT (Lux) Global Corporate Bond	1,35%	0,20%	USD
	CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	1,20%	0,15%	EUR
	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) Sustainable Global Equity Income ¹	2,00%	0,20% ²	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 Equities ¹	1,50%	0,20%	EUR
	CT (Lux) Pan European Focus	1,85%	0,20%	EUR
	CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	2,40%	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 rentabilidad absoluta				
	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

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%

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) 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) Sustainable Global Equity Income ¹	0,60% ³	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 Equities ¹	0,65%	0,10%	EUR
	CT (Lux) Pan European Focus	0,50%	0,10%	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 rentabilidad absoluta				
	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
Cartera especializada				
	CT (Lux) Enhanced Commodities	0,80%	0,10%	USD

Notas a los estados financieros

(continuación)

4 OPERACIONES VINCULADAS

(continuación)

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 pueden renunciar a ellos 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 Short-Term High Yield Bond	0,20%	0,10%	EUR
	CT (Lux) European Social Bond	0,30%	0,10%	EUR
Carteras de renta variable				
	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income ¹	0,25%	0,10%	USD
	CT (Lux) Pan European Focus	0,25%	0,10%	EUR
	CT (Lux) UK Equity Income	0,50%	0,20%	GBP
	CT (Lux) Japan Equities	0,35%	0,10%	JPY
Carteras de rentabilidad absoluta				
	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	0,20%	0,10%	EUR
	CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	0,375%	0,20%	EUR

ACCIONES M:

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

Los costes de venta constituyen máximos, y los distribuidores o subdistribuidores pueden renunciar a ellos 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 renta variable				
	CT (Lux) Pan European Focus	0,25%	0,15%	EUR
	CT (Lux) Japan Equities	0,35%	0,15%	JPY

ACCIONES N:

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%

Los costes de venta constituyen máximos, y los distribuidores o subdistribuidores pueden renunciar a ellos 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

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	0,44%	0,10%	USD
	CT (Lux) Global Smaller Companies	0,45%	0,20%	EUR
	CT (Lux) American Smaller Companies	0,40%	0,20%	USD
	CT (Lux) US Contrarian Core Equities	0,50%	0,10%	USD
	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 5,00%	Máximo 0,75%

Los costes de venta constituyen máximos, y los distribuidores o subdistribuidores pueden renunciar a ellos 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	Máximo 5,00%	Máximo 0,75%

Los costes de venta constituyen máximos, y los distribuidores o subdistribuidores pueden renunciar a ellos 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
Cartera de renta variable				
	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 5,00%	Máximo 0,75%

Los costes de venta constituyen máximos, y los distribuidores o subdistribuidores pueden renunciar a ellos 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 Equities ¹	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) 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 Equities ¹	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
Cartera de rentabilidad absoluta			
	CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	0,10%	EUR
Cartera especializada			
	CT (Lux) Enhanced Commodities	0,10%	USD

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 pueden renunciar a ellos 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
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) Sustainable Global Equity Income ¹	0,75%	0,15% ²	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 Equities ¹	0,75%	0,15%	EUR
	CT (Lux) Pan European Focus	0,75%	0,15%	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
	CT (Lux) Japan Equities	0,70%	0,15%	JPY
Carteras de rentabilidad absoluta				
	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

Notas a los estados financieros

(continuación)

4 OPERACIONES VINCULADAS

(continuación)

ACCIONES 1:

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

Los costes de venta constituyen máximos, y los distribuidores o subdistribuidores pueden renunciar a ellos 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) Sustainable Global Equity Income ¹	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 Equities ¹	1,30%	0,23%	EUR
	CT (Lux) Pan European Focus	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 rentabilidad absoluta				
	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

Tipo de cartera	Nombre de la cartera	Comisión de Gestión de Activos	Gastos Operativos	Divisa base
Cartera de bonos				
	CT (Lux) European High Yield Bond	0,75%	0,07%	EUR
Carteras de renta variable				
	CT (Lux) Sustainable Global Equity Income ¹	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 Equities ¹	1,00%	0,08%	EUR
	CT (Lux) Pan European Focus	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

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 rentabilidad absoluta				
	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 3,00%	N/D

Los costes de venta constituyen máximos, y los distribuidores o subdistribuidores pueden renunciar a ellos 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) Sustainable Global Equity Income ¹	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 Equities ¹	0,75%	0,19%	EUR
	CT (Lux) Pan European Focus	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
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
Cartera de bonos			
	CT (Lux) European Corporate Bond	0,08%	EUR
Cartera de renta variable			
	CT (Lux) Pan European Smaller Companies	0,07%	EUR
Cartera de rentabilidad absoluta			
	CT (Lux) Credit Opportunities	0,06%	EUR

Notas a los estados financieros

(continuación)

4 OPERACIONES VINCULADAS

(continuación)

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) Sustainable Global Equity Income ¹	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 Equities ¹	1,00%	0,12%	EUR
	CT (Lux) Pan European Focus	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 rentabilidad absoluta				
	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

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
Cartera de bonos				
	CT (Lux) European High Yield Bond	0,60%	0,10%	EUR
Carteras de renta variable				
	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 Focus	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

¹ Consulte la nota 1.

² 0,30% hasta el 31 de julio de 2025.

³ 0,75% hasta el 31 de julio de 2025.

Notas a los estados financieros

(continuación)

5 ACUERDOS DE REPARTO DE COMISIONES

La Sociedad Gestora y algunos Gestores de Inversiones pueden 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 el objetivo de lograr los mejores resultados, 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 contraprestación por los servicios de análisis prestados, así como por 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 se registrará por 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 pagaderas por 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 pueden retener reembolsos en efectivo o de otro tipo procedentes 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, incluyendo una descripción de los bienes o servicios recibidos. Los bienes y servicios recibidos pueden incluir: análisis 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 Advisers, LLC puede celebrar acuerdos de reparto de comisiones.

6 DIVIDENDOS

La SICAV declaró los siguientes dividendos durante el periodo cerrado a 30 de septiembre de 2025:

Cartera	Clases de acciones	Fecha exdividendo	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	24/06/2025	EUR	0,093	178.909
	AEC	24/09/2025	EUR	0,098	200.263
	AUP	24/06/2025	USD	0,114	19.322
	AUP	24/09/2025	USD	0,125	20.880
	DEC	24/06/2025	EUR	0,083	5.717
	DEC	24/09/2025	EUR	0,087	6.127
	DUP	24/06/2025	USD	0,101	2.142
	DUP	24/09/2025	USD	0,105	2.227
	IEC	24/06/2025	EUR	0,091	2.053.440
	IEC	24/09/2025	EUR	0,098	2.258.834
	IEP	24/06/2025	EUR	0,108	9
	IEP	24/09/2025	EUR	0,113	10
	IGC	24/06/2025	GBP	0,100	3.556
	IGC	24/09/2025	GBP	0,107	3.753
	IJC	24/06/2025	JPY	1,057	11
	IJC	24/09/2025	JPY	1,101	11
	IUP	24/06/2025	USD	0,106	129.384
	IUP	24/09/2025	USD	0,115	139.940
	NEC	24/06/2025	EUR	0,091	55.276
	NEC	24/09/2025	EUR	0,100	61.213
	NGC	24/06/2025	GBP	0,100	4.934.903
	NGC	24/09/2025	GBP	0,105	4.434.478
	NUP	24/06/2025	USD	0,109	16.601
	NUP	24/09/2025	USD	0,116	16.900
	XVC	24/06/2025	AUD	0,111	381.683

Notas a los estados financieros

(continuación)

6 DIVIDENDOS

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	Fecha exdividendo	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 (continuación)	XVC	24/09/2025	AUD	0,121	449.355
					15.374.944 USD
CT (Lux) European Corporate Bond	IEP	24/06/2025	EUR	0,062	33.198
	IEP	24/09/2025	EUR	0,069	36.947
	NEP	24/06/2025	EUR	0,072	94.030
	NEP	24/09/2025	EUR	0,083	176.455
					340.630 EUR
CT (Lux) European High Yield Bond	1UT	23/04/2025	USD	0,039	3.331
	1UT	22/05/2025	USD	0,039	3.372
	1UT	24/06/2025	USD	0,043	3.661
	1UT	25/07/2025	USD	0,047	3.916
	1UT	22/08/2025	USD	0,039	3.292
	1UT	24/09/2025	USD	0,043	3.581
					21.153 EUR
CT (Lux) European Social Bond	AEP	24/06/2025	EUR	0,054	1.147
	AEP	24/09/2025	EUR	0,059	3.150
	IEP	24/06/2025	EUR	0,056	144.755
	IEP	24/09/2025	EUR	0,061	159.966
	IUC	24/06/2025	USD	0,059	866
	IUC	24/09/2025	USD	0,065	307
	NEP	24/06/2025	EUR	5,626	1.257.784
	NEP	24/09/2025	EUR	6,202	1.395.058
	ZEP	24/06/2025	EUR	0,055	22.894
	ZEP	24/09/2025	EUR	0,060	25.335
	ZGC	24/06/2025	GBP	0,061	305.586
	ZGC	24/09/2025	GBP	0,067	52.563
					3.369.411 EUR
CT (Lux) European Strategic Bond	AEP	23/04/2025	EUR	0,050	42.212
	AEP	22/05/2025	EUR	0,050	42.845
	AEP	24/06/2025	EUR	0,044	37.772
	AEP	25/07/2025	EUR	0,044	38.305
	AEP	22/08/2025	EUR	0,044	37.954
	AEP	24/09/2025	EUR	0,050	42.638
	DEP	23/04/2025	EUR	0,036	42.235
	DEP	22/05/2025	EUR	0,036	42.120
	DEP	24/06/2025	EUR	0,033	38.632
	DEP	25/07/2025	EUR	0,033	38.674
	DEP	22/08/2025	EUR	0,033	36.517
	DEP	24/09/2025	EUR	0,037	40.907
					480.811 EUR
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	AEC	23/04/2025	EUR	0,045	24.887
	AEC	22/05/2025	EUR	0,045	24.446
	AEC	24/06/2025	EUR	0,042	22.956
	AEC	25/07/2025	EUR	0,042	23.332

Notas a los estados financieros

(continuación)

6 DIVIDENDOS

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	Fecha exdividendo	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)	AEC	22/08/2025	EUR	0,042	22.744
	AEC	24/09/2025	EUR	0,041	22.408
	AUP	23/04/2025	USD	0,031	14.401
	AUP	22/05/2025	USD	0,031	14.183
	AUP	24/06/2025	USD	0,029	13.146
	AUP	25/07/2025	USD	0,029	11.710
	AUP	22/08/2025	USD	0,029	11.686
	AUP	24/09/2025	USD	0,029	11.469
	DEC	23/04/2025	EUR	0,033	1.469
	DEC	22/05/2025	EUR	0,033	1.554
	DEC	24/06/2025	EUR	0,031	1.482
	DEC	25/07/2025	EUR	0,031	1.613
	DEC	22/08/2025	EUR	0,031	1.592
	DEC	24/09/2025	EUR	0,030	1.562
	IEC	23/04/2025	EUR	0,035	11.252
	IEC	22/05/2025	EUR	0,035	11.118
	IEC	24/06/2025	EUR	0,033	10.643
	IEC	25/07/2025	EUR	0,033	10.876
	IEC	22/08/2025	EUR	0,033	10.737
	IEC	24/09/2025	EUR	0,032	10.551
					291.817 USD
CT (Lux) Emerging Market Debt	AEC	23/04/2025	EUR	0,032	1.362
	AEC	22/05/2025	EUR	0,032	1.346
	AEC	24/06/2025	EUR	0,032	1.366
	AEC	25/07/2025	EUR	0,032	1.368
	AEC	22/08/2025	EUR	0,032	1.324
	AEC	24/09/2025	EUR	0,032	1.341
	AUP	23/04/2025	USD	0,043	82.349
	AUP	22/05/2025	USD	0,043	81.883
	AUP	24/06/2025	USD	0,043	81.442
	AUP	25/07/2025	USD	0,043	80.996
	AUP	22/08/2025	USD	0,043	80.779
	AUP	24/09/2025	USD	0,043	80.349
	SUP	23/04/2025	USD	0,041	1.418
	SUP	22/05/2025	USD	0,041	1.418
	SUP	24/06/2025	USD	0,041	1.418
	SUP	25/07/2025	USD	0,041	1.418
	SUP	22/08/2025	USD	0,041	1.418
	SUP	24/09/2025	USD	0,041	1.269
					504.264 USD
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	AEC	23/04/2025	EUR	0,020	71.467
	AEC	22/05/2025	EUR	0,020	70.731
	AEC	24/06/2025	EUR	0,019	68.247
	AEC	25/07/2025	EUR	0,019	69.707
	AEC	22/08/2025	EUR	0,019	68.822

Notas a los estados financieros

(continuación)

6 DIVIDENDOS

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	Fecha exdividendo	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)	AEC	24/09/2025	EUR	0,019	69.060
	ASC	23/04/2025	SGD	0,028	1.333
	ASC	22/05/2025	SGD	0,028	1.368
	ASC	24/06/2025	SGD	0,027	1.312
	ASC	25/07/2025	SGD	0,027	1.350
	ASC	22/08/2025	SGD	0,027	1.371
	ASC	24/09/2025	SGD	0,027	1.487
	AUP	23/04/2025	USD	0,023	23.551
	AUP	22/05/2025	USD	0,023	23.170
	AUP	24/06/2025	USD	0,022	22.016
	AUP	25/07/2025	USD	0,022	22.180
	AUP	22/08/2025	USD	0,022	22.113
	AUP	24/09/2025	USD	0,022	22.183
	XUP	23/04/2025	USD	0,042	159
	XUP	22/05/2025	USD	0,042	159
	XUP	24/06/2025	USD	0,040	152
	XUP	25/07/2025	USD	0,040	152
	XUP	22/08/2025	USD	0,040	7.971
	XUP	24/09/2025	USD	0,041	8.170
					578.231 USD
CT (Lux) US High Yield Bond	ISC	23/04/2025	SGD	0,045	2.986
	ISC	22/05/2025	SGD	0,045	2.889
	ISC	24/06/2025	SGD	0,047	3.031
	ISC	25/07/2025	SGD	0,047	3.020
	ISC	22/08/2025	SGD	0,047	2.970
	ISC	24/09/2025	SGD	0,048	3.015
	XGC	23/04/2025	GBP	0,052	6
	XGC	22/05/2025	GBP	0,052	6
	XGC	24/06/2025	GBP	0,054	6
	XGC	25/07/2025	GBP	0,054	6
	XGC	22/08/2025	GBP	0,054	6
	XGC	24/09/2025	GBP	0,055	6
					17.947 USD
CT (Lux) Flexible Asian Bond	ASC	23/04/2025	SGD	0,031	15
	ASC	22/05/2025	SGD	0,031	16
	ASC	24/06/2025	SGD	0,029	15
	ASC	25/07/2025	SGD	0,029	15
	ASC	22/08/2025	SGD	0,029	15
	ASC	24/09/2025	SGD	0,030	15
	AUP	23/04/2025	USD	0,034	290
	AUP	22/05/2025	USD	0,034	290
	AUP	24/06/2025	USD	0,032	272
	AUP	25/07/2025	USD	0,032	272
	AUP	22/08/2025	USD	0,032	272
	AUP	24/09/2025	USD	0,033	240
					1.727 USD

Notas a los estados financieros

(continuación)

6 DIVIDENDOS

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	Fecha exdividendo	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 Dynamic Real Return	AEC	23/04/2025	EUR	0,024	793
	AEC	22/05/2025	EUR	0,024	784
	AEC	24/06/2025	EUR	0,029	963
	AEC	25/07/2025	EUR	0,029	960
	AEC	22/08/2025	EUR	0,029	944
	AEC	24/09/2025	EUR	0,030	991
	AUP	23/04/2025	USD	0,030	6.402
	AUP	22/05/2025	USD	0,030	6.303
	AUP	24/06/2025	USD	0,037	7.739
	AUP	25/07/2025	USD	0,037	7.744
	AUP	22/08/2025	USD	0,037	7.715
	AUP	24/09/2025	USD	0,039	8.052
					49.390 USD
CT (Lux) Global Multi Asset Income	AEC	24/06/2025	EUR	0,086	346.484
	AEC	24/09/2025	EUR	0,090	365.335
	AEP	24/06/2025	EUR	0,109	283.785
	AEP	24/09/2025	EUR	0,111	306.459
	ASC	24/06/2025	SGD	0,104	1.087
	ASC	24/09/2025	SGD	0,108	972
	ASP	24/06/2025	SGD	0,104	437
	ASP	24/09/2025	SGD	0,109	459
	AUM	23/04/2025	USD	0,037	568
	AUM	22/05/2025	USD	0,037	568
	AUM	24/06/2025	USD	0,039	598
	AUM	25/07/2025	USD	0,039	598
	AUM	22/08/2025	USD	0,039	598
	AUM	24/09/2025	USD	0,041	629
	AUP	24/06/2025	USD	0,110	51.972
	AUP	24/09/2025	USD	0,116	51.392
	DEC	24/06/2025	EUR	0,080	147.213
	DEC	24/09/2025	EUR	0,083	152.083
	DEP	24/06/2025	EUR	0,100	31.240
	DEP	24/09/2025	EUR	0,102	31.363
	DUP	24/06/2025	USD	0,098	44.654
	DUP	24/09/2025	USD	0,102	44.993
	ZEC	24/06/2025	EUR	0,097	10
	ZEC	24/09/2025	EUR	0,101	11
	ZUP	24/06/2025	USD	0,113	11
	ZUP	24/09/2025	USD	0,118	12
					1.863.531 USD
CT (Lux) Global Focus	AEP	24/09/2025	EUR	0,173	1.159.704
	AUP	24/09/2025	USD	0,139	14.019
	IUP	24/09/2025	USD	0,150	2.954
	ZEP	24/09/2025	EUR	0,191	529.830
					1.706.507 USD

Notas a los estados financieros

(continuación)

6 DIVIDENDOS

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	Fecha exdividendo	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) Sustainable Global Equity Income*	AEC	24/06/2025	EUR	0,120	587
	AEC	24/09/2025	EUR	0,061	130
	AEP	24/09/2025	EUR	0,022	2
	AUP	24/06/2025	USD	0,142	12
	AUP	24/09/2025	USD	0,072	6
	DEC	24/06/2025	EUR	0,116	285
	DEC	24/09/2025	EUR	0,059	148
	DUP	24/06/2025	USD	0,137	2.997
	DUP	24/09/2025	USD	0,070	1.532
	IEP	24/09/2025	EUR	0,022	2
	LEP	24/09/2025	EUR	0,022	2
	LGP	24/09/2025	GBP	0,022	2
	ZEP	24/09/2025	EUR	0,022	2
	1EP	24/06/2025	EUR	0,145	199.662
	1EP	24/09/2025	EUR	0,071	100.173
	1SC	24/06/2025	SGD	0,134	32.906
	1SC	24/09/2025	SGD	0,067	16.398
	1ST	23/04/2025	SGD	0,042	1.769
	1ST	22/05/2025	SGD	0,063	2.702
	1ST	24/06/2025	SGD	0,026	1.121
	1ST	25/07/2025	SGD	0,015	650
	1ST	22/08/2025	SGD	0,034	1.464
	1ST	24/09/2025	SGD	0,017	748
	1UP	24/06/2025	USD	0,145	39.401
	1UP	24/09/2025	USD	0,074	19.690
	1VT	23/04/2025	AUD	0,040	124
	1VT	22/05/2025	AUD	0,061	191
	1VT	24/06/2025	AUD	0,025	79
	1VT	25/07/2025	AUD	0,014	45
	1VT	22/08/2025	AUD	0,033	103
	1VT	24/09/2025	AUD	0,017	54
	3EP	24/06/2025	EUR	0,151	78.241
	3EP	24/09/2025	EUR	0,075	39.035
	3UP	24/06/2025	USD	0,152	2.021
	3UP	24/09/2025	USD	0,077	1.024
	8EP	24/06/2025	EUR	0,149	41
	8EP	24/09/2025	EUR	0,074	21
	8UP	24/06/2025	USD	0,149	12
					543.382 USD
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	AEC	24/09/2025	EUR	0,116	1.027
	AUP	24/09/2025	USD	0,142	962
					1.989 USD
CT (Lux) Pan European Equities*	IEP	24/09/2025	EUR	0,020	2
					2 EUR

Notas a los estados financieros

(continuación)

6 DIVIDENDOS

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	Fecha exdividendo	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) Pan European Focus	AEP	24/09/2025	EUR	0,199	53.897
	DEP	24/09/2025	EUR	0,197	3.141
	IEP	24/09/2025	EUR	0,218	127.086
	ZEP	24/09/2025	EUR	0,209	5.115
	1EP	24/09/2025	EUR	0,020	167.633
	1GP	24/09/2025	GBP	0,017	7.312
	3EP	24/09/2025	EUR	0,033	2.814
	3GP	24/09/2025	GBP	0,029	22.095
	8EP	24/09/2025	EUR	0,022	4.641
	8GP	24/09/2025	GBP	0,019	1.290
	9EP	24/09/2025	EUR	0,211	711
	9GP	24/09/2025	GBP	0,209	63
					395.798 EUR
CT (Lux) Asian Equity Income	AUP	24/09/2025	USD	0,299	27.160
	DUP	24/09/2025	USD	0,284	5.925
	IEP	24/09/2025	EUR	0,302	181.247
	XUP	24/09/2025	USD	0,331	597.758
	ZUP	24/09/2025	USD	0,357	1.474
					813.564 USD
CT (Lux) UK Equities	AGP	24/09/2025	GBP	0,426	4.007
	IGP	24/09/2025	GBP	0,649	27.473
	NGP	24/09/2025	GBP	0,261	15
	TGP	24/09/2025	GBP	0,260	15
	ZGP	24/09/2025	GBP	0,232	11.133
					42.643 GBP
CT (Lux) UK Equity Income	AEC	24/06/2025	EUR	0,171	7.960
	AEC	24/09/2025	EUR	0,083	4.153
	ASC	24/06/2025	SGD	0,184	14
	ASC	24/09/2025	SGD	0,089	7
	AUC	24/06/2025	USD	0,206	11.552
	AUC	24/09/2025	USD	0,100	6.541
	DGP	24/06/2025	GBP	0,184	88
	DGP	24/09/2025	GBP	0,089	43
	IGP	24/06/2025	GBP	0,203	228.456
	IGP	24/09/2025	GBP	0,104	106.393
	LGP	24/06/2025	GBP	0,208	1.608.183
	LGP	24/09/2025	GBP	0,102	540.425
	XGP	24/06/2025	GBP	0,171	16.995
	XGP	24/09/2025	GBP	0,084	8.349
	ZGP	24/06/2025	GBP	0,212	30.962
	ZGP	24/09/2025	GBP	0,105	14.479
					2.584.600 GBP

Notas a los estados financieros

(continuación)

6 DIVIDENDOS

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	Fecha exdividendo	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 Investment Grade Credit Opportunities	IEP	24/06/2025	EUR	0,092	8
	IEP	24/09/2025	EUR	0,094	8
	LEP	24/06/2025	EUR	0,094	8
	LEP	24/09/2025	EUR	0,097	10
					34 EUR

* Consulte la nota 1.

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. Los devengos solo se harán cuando el saldo de la comisión de rendimiento sea positivo y se supere la cota máxima 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.

En caso de reembolso de una clase de acciones, cualquier comisión de rendimiento devengada que sea atribuible a la inversión del accionista en proceso de reembolso se materializará en el momento del reembolso y se pagará al final de cada año natural.

El rendimiento de las clases de acciones incluye el pago de dividendos.

Cartera	Clases de acciones	Índice de rendimiento	Tasa de rendimiento
CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities	Acciones J Acciones Y	Alcanzar un porcentaje superior (al menos, un 1,00%) al tipo de interés medio compuesto basado en el tipo a corto plazo del euro (€STR) a 1 mes, más un 1,00%	10%
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	Acciones A Acciones D Acciones I Acciones L Acciones Z	Alcanzar un porcentaje superior (al menos, un 1,50%) al tipo europeo de oferta interbancaria (euríbor) a 3 meses ¹ , más un 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 Portfolio y de la cartera CT (Lux) Pan European Absolute Alpha Portfolio, incluido el efecto de todas las comisiones aplicables, se compara con el Índice de Rendimiento.

Cota Máxima 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 devengada. Si nunca se ha pagado una comisión de rendimiento, la Cota Máxima del VL es el precio inicial de la clase de acciones correspondiente. La Cota Máxima del VL solo se puede aumentar y no se puede reducir bajo ninguna circunstancia.

El saldo de la comisión de rendimiento se calculará según la diferencia entre el rendimiento del Índice de Rendimiento y el rendimiento de la clase de acciones en cuestión (la «Diferencia Diaria»):

- (i) en caso de que la Diferencia Diaria sea positiva, el saldo de la comisión de rendimiento aumentará en proporción a la Diferencia Diaria, a la tasa de rendimiento correspondiente;
- (ii) en caso de que la Diferencia Diaria sea negativa, el saldo de la comisión de rendimiento se reducirá en proporción 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 Cota Máxima del VL, la cantidad devengada 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 Cota Máxima 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 Cota Máxima del VL, dicha cantidad negativa se imputará al ejercicio posterior y la Sociedad Gestora no recibirá el pago de una comisión de rendimiento hasta que el importe del saldo de la comisión de rendimiento devengada sea positivo y se haya excedido la Cota Máxima 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 Cota Máxima del VL, dicha cantidad negativa se imputará al ejercicio posterior y la Sociedad Gestora no recibirá el pago de una comisión de rendimiento hasta que el importe del saldo de la comisión de rendimiento devengada sea positivo y se haya excedido la Cota Máxima del VL, al final de cualquier año calendario posterior.

Notas a los estados financieros

(continuación)

7 COMISIONES DE RENDIMIENTO

(continuación)

En el caso de que una Cartera o una clase de acciones se liquide, o una Cartera o clase de acciones quede inactiva, cualquier devengo de comisiones de rendimiento pendientes se materializará y será pagadero 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 2025, no se han pagado comisiones de rendimiento.

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

A 30 de septiembre de 2025, la SICAV tiene pendientes los siguientes contratos de divisas a plazo:

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	GBP	639.644	USD	873.660	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(12.453)
17/10/2025	EUR	950	USD	1.128	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(10)
17/10/2025	EUR	995	USD	1.181	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(11)
17/10/2025	CHF	899	USD	1.146	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(13)
17/10/2025	GBP	15	USD	20	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	GBP	833	USD	1.137	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(16)
17/10/2025	EUR	949	USD	1.127	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(10)
17/10/2025	EUR	11.457	USD	13.602	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(125)
17/10/2025	EUR	61.081	USD	72.516	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(669)
17/10/2025	GBP	878	USD	1.199	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(17)
17/10/2025	EUR	995	USD	1.181	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(11)
17/10/2025	GBP	403.645	USD	551.320	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(7.858)
17/10/2025	CHF	897	USD	1.142	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(13)
17/10/2025	EUR	994	USD	1.180	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(11)
17/10/2025	EUR	950	USD	1.127	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(10)
17/10/2025	USD	16	GBP	12	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	GBP	878	USD	1.199	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(17)
17/10/2025	GBP	832	USD	1.137	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(16)
17/10/2025	CHF	897	USD	1.143	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(13)
03/10/2025	CAD	299	USD	216	Trading	BMO	(1)
03/10/2025	USD	213.551	GBP	158.373	Trading	Citigroup Global Markets	338
03/10/2025	USD	2.042.939	EUR	1.746.285	Trading	BMO	(9.239)
03/10/2025	USD	213.053	GBP	158.035	Trading	HSBC	295
03/10/2025	USD	143	CAD	196	Trading	BMO	2
03/10/2025	USD	122	CAD	169	Trading	Deutsche Bank London	1
03/10/2025	USD	108	CAD	149	Trading	NatWest Markets	1
03/10/2025	USD	412	CAD	568	Trading	BMO	4
03/10/2025	USD	25.249	AUD	38.678	Trading	HSBC	(385)
03/10/2025	USD	283	CAD	389	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	4
03/10/2025	USD	2.049.529	EUR	1.751.003	Trading	Deutsche Bank London	(8.193)
03/10/2025	USD	354	CAD	488	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	3
03/10/2025	USD	50	CAD	70	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	0
03/10/2025	USD	137	CAD	189	Trading	NatWest Markets	2
03/10/2025	USD	253	CAD	349	Trading	BMO	2
03/10/2025	USD	51	CAD	70	Trading	HSBC	0
03/10/2025	USD	323	CAD	448	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	1
03/10/2025	USD	556	CAD	768	Trading	Deutsche Bank London	4
03/10/2025	CAD	89	USD	64	Trading	JP Morgan	0

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
03/10/2025	USD	517.441	AUD	790.962	Trading	BMO	(6.787)
03/10/2025	CAD	578	USD	419	Trading	BMO	(4)
03/10/2025	CAD	209	USD	151	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1)
03/10/2025	CAD	249	USD	179	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	0
03/10/2025	CAD	199	USD	143	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	0
03/10/2025	CAD	1.777	USD	1.295	Trading	HSBC	(18)
03/10/2025	USD	72	CAD	99	Trading	JP Morgan	1
03/10/2025	CAD	358	USD	260	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	(3)
							(45.246) USD

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	GBP	18.152.333	USD	24.793.433	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(353.386)
17/10/2025	EUR	398	USD	472	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(4)
17/10/2025	AUD	59.722.328	USD	39.893.279	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(302.034)
17/10/2025	GBP	4.927.931	USD	6.730.833	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(95.936)
17/10/2025	EUR	46.192.951	USD	54.841.269	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(505.563)
17/10/2025	EUR	455.917	USD	541.275	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(4.990)
17/10/2025	USD	6.027.188	GBP	4.476.342	Cobertura	JP Morgan Chase New York	304
17/10/2025	USD	6.151.293	GBP	4.557.420	Cobertura	JP Morgan Chase New York	15.245
17/10/2025	USD	123.563	GBP	91.546	Cobertura	JP Morgan Chase New York	306
17/10/2025	USD	532.610	GBP	394.969	Cobertura	JP Morgan Chase New York	829
17/10/2025	USD	365.863	GBP	272.632	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.205)
17/10/2025	EUR	11.433	USD	13.569	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(121)
17/10/2025	USD	577.911	GBP	423.023	Cobertura	JP Morgan Chase New York	8.359
17/10/2025	USD	1.493.226	GBP	1.103.898	Cobertura	JP Morgan Chase New York	6.952
17/10/2025	USD	240.361	EUR	204.421	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(95)
17/10/2025	USD	18.935	EUR	16.063	Cobertura	JP Morgan Chase New York	40
17/10/2025	USD	18.852	EUR	15.993	Cobertura	JP Morgan Chase New York	40
17/10/2025	USD	106.633	EUR	90.561	Cobertura	JP Morgan Chase New York	108
17/10/2025	USD	556	EUR	471	Cobertura	JP Morgan Chase New York	2
17/10/2025	USD	151	EUR	128	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1
17/10/2025	USD	13.073	EUR	11.120	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(7)
17/10/2025	USD	185	EUR	157	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	GBP	53.799	USD	72.378	Cobertura	JP Morgan Chase New York	55
17/10/2025	USD	22.385	GBP	16.385	Cobertura	JP Morgan Chase New York	324
17/10/2025	USD	2.607.325	EUR	2.217.468	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.030)
17/10/2025	GBP	1.112.927	USD	1.518.430	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(20.000)
17/10/2025	EUR	9.487.761	USD	11.264.075	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(103.840)
17/10/2025	GBP	108.216.139	USD	147.807.425	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.106.729)
17/10/2025	GBP	218.591	USD	298.628	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(4.320)
17/10/2025	EUR	9.350.082	USD	11.100.619	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(102.333)
17/10/2025	EUR	329	USD	388	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	CHF	809	USD	1.030	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(12)
17/10/2025	AUD	70.437	USD	46.490	Cobertura	JP Morgan Chase New York	204

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	AUD	3.003	USD	1.975	Cobertura	JP Morgan Chase New York	15
17/10/2025	AUD	16.878	USD	11.263	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(74)
17/10/2025	AUD	41.502	USD	27.723	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(210)
17/10/2025	EUR	61.000	USD	71.907	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(154)
17/10/2025	GBP	344.701	USD	470.811	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(6.711)
17/10/2025	GBP	2.984.778	USD	4.072.302	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(53.639)
17/10/2025	EUR	389.469	USD	462.386	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(4.263)
17/10/2025	AUD	48.439	USD	31.938	Cobertura	JP Morgan Chase New York	174
17/10/2025	EUR	15.787	USD	18.749	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(179)
17/10/2025	AUD	12	USD	8	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	GBP	500.592	USD	670.935	Cobertura	JP Morgan Chase New York	3.055
17/10/2025	EUR	103.000	USD	120.930	Cobertura	JP Morgan Chase New York	227
17/10/2025	EUR	259	USD	304	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1
17/10/2025	EUR	95.515.483	USD	113.398.045	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.045.378)
17/10/2025	AUD	8.517	USD	5.635	Cobertura	JP Morgan Chase New York	11
17/10/2025	AUD	37.400	USD	24.496	Cobertura	JP Morgan Chase New York	297
17/10/2025	EUR	170.614	USD	202.488	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.799)
17/10/2025	USD	886	EUR	751	Cobertura	JP Morgan Chase New York	2
17/10/2025	USD	70.353	EUR	59.834	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(28)
17/10/2025	EUR	14.665.606	USD	17.411.324	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(160.509)
17/10/2025	USD	2.535	AUD	3.837	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(8)
17/10/2025	EUR	2.025.490	USD	2.404.706	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(22.168)
17/10/2025	EUR	139.131	USD	163.572	Cobertura	JP Morgan Chase New York	85
17/10/2025	USD	14	JPY	2.022	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	USD	54.939	EUR	46.291	Cobertura	JP Morgan Chase New York	488
17/10/2025	USD	845.214	GBP	618.817	Cobertura	JP Morgan Chase New York	12.046
17/10/2025	USD	23.209	GBP	16.992	Cobertura	JP Morgan Chase New York	331
17/10/2025	USD	261.247	EUR	220.049	Cobertura	JP Morgan Chase New York	2.406
17/10/2025	USD	98	EUR	83	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	USD	2.176	EUR	1.851	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
17/10/2025	USD	707	EUR	605	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(4)
17/10/2025	EUR	4.536.740	USD	5.386.116	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(49.653)
17/10/2025	USD	1.234.841	GBP	917.855	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(947)
17/10/2025	USD	74.126	GBP	55.307	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(337)
17/10/2025	USD	1.271	EUR	1.086	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
17/10/2025	USD	99.065	GBP	74.206	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(845)
17/10/2025	USD	28.746	GBP	21.421	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(95)
17/10/2025	USD	207.378	EUR	176.631	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(388)
17/10/2025	USD	3.722	GBP	2.784	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(27)
17/10/2025	USD	1.205.480	GBP	889.316	Cobertura	JP Morgan Chase New York	8.116
17/10/2025	USD	31.489	GBP	23.230	Cobertura	JP Morgan Chase New York	212
17/10/2025	USD	25.129	EUR	21.167	Cobertura	JP Morgan Chase New York	231
17/10/2025	EUR	1.552.965	USD	1.843.713	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(16.997)
17/10/2025	USD	435.493	GBP	326.214	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(3.717)
17/10/2025	JPY	142.646	USD	976	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(9)
17/10/2025	SEK	11.564.804	USD	1.254.546	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(23.461)
17/10/2025	USD	3.109	AUD	4.716	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(17)
17/10/2025	GBP	293.112.021	USD	400.348.168	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(5.706.245)

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	GBP	242.338	USD	330.999	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(4.718)
17/10/2025	EUR	168.662.171	USD	200.239.372	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.845.939)
03/10/2025	EUR	5.730.853	USD	6.747.019	Trading	NatWest Markets	(12.304)
03/10/2025	EUR	622.953	USD	728.594	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	3.480
03/10/2025	EUR	535.034	USD	625.910	Trading	HSBC	2.845
03/10/2025	EUR	2.872.906	USD	3.354.483	Trading	Lloyds	21.665
03/10/2025	GBP	1.775.016	USD	2.370.564	Trading	NatWest Markets	19.085
03/10/2025	EUR	3.092.293	USD	3.612.414	Trading	BNP Paribas	21.550
03/10/2025	GBP	1.016.180	USD	1.368.595	Trading	JP Morgan	(544)
03/10/2025	CAD	55.017	USD	39.796	Trading	BMO	(250)
03/10/2025	CAD	53.407	USD	38.705	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	(317)
03/10/2025	AUD	59.707	USD	39.370	Trading	Lloyds	202
03/10/2025	USD	4.084.707	EUR	3.492.379	Trading	JP Morgan	(19.423)
03/10/2025	CAD	93.665	USD	68.049	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	(724)
03/10/2025	EUR	1.394.050	USD	1.626.123	Trading	BMO	12.120
03/10/2025	USD	5.325.828	JPY	779.556.316	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	46.006
03/10/2025	USD	49.121.523	GBP	36.436.647	Trading	HSBC	67.993
03/10/2025	AUD	55.681	USD	36.277	Trading	Lloyds	627
03/10/2025	USD	121.320.320	EUR	103.703.483	Trading	BMO	(548.617)
03/10/2025	JPY	1.459.431	USD	9.992	Trading	Lloyds	(107)
03/10/2025	USD	2.796.434	CAD	3.836.747	Trading	HSBC	38.645
03/10/2025	USD	49.236.683	GBP	36.514.788	Trading	Citigroup Global Markets	77.954
03/10/2025	USD	121.711.687	EUR	103.983.659	Trading	Deutsche Bank London	(486.512)
03/10/2025	CAD	164.610	USD	119.452	Trading	BMO	(1.133)
03/10/2025	AUD	50.123	USD	32.718	Trading	Morgan Stanley	502
03/10/2025	AUD	70.937	USD	46.351	Trading	BMO	665
03/10/2025	GBP	232.010	USD	312.510	Trading	BMO	(162)
03/10/2025	JPY	356.663.444	USD	2.413.438	Trading	JP Morgan	2.186
03/10/2025	AUD	77.440	USD	50.554	Trading	HSBC	772
03/10/2025	USD	53.102	AUD	81.102	Trading	BMO	(651)
03/10/2025	AUD	5.871	USD	3.878	Trading	BMO	14
03/10/2025	AUD	71.395	USD	47.600	Trading	Citigroup Global Markets	(282)
03/10/2025	USD	47.139	CAD	64.729	Trading	BMO	613
03/10/2025	USD	78.020	CAD	107.114	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	1.028
03/10/2025	USD	109.013	CAD	150.345	Trading	BMO	947
03/10/2025	USD	152.221	CAD	210.150	Trading	Deutsche Bank London	1.168
03/10/2025	USD	72.502	CAD	99.880	Trading	BMO	710
03/10/2025	USD	36.659	CAD	50.383	Trading	NatWest Markets	445
03/10/2025	USD	18.518	CAD	25.556	Trading	JP Morgan	149
03/10/2025	USD	46.909	AUD	70.844	Trading	Morgan Stanley	(44)
03/10/2025	USD	30.906	AUD	46.455	Trading	HSBC	117
03/10/2025	USD	3.947	AUD	5.974	Trading	HSBC	(12)
03/10/2025	USD	14.194	AUD	21.309	Trading	JP Morgan	71
03/10/2025	USD	27.725	AUD	42.449	Trading	HSBC	(409)
03/10/2025	USD	7.178	AUD	10.958	Trading	HSBC	(84)
03/10/2025	USD	11.671	AUD	17.721	Trading	HSBC	(74)
03/10/2025	USD	43.750	AUD	65.566	Trading	JP Morgan	295
03/10/2025	USD	21.902	JPY	3.211.770	Trading	JP Morgan	149

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
03/10/2025	USD	73.455	CAD	101.903	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	209
03/10/2025	USD	102.552	CAD	141.358	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	946
03/10/2025	EUR	750.425	USD	886.784	Trading	BNP Paribas	(4.909)
03/10/2025	EUR	1.992.354	USD	2.326.113	Trading	BMO	15.238
03/10/2025	AUD	446.333	USD	291.987	Trading	BMO	3.830
03/10/2025	USD	238.130	GBP	174.449	Trading	Morgan Stanley	3.275
03/10/2025	AUD	35.577	USD	23.448	Trading	JP Morgan	131
03/10/2025	AUD	29.652	USD	19.570	Trading	BMO	83
03/10/2025	USD	29.415	CAD	40.704	Trading	Deutsche Bank London	158
03/10/2025	USD	1.430.471	EUR	1.226.325	Trading	NatWest Markets	(10.665)
03/10/2025	CAD	47.180	USD	33.896	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	16
03/10/2025	EUR	4.851.631	USD	5.685.562	Trading	Barclays	15.919
03/10/2025	EUR	1.329.917	USD	1.568.297	Trading	HSBC	(5.421)
03/10/2025	CAD	47.734	USD	34.241	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	69
03/10/2025	USD	11.760	AUD	17.793	Trading	BMO	(33)
03/10/2025	USD	23.747	AUD	35.953	Trading	JP Morgan	(82)
03/10/2025	AUD	41.598	USD	27.321	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	249
03/10/2025	GBP	243.885	USD	329.699	Trading	Lloyds	(1.364)
							(13.221.662) USD

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	GBP	3.083.475	EUR	3.547.491	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(18.096)
17/10/2025	EUR	1.124.432	CHF	1.050.424	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(357)
17/10/2025	EUR	922.250	CHF	860.975	Cobertura	JP Morgan Chase New York	322
17/10/2025	CHF	8.769.512	EUR	9.409.433	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(19.083)
03/10/2025	EUR	11.530.182	USD	13.487.412	Trading	Deutsche Bank London	53.183
03/10/2025	EUR	1.114.077	GBP	966.864	Trading	HSBC	6.441
03/10/2025	EUR	56.247	USD	65.786	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	267
03/10/2025	EUR	9.999	GBP	8.683	Trading	BMO	51
03/10/2025	EUR	11.277	GBP	9.846	Trading	Lloyds	(3)
03/10/2025	GBP	37.656	EUR	43.368	Trading	Lloyds	(229)
03/10/2025	USD	1.094.468	EUR	935.744	Trading	Morgan Stanley	(4.415)
03/10/2025	EUR	1.114.253	GBP	967.049	Trading	NatWest Markets	6.405
03/10/2025	EUR	11.533.357	USD	13.502.319	Trading	Morgan Stanley	43.672
							68.158 EUR

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	CHF	805	EUR	864	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
17/10/2025	CHF	56.802	EUR	60.947	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(124)

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	USD	991.193	EUR	834.885	Cobertura	JP Morgan Chase New York	7.768
17/10/2025	CHF	946	EUR	1.015	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
03/10/2025	USD	8.351	EUR	7.148	Trading	BMO	(42)
03/10/2025	USD	5.665	EUR	4.852	Trading	Goldman Sachs	(32)
03/10/2025	GBP	96.383	EUR	111.119	Trading	HSBC	(703)
03/10/2025	EUR	92.135	GBP	80.447	Trading	Lloyds	(24)
03/10/2025	EUR	679.747	USD	799.842	Trading	Westpac Banking Corp	(872)
03/10/2025	EUR	5.675	USD	6.637	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	27
03/10/2025	EUR	18.317.334	GBP	15.896.898	Trading	HSBC	105.910
03/10/2025	EUR	897.064	USD	1.049.339	Trading	Deutsche Bank London	4.138
03/10/2025	EUR	18.320.213	GBP	15.899.930	Trading	NatWest Markets	105.315
03/10/2025	EUR	897.311	USD	1.050.499	Trading	Morgan Stanley	3.398
03/10/2025	EUR	7.128	USD	8.369	Trading	BMO	6
03/10/2025	EUR	5.186	USD	6.089	Trading	NatWest Markets	5
03/10/2025	EUR	87.452	GBP	75.945	Trading	BMO	449
03/10/2025	EUR	25.699	USD	29.975	Trading	Goldman Sachs	192
							225.407 EUR

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	EUR	101.959	GBP	88.710	Cobertura	JP Morgan Chase New York	420
17/10/2025	GBP	459.536	EUR	526.743	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(751)
17/10/2025	GBP	21.944.373	EUR	25.246.665	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(128.784)
17/10/2025	GBP	42.415.861	EUR	48.798.797	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(248.923)
17/10/2025	EUR	46.734	GBP	40.600	Cobertura	JP Morgan Chase New York	262
17/10/2025	EUR	255.318	GBP	222.986	Cobertura	JP Morgan Chase New York	85
17/10/2025	EUR	998.749	GBP	873.780	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.395)
17/10/2025	EUR	46.091	GBP	40.062	Cobertura	JP Morgan Chase New York	235
03/10/2025	GBP	43.462	EUR	50.054	Trading	Lloyds	(264)
03/10/2025	EUR	848.046	USD	998.357	Trading	Westpac Banking Corp	(1.498)
03/10/2025	EUR	735	USD	863	Trading	BMO	1
03/10/2025	EUR	74.025	GBP	64.285	Trading	BMO	380
03/10/2025	EUR	488	USD	571	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	2
03/10/2025	EUR	8.484.612	GBP	7.363.463	Trading	HSBC	49.057
03/10/2025	EUR	67.880	USD	79.402	Trading	Deutsche Bank London	313
03/10/2025	EUR	8.485.945	GBP	7.364.867	Trading	NatWest Markets	48.782
03/10/2025	EUR	67.898	USD	79.490	Trading	Morgan Stanley	257
03/10/2025	EUR	925.812	GBP	802.008	Trading	HSBC	7.035
03/10/2025	USD	797	EUR	681	Trading	Morgan Stanley	(3)
03/10/2025	USD	509	EUR	436	Trading	Goldman Sachs	(3)
							(274.792) EUR

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	EUR	6.425	GBP	5.615	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
17/10/2025	EUR	81.234	GBP	70.947	Cobertura	JP Morgan Chase New York	27
17/10/2025	EUR	3.126.506	GBP	2.730.112	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1.577
17/10/2025	EUR	32.692	GBP	28.602	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(46)
17/10/2025	EUR	98.060	GBP	85.790	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(137)
17/10/2025	EUR	191.213	GBP	166.367	Cobertura	JP Morgan Chase New York	788
17/10/2025	EUR	48.207	GBP	41.880	Cobertura	JP Morgan Chase New York	271
17/10/2025	EUR	3.775	GBP	3.305	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(8)
17/10/2025	EUR	23.488	GBP	20.416	Cobertura	JP Morgan Chase New York	120
17/10/2025	EUR	2.646	GBP	2.311	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1
17/10/2025	CHF	5.591	EUR	5.989	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
17/10/2025	CHF	5.597	EUR	5.994	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
17/10/2025	CHF	336.278	EUR	360.816	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(732)
17/10/2025	CHF	21.737.854	EUR	23.324.088	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(47.303)
17/10/2025	CHF	46.267	EUR	49.527	Cobertura	JP Morgan Chase New York	16
17/10/2025	CHF	13.976	EUR	14.996	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(30)
17/10/2025	EUR	35.458	CHF	33.047	Cobertura	JP Morgan Chase New York	71
17/10/2025	USD	52.647	EUR	44.345	Cobertura	JP Morgan Chase New York	413
17/10/2025	NOK	56.731.822	EUR	4.891.096	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(56.766)
17/10/2025	GBP	1.085	EUR	1.241	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	GBP	26.943	EUR	30.883	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(44)
17/10/2025	GBP	4.295	EUR	4.918	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
17/10/2025	CHF	3.034	EUR	3.256	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(8)
17/10/2025	GBP	6.772.032	EUR	7.791.119	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(39.743)
17/10/2025	EUR	88	GBP	77	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	GBP	564	EUR	649	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(4)
17/10/2025	GBP	4.133.504	EUR	4.755.533	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(24.258)
17/10/2025	EUR	4.337	GBP	3.797	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(10)
03/10/2025	EUR	5.164.823	USD	6.041.543	Trading	Deutsche Bank London	23.822
03/10/2025	EUR	5.166.245	USD	6.048.221	Trading	Morgan Stanley	19.562
03/10/2025	EUR	513.929	SEK	5.682.395	Trading	NatWest Markets	(276)
03/10/2025	EUR	28.995.203	GBP	25.163.803	Trading	HSBC	167.648
03/10/2025	EUR	28.999.765	GBP	25.168.606	Trading	NatWest Markets	166.708
03/10/2025	EUR	41.145	USD	48.123	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	195
03/10/2025	EUR	181.644	CAD	291.859	Trading	Lloyds	3.130
03/10/2025	EUR	312.085	GBP	271.021	Trading	BMO	1.604
03/10/2025	EUR	2.939	SEK	32.332	Trading	BMO	14
							216.595 EUR

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	EUR	55.084	AUD	98.593	Trading	Deutsche Bank London	(481)
17/10/2025	EUR	20.899	AUD	37.398	Trading	Morgan Stanley	(177)
17/10/2025	EUR	154.979	CAD	247.403	Trading	Lloyds	3.684

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	USD	24.673	EUR	20.782	Cobertura	JP Morgan Chase New York	193
17/10/2025	EUR	144.379	GBP	125.439	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	800
17/10/2025	EUR	11.143.943	GBP	9.745.886	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	(11.366)
17/10/2025	EUR	67.254	GBP	58.267	Trading	Deutsche Bank London	561
17/10/2025	EUR	746.689	JPY	127.380.655	Trading	Lloyds	12.003
17/10/2025	EUR	587.279	USD	691.603	Trading	Lloyds	(681)
17/10/2025	EUR	432.131	USD	506.762	Trading	Morgan Stanley	1.314
17/10/2025	EUR	36.416	USD	42.842	Trading	NatWest Markets	(6)
17/10/2025	EUR	171.782	USD	200.728	Trading	NatWest Markets	1.137
17/10/2025	EUR	19.147.917	USD	22.279.821	Trading	Citigroup Global Markets	207.178
17/10/2025	EUR	102.712	USD	120.357	Trading	BMO	392
							214.551 EUR

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	EUR	4.449.409	USD	5.282.434	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(48.697)
17/10/2025	USD	4.188	EUR	3.527	Cobertura	JP Morgan Chase New York	39
17/10/2025	USD	42.011	EUR	35.896	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(212)
17/10/2025	USD	9.408	EUR	8.038	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(48)
17/10/2025	USD	3.646	EUR	3.115	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(18)
17/10/2025	USD	40.671	EUR	34.594	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(21)
17/10/2025	USD	3.121	EUR	2.655	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
17/10/2025	USD	25.058	EUR	21.257	Cobertura	JP Morgan Chase New York	53
17/10/2025	USD	5.444	SGD	6.971	Cobertura	JP Morgan Chase New York	29
17/10/2025	SGD	65.961	USD	51.798	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(560)
17/10/2025	EUR	14.700.012	USD	17.452.171	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(160.885)
17/10/2025	EUR	4.781.593	USD	5.676.811	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(52.333)
17/10/2025	EUR	1.714.663	USD	2.035.685	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(18.766)
17/10/2025	EUR	2.247.680	USD	2.668.494	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(24.600)
17/10/2025	EUR	228	USD	267	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1
17/10/2025	EUR	658	USD	773	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1
17/10/2025	EUR	355	USD	419	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
17/10/2025	EUR	22.792	USD	26.924	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(115)
17/10/2025	EUR	4.140	USD	4.913	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(44)
17/10/2025	EUR	8.326	USD	9.819	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(26)
17/10/2025	EUR	641	USD	750	Cobertura	JP Morgan Chase New York	4
17/10/2025	EUR	7.980	USD	9.474	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(87)
17/10/2025	EUR	84	USD	100	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
17/10/2025	EUR	329.368	USD	391.033	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(3.605)
17/10/2025	EUR	159.761	USD	189.671	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.749)
							(311.644) USD

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
26/11/2025	USD	472.472	MXN	8.942.290	Trading	Lloyds	(12.350)
26/11/2025	USD	1.228.797	EUR	1.050.436	Trading	HSBC	(9.602)
17/10/2025	EUR	788.179	USD	935.743	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(8.626)
17/10/2025	EUR	218.541	USD	259.456	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.392)
17/10/2025	EUR	392.838	USD	466.385	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(4.299)
17/10/2025	EUR	257.481	USD	305.686	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.818)
17/10/2025	EUR	29.975	USD	35.351	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(92)
17/10/2025	SGD	30.453	USD	23.914	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(259)
17/10/2025	USD	6.546	EUR	5.600	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(41)
							(40.479) USD

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
26/11/2025	USD	722.781	EUR	617.869	Trading	HSBC	(5.648)
17/10/2025	SGD	191.955	USD	150.739	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.631)
17/10/2025	EUR	14.753	USD	17.371	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(18)
17/10/2025	EUR	58	USD	68	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	EUR	882	USD	1.047	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(10)
17/10/2025	EUR	13.642.173	USD	16.196.282	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(149.307)
17/10/2025	EUR	9.265.882	USD	11.000.655	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(101.411)
17/10/2025	EUR	4.899.663	USD	5.816.985	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(53.625)
17/10/2025	EUR	1.167.440	USD	1.386.010	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(12.777)
17/10/2025	SGD	35.773	USD	28.088	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(299)
17/10/2025	SGD	4.606	USD	3.616	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(38)
17/10/2025	USD	7.022	EUR	6.000	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(36)
17/10/2025	USD	140	EUR	118	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1
17/10/2025	USD	589	EUR	500	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1
17/10/2025	USD	3.058	EUR	2.575	Cobertura	JP Morgan Chase New York	28
17/10/2025	USD	7.674	SGD	9.906	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(21)
17/10/2025	SGD	219	USD	170	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	SGD	117	USD	91	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	SGD	2.500	USD	1.940	Cobertura	JP Morgan Chase New York	2
17/10/2025	SGD	433.357	USD	340.310	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(3.682)
17/10/2025	EUR	10.000	USD	11.788	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(25)
17/10/2025	EUR	9.970	USD	11.668	Cobertura	JP Morgan Chase New York	59
							(328.437) USD

Notas a los estados financieros
(continuación)

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

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	EUR	36	USD	43	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	EUR	540	USD	632	Cobertura	JP Morgan Chase New York	4
17/10/2025	EUR	36	USD	42	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	GBP	811	USD	1.107	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(16)
17/10/2025	SGD	713.280	USD	560.130	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(6.060)
17/10/2025	SGD	102	USD	79	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	SGD	57	USD	45	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	SGD	103	USD	80	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	USD	3.414	SGD	4.348	Cobertura	JP Morgan Chase New York	36
17/10/2025	USD	19.996	EUR	16.929	Cobertura	JP Morgan Chase New York	82
17/10/2025	USD	600	EUR	506	Cobertura	JP Morgan Chase New York	5
17/10/2025	USD	269	SGD	344	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1
17/10/2025	CHF	937	USD	1.193	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(13)
17/10/2025	EUR	3.897.431	USD	4.627.114	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(42.655)
17/10/2025	EUR	15.162	USD	18.001	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(166)
							(48.782) USD

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	USD	5.037	EUR	4.264	Cobertura	JP Morgan Chase New York	21
17/10/2025	USD	12.946	EUR	11.075	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(82)
17/10/2025	USD	19.307	EUR	16.268	Cobertura	JP Morgan Chase New York	171
17/10/2025	USD	8.820	EUR	7.478	Cobertura	JP Morgan Chase New York	23
17/10/2025	EUR	464.548	USD	551.521	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(5.084)
17/10/2025	EUR	270.371	USD	320.990	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.959)
17/10/2025	EUR	20.166.645	USD	23.942.277	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(220.717)
17/10/2025	EUR	224	USD	263	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	SGD	242.599	USD	190.510	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.061)
17/10/2025	SGD	5.770	USD	4.531	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(49)
17/10/2025	SGD	5	USD	4	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	USD	9.393	EUR	8.026	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(47)
17/10/2025	USD	3.245	EUR	2.733	Cobertura	JP Morgan Chase New York	30
17/10/2025	USD	26.394	EUR	22.391	Cobertura	JP Morgan Chase New York	56
17/10/2025	USD	4.528	EUR	3.852	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
							(230.700) USD

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
08/12/2025	USD	791.083	EUR	672.200	Trading	BMO	(1.950)
08/12/2025	USD	610.000	GBP	449.738	Trading	Lloyds	4.468

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
08/12/2025	GBP	255.600	USD	346.193	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	(2.051)
08/12/2025	JPY	8.700.000	USD	59.368	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	(35)
17/10/2025	EUR	2.149	USD	2.515	Cobertura	JP Morgan Chase New York	13
17/10/2025	EUR	6.104.104	USD	7.246.924	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(66.807)
17/10/2025	EUR	884.047	USD	1.049.560	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(9.676)
17/10/2025	EUR	372.054	USD	441.711	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(4.072)
17/10/2025	EUR	171.601	USD	203.728	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.878)
17/10/2025	EUR	178	USD	210	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
17/10/2025	EUR	29	USD	34	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	USD	680	EUR	581	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
17/10/2025	USD	116.429	EUR	99.167	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(218)
17/10/2025	USD	14.696	EUR	12.481	Cobertura	JP Morgan Chase New York	15
							(82.195) USD

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
08/12/2025	USD	484.207	JPY	71.000.000	Trading	NatWest Markets	(5)
08/12/2025	USD	6.900.501	EUR	5.860.000	Trading	Morgan Stanley	(12.893)
08/12/2025	USD	2.928.205	GBP	2.161.956	Trading	Barclays	17.325
17/10/2025	SGD	754	USD	585	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1
17/10/2025	EUR	1.606	USD	1.886	Cobertura	JP Morgan Chase New York	4
17/10/2025	NZD	10.557	USD	6.267	Trading	Lloyds	(133)
17/10/2025	EUR	18.040	USD	21.308	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(88)
17/10/2025	SGD	136	USD	106	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	SGD	8.033	USD	6.308	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(68)
17/10/2025	EUR	8.459.226	USD	10.042.976	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(92.584)
17/10/2025	JPY	4.423.941	USD	30.180	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	(167)
17/10/2025	KRW	105.696.457	USD	76.250	Trading	Royal Bank of Canada	(889)
17/10/2025	IDR	320.984.143	USD	19.542	Trading	Royal Bank of Canada	(309)
17/10/2025	CNY	1.210.513	USD	169.861	Trading	Deutsche Bank London	196
17/10/2025	EUR	98.195	USD	115.295	Trading	HSBC	209
17/10/2025	EUR	688	USD	810	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
17/10/2025	USD	1.244	SEK	11.705	Trading	HSBC	(2)
17/10/2025	USD	7.250	KRW	10.138.837	Trading	Royal Bank of Canada	21
17/10/2025	USD	43.182	JPY	6.404.143	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	(265)
17/10/2025	PLN	135.417	USD	36.582	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	736
17/10/2025	USD	27.177	JPY	4.032.716	Trading	HSBC	(181)
17/10/2025	USD	1.758	IDR	29.293.386	Trading	Royal Bank of Canada	3
17/10/2025	USD	102.721	GBP	77.203	Trading	Deutsche Bank London	(1.224)
17/10/2025	USD	13.544	EUR	11.412	Cobertura	JP Morgan Chase New York	120
17/10/2025	USD	1.520	EUR	1.281	Cobertura	JP Morgan Chase New York	13
17/10/2025	USD	45.709	EUR	39.105	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(289)
17/10/2025	THB	601.604	USD	18.654	Trading	HSBC	(62)
17/10/2025	USD	13.902	EUR	11.825	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(7)
17/10/2025	THB	47.503	USD	1.475	Trading	HSBC	(7)

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	CAD	2.650	USD	1.933	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	(26)
17/10/2025	NZD	2.145	USD	1.260	Trading	HSBC	(14)
17/10/2025	NOK	48.675	USD	4.759	Trading	Lloyds	119
17/10/2025	MXN	413.791	USD	21.929	Trading	HSBC	599
17/10/2025	KRW	4.556.682	USD	3.279	Trading	Royal Bank of Canada	(30)
17/10/2025	JPY	41.145.606	USD	280.621	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	(1.479)
17/10/2025	IDR	22.772.467	USD	1.385	Trading	Royal Bank of Canada	(20)
17/10/2025	EUR	50.921	USD	59.251	Trading	Citigroup Global Markets	647
17/10/2025	EUR	34.336	USD	40.369	Trading	HSBC	19
17/10/2025	EUR	66.484	USD	78.408	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(204)
17/10/2025	EUR	220.897	USD	260.337	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(501)
17/10/2025	CAD	29.453	USD	21.467	Trading	HSBC	(280)
17/10/2025	CHF	22.221	USD	27.714	Trading	Lloyds	274
17/10/2025	EUR	109.853	USD	130.420	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.202)
17/10/2025	JPY	5.429.344	USD	37.047	Trading	Morgan Stanley	(213)
17/10/2025	SGD	103.248	USD	81.079	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(877)
17/10/2025	EUR	1.480.320	USD	1.757.468	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(16.202)
17/10/2025	SGD	14.041	USD	10.953	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	(46)
17/10/2025	EUR	4.777	USD	5.609	Cobertura	JP Morgan Chase New York	11
17/10/2025	EUR	773	USD	918	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(8)
17/10/2025	EUR	10.567.301	USD	12.545.728	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(115.656)
17/10/2025	EUR	25.757.720	USD	30.580.122	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(281.909)
17/10/2025	EUR	291.359	USD	345.908	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(3.189)
17/10/2025	AUD	22.415	USD	14.745	Trading	HSBC	115
17/10/2025	PLN	8.640	USD	2.380	Trading	Deutsche Bank London	1
17/10/2025	JPY	316.370	USD	2.162	Trading	Lloyds	(16)
17/10/2025	AUD	2.589	USD	1.698	Trading	BMO	18
17/10/2025	USD	218.971	EUR	186.483	Trading	Deutsche Bank London	(384)
17/10/2025	SEK	180.859	USD	18.795	Trading	BMO	457
17/10/2025	USD	11.888	EUR	10.013	Cobertura	JP Morgan Chase New York	109
17/10/2025	USD	14.629	EUR	12.460	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(27)
17/10/2025	USD	74.039	EUR	62.880	Cobertura	JP Morgan Chase New York	75
17/10/2025	USD	229.133	EUR	194.379	Cobertura	JP Morgan Chase New York	489
17/10/2025	USD	1.410	EUR	1.198	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	0
17/10/2025	USD	4.374	PLN	15.930	Trading	HSBC	(16)
17/10/2025	USD	11.976	CAD	16.662	Trading	HSBC	(9)
17/10/2025	USD	41.095	EUR	34.935	Trading	Deutsche Bank London	2
17/10/2025	USD	1.521	MXN	27.927	Trading	HSBC	0
17/10/2025	USD	16.571	GBP	12.348	Trading	HSBC	(55)
17/10/2025	USD	2.037	THB	65.592	Trading	HSBC	10
17/10/2025	USD	50.504	EUR	43.153	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(255)
17/10/2025	USD	119.261	AUD	183.401	Trading	Morgan Stanley	(2.319)
17/10/2025	USD	2.531	EUR	2.148	Trading	HSBC	4
17/10/2025	USD	3.497	EUR	2.972	Trading	Lloyds	1
17/10/2025	USD	1.656	CHF	1.318	Trading	HSBC	(4)
17/10/2025	USD	108.972	AUD	165.283	Trading	Lloyds	(598)
17/10/2025	USD	2.549	CNY	18.066	Trading	HSBC	11
17/10/2025	USD	118.003	EUR	100.371	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(61)

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	USD	2.162	AUD	3.311	Trading	Deutsche Bank London	(33)
17/10/2025	USD	60.547	EUR	51.340	Cobertura	JP Morgan Chase New York	157
17/10/2025	USD	7.082	CAD	9.759	Trading	Deutsche Bank London	62
17/10/2025	USD	41.486	CNY	294.728	Trading	Citigroup Global Markets	82
03/10/2025	AUD	209	USD	138	Trading	BMO	1
03/10/2025	USD	106.331	EUR	91.021	Trading	BNP Paribas	(634)
03/10/2025	USD	237	AUD	356	Trading	HSBC	1
03/10/2025	USD	382	AUD	572	Trading	JP Morgan	3
03/10/2025	USD	441	AUD	673	Trading	BMO	(5)
03/10/2025	USD	626	CAD	863	Trading	BMO	6
03/10/2025	USD	967	CAD	1.333	Trading	BMO	8
03/10/2025	USD	7.900	CAD	10.846	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	104
03/10/2025	AUD	524	USD	346	Trading	Lloyds	2
03/10/2025	USD	334.755	GBP	248.310	Trading	HSBC	463
03/10/2025	CAD	565	USD	405	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	1
03/10/2025	USD	18.821	EUR	16.027	Trading	Deutsche Bank London	(13)
03/10/2025	USD	104	AUD	157	Trading	BMO	0
03/10/2025	CAD	669	USD	485	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	(4)
03/10/2025	USD	1.316	CAD	1.817	Trading	Deutsche Bank London	10
03/10/2025	USD	101	AUD	154	Trading	HSBC	(1)
03/10/2025	USD	626	CAD	868	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	2
03/10/2025	USD	11.708	GBP	8.693	Trading	JP Morgan	5
03/10/2025	USD	56.854	EUR	48.409	Trading	JP Morgan	(34)
03/10/2025	USD	34.716	EUR	29.682	Trading	JP Morgan	(165)
03/10/2025	USD	1.694.617	GBP	1.257.008	Trading	HSBC	2.346
03/10/2025	USD	11.108.931	EUR	9.495.811	Trading	BMO	(50.236)
03/10/2025	USD	1.698.590	GBP	1.259.704	Trading	Citigroup Global Markets	2.689
03/10/2025	USD	11.144.767	EUR	9.521.466	Trading	Deutsche Bank London	(44.549)
03/10/2025	USD	412	AUD	622	Trading	Morgan Stanley	0
03/10/2025	CAD	1.436	USD	1.042	Trading	BMO	(10)
03/10/2025	AUD	638	USD	416	Trading	HSBC	6
03/10/2025	GBP	8.159	USD	10.940	Trading	JP Morgan	44
03/10/2025	AUD	9.741	USD	6.502	Trading	Deutsche Bank London	(46)
03/10/2025	USD	1.233.543	EUR	1.054.421	Trading	BMO	(5.578)
03/10/2025	USD	335.541	GBP	248.843	Trading	Citigroup Global Markets	531
03/10/2025	USD	1.237.521	EUR	1.057.269	Trading	Deutsche Bank London	(4.947)
03/10/2025	USD	3.142	JPY	459.927	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	27
03/10/2025	EUR	20.257	USD	23.693	Trading	JP Morgan	113
03/10/2025	AUD	86.678	USD	56.613	Trading	HSBC	835
03/10/2025	AUD	307	USD	202	Trading	JP Morgan	1
03/10/2025	USD	50.811	CAD	69.714	Trading	HSBC	702
03/10/2025	USD	76.211	AUD	116.497	Trading	BMO	(1.000)
03/10/2025	AUD	625	USD	417	Trading	Citigroup Global Markets	(2)
03/10/2025	EUR	12.268	USD	14.514	Trading	HSBC	(97)
03/10/2025	GBP	242	USD	330	Trading	JP Morgan	(5)
03/10/2025	CAD	1.914	USD	1.394	Trading	Barclays	(18)
03/10/2025	USD	323	CAD	448	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	1
03/10/2025	USD	207	AUD	314	Trading	JP Morgan	(1)

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
03/10/2025	USD	121	AUD	182	Trading	JP Morgan	1
03/10/2025	USD	436	CAD	599	Trading	BMO	6
03/10/2025	USD	2.436	GBP	1.809	Trading	JP Morgan	1
03/10/2025	USD	59.969	EUR	50.964	Trading	BMO	78
03/10/2025	AUD	619	USD	404	Trading	BMO	6
03/10/2025	JPY	459.725	USD	3.111	Trading	JP Morgan	3
03/10/2025	AUD	410	USD	269	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	2
03/10/2025	EUR	90.885	USD	106.507	Trading	Barclays	298
03/10/2025	AUD	369	USD	240	Trading	Lloyds	4
03/10/2025	AUD	426	USD	278	Trading	Morgan Stanley	4
03/10/2025	USD	924	CAD	1.274	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	9
							(611.950) USD

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	EUR	250.542	USD	295.966	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.260)
17/10/2025	SGD	65.927	USD	51.454	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(243)
17/10/2025	CHF	6.658	USD	8.406	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(19)
17/10/2025	EUR	1.417.574	USD	1.670.673	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(3.213)
17/10/2025	EUR	25.502	USD	30.122	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(124)
17/10/2025	EUR	66.385	USD	78.409	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(323)
17/10/2025	EUR	72.647	USD	85.806	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(353)
17/10/2025	EUR	326.256	USD	385.352	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.585)
17/10/2025	EUR	107.000	USD	125.989	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(127)
17/10/2025	EUR	5.104	USD	6.010	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
17/10/2025	EUR	215.724	USD	254.008	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(257)
17/10/2025	EUR	79.147	USD	92.925	Cobertura	JP Morgan Chase New York	174
17/10/2025	EUR	63.360	USD	74.490	Cobertura	JP Morgan Chase New York	39
17/10/2025	EUR	32.206	USD	37.645	Cobertura	JP Morgan Chase New York	238
17/10/2025	EUR	78.174	USD	91.377	Cobertura	JP Morgan Chase New York	578
17/10/2025	USD	207.322	EUR	175.876	Cobertura	JP Morgan Chase New York	442
17/10/2025	USD	73.548	EUR	61.949	Cobertura	JP Morgan Chase New York	677
17/10/2025	USD	33.016	EUR	28.245	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(208)
17/10/2025	USD	222.447	EUR	188.619	Cobertura	JP Morgan Chase New York	578
17/10/2025	USD	9.507	EUR	8.061	Cobertura	JP Morgan Chase New York	25
17/10/2025	USD	375.393	EUR	319.303	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(196)
17/10/2025	USD	13.083	EUR	11.111	Cobertura	JP Morgan Chase New York	13
17/10/2025	EUR	261.183	USD	308.025	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(801)
17/10/2025	USD	5.105	EUR	4.348	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(10)
17/10/2025	EUR	157	USD	184	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1
17/10/2025	EUR	129.000	USD	150.976	Cobertura	JP Morgan Chase New York	764
17/10/2025	EUR	12.028	USD	14.059	Cobertura	JP Morgan Chase New York	89
17/10/2025	EUR	154.966	USD	183.979	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.696)
17/10/2025	EUR	52.833	USD	62.725	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(578)
17/10/2025	EUR	120.603.644	USD	143.183.252	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.319.959)

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	EUR	30.462.764	USD	36.166.051	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(333.403)
17/10/2025	EUR	49.386.753	USD	58.633.020	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(540.518)
17/10/2025	EUR	275.254	USD	324.468	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(693)
17/10/2025	EUR	4.677	USD	5.513	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(12)
17/10/2025	EUR	94.677	USD	111.604	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(238)
17/10/2025	EUR	168.227	USD	197.778	Cobertura	JP Morgan Chase New York	103
17/10/2025	EUR	7.286	USD	8.566	Cobertura	JP Morgan Chase New York	4
17/10/2025	EUR	71.505	USD	84.864	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(754)
17/10/2025	EUR	239	USD	283	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
17/10/2025	EUR	573.972	USD	681.202	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(6.052)
17/10/2025	EUR	3.295.416	USD	3.883.790	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(7.468)
17/10/2025	EUR	793.245	USD	934.873	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.798)
17/10/2025	EUR	39.213	USD	45.893	Cobertura	JP Morgan Chase New York	232
17/10/2025	EUR	11.632.604	USD	13.810.479	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(127.314)
17/10/2025	CHF	305.061	USD	388.615	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(4.375)
17/10/2025	SGD	2.476.715	USD	1.944.932	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(21.044)
17/10/2025	EUR	636.193	USD	746.939	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1.399
17/10/2025	EUR	4.343	USD	5.083	Cobertura	JP Morgan Chase New York	26
17/10/2025	USD	22.188	EUR	18.814	Cobertura	JP Morgan Chase New York	58
							(2.369.190) USD

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	EUR	1.817	USD	2.158	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(21)
17/10/2025	EUR	399.811	USD	474.664	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(4.376)
17/10/2025	EUR	938.026	USD	1.113.644	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(10.265)
17/10/2025	EUR	85.862	USD	101.937	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(940)
							(15.602) USD

A 30 de septiembre de 2025, CT (Lux) Sustainable 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	CHF	800	USD	1.019	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(11)
17/10/2025	SGD	672.963	USD	528.469	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(5.718)
17/10/2025	SGD	381.097	USD	299.270	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(3.238)
17/10/2025	EUR	15.193	USD	18.037	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(166)
17/10/2025	EUR	850	USD	1.009	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(9)
17/10/2025	EUR	850	USD	1.009	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(9)
17/10/2025	EUR	850	USD	1.009	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(9)
17/10/2025	SGD	101	USD	78	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	SGD	10	USD	8	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	SGD	6.159	USD	4.787	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	SGD	3.804.899	USD	2.987.938	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(32.331)
17/10/2025	SGD	283	USD	220	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	SGD	10.910	USD	8.569	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(95)
17/10/2025	EUR	5.000	USD	5.897	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(15)
17/10/2025	EUR	23.055	USD	27.371	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(252)
17/10/2025	SGD	1.984	USD	1.537	Cobertura	JP Morgan Chase New York	4
17/10/2025	USD	582	EUR	498	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(4)
17/10/2025	USD	63.884	SGD	82.529	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(223)
17/10/2025	USD	10.737	SGD	13.871	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(38)
17/10/2025	AUD	56.669	USD	37.854	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(287)
17/10/2025	CHF	800	USD	1.019	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(11)
17/10/2025	SGD	496	USD	384	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1
17/10/2025	CHF	800	USD	1.019	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(11)
							(42.425) USD

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	CHF	1.032.263	EUR	1.107.589	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.246)
17/10/2025	CHF	24.301.317	EUR	26.074.610	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(52.881)
17/10/2025	EUR	109.311	GBP	95.469	Cobertura	JP Morgan Chase New York	36
17/10/2025	EUR	12.322	GBP	10.789	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(27)
17/10/2025	EUR	37.011	GBP	32.382	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(54)
17/10/2025	GBP	1.620.783	EUR	1.864.686	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(9.512)
17/10/2025	GBP	125	EUR	143	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	GBP	50	EUR	58	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	GBP	34.996	EUR	40.136	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(79)
17/10/2025	GBP	2.000	EUR	2.299	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(9)
							(64.772) EUR

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	USD	5.738	EUR	4.909	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(36)
17/10/2025	EUR	1.923.185	USD	2.283.246	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(21.048)
17/10/2025	EUR	11.082	USD	13.069	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(34)
17/10/2025	EUR	5.334	USD	6.331	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(56)
17/10/2025	EUR	47.171	USD	55.206	Cobertura	JP Morgan Chase New York	279
17/10/2025	EUR	8.719	USD	10.348	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(92)
17/10/2025	EUR	25.682	USD	30.480	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(271)
17/10/2025	EUR	67	USD	79	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1
17/10/2025	EUR	61.656.759	USD	73.200.236	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(674.808)
17/10/2025	EUR	927.340	USD	1.100.958	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(10.149)

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	EUR	27.319	USD	32.434	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(299)
17/10/2025	EUR	15.777	USD	18.634	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(77)
17/10/2025	EUR	44.834	USD	52.710	Cobertura	JP Morgan Chase New York	27
17/10/2025	EUR	3.439	USD	4.054	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(9)
17/10/2025	EUR	140.311	USD	165.398	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(353)
17/10/2025	EUR	22.383	USD	26.355	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(27)
17/10/2025	EUR	21.905.941	USD	26.007.206	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(239.751)
17/10/2025	EUR	1.043.691	USD	1.239.093	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(11.423)
17/10/2025	EUR	5.851.701	USD	6.947.266	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(64.045)
17/10/2025	EUR	32.642	USD	38.325	Cobertura	JP Morgan Chase New York	72
17/10/2025	USD	280	EUR	237	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1
17/10/2025	USD	3.521	EUR	2.985	Cobertura	JP Morgan Chase New York	9
17/10/2025	USD	21.317	EUR	18.076	Cobertura	JP Morgan Chase New York	55
17/10/2025	USD	17.170	EUR	14.689	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(108)
17/10/2025	USD	3.374	EUR	2.857	Cobertura	JP Morgan Chase New York	14
17/10/2025	USD	4.065	EUR	3.442	Cobertura	JP Morgan Chase New York	17
17/10/2025	USD	5.312	EUR	4.474	Cobertura	JP Morgan Chase New York	49
17/10/2025	EUR	76.087	USD	89.332	Cobertura	JP Morgan Chase New York	167
17/10/2025	USD	1.116	EUR	954	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
17/10/2025	USD	14.803	EUR	12.649	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(75)
17/10/2025	USD	6.005	EUR	5.108	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
17/10/2025	USD	1.436	EUR	1.222	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
17/10/2025	USD	7.137	EUR	6.054	Cobertura	JP Morgan Chase New York	15
17/10/2025	USD	2.733	EUR	2.321	Cobertura	JP Morgan Chase New York	3
17/10/2025	USD	7.882	EUR	6.694	Cobertura	JP Morgan Chase New York	8
17/10/2025	EUR	3.520.908	USD	4.133.819	Cobertura	JP Morgan Chase New York	7.745
17/10/2025	USD	6.009	EUR	5.087	Cobertura	JP Morgan Chase New York	25
17/10/2025	EUR	10.112	USD	11.872	Cobertura	JP Morgan Chase New York	22
							(1.014.162) USD

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	EUR	13.306	USD	15.797	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(146)
17/10/2025	EUR	179.715	USD	213.362	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.967)
17/10/2025	EUR	970	USD	1.151	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(11)
17/10/2025	EUR	368.227	USD	437.168	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(4.030)
17/10/2025	EUR	421.247	USD	500.113	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(4.610)
17/10/2025	EUR	951	USD	1.129	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(10)
17/10/2025	EUR	32.351	USD	38.093	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(39)
17/10/2025	EUR	959	USD	1.138	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(10)
17/10/2025	USD	420	EUR	356	Cobertura	JP Morgan Chase New York	2
							(10.821) USD

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	USD	7.663	SGD	9.899	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(27)
17/10/2025	CHF	21.437	USD	27.104	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(103)
17/10/2025	CHF	7.959	USD	9.999	Cobertura	JP Morgan Chase New York	26
17/10/2025	CHF	14.052	USD	17.912	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(213)
17/10/2025	CHF	45.677	USD	58.187	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(655)
17/10/2025	CHF	16.398	USD	20.680	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(26)
17/10/2025	CHF	602.895	USD	768.011	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(8.634)
17/10/2025	CHF	5.312	USD	6.664	Cobertura	JP Morgan Chase New York	26
17/10/2025	CHF	8.931	USD	11.305	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(55)
17/10/2025	CHF	15.648	USD	19.769	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(60)
17/10/2025	EUR	16.485	USD	19.381	Cobertura	JP Morgan Chase New York	10
17/10/2025	EUR	10.217	USD	12.012	Cobertura	JP Morgan Chase New York	6
17/10/2025	EUR	40.452	USD	47.631	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(48)
17/10/2025	EUR	28.366	USD	33.156	Cobertura	JP Morgan Chase New York	210
17/10/2025	EUR	6.531.431	USD	7.754.256	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(71.484)
17/10/2025	EUR	46.188.169	USD	54.835.592	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(505.511)
17/10/2025	EUR	1.909.167	USD	2.266.604	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(20.895)
17/10/2025	EUR	53.978.219	USD	64.084.107	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(590.771)
17/10/2025	EUR	10.599.133	USD	12.583.520	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(116.003)
17/10/2025	EUR	1.106.605	USD	1.304.182	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.508)
17/10/2025	CHF	13.905	USD	17.410	Cobertura	JP Morgan Chase New York	104
17/10/2025	EUR	966.853	USD	1.139.478	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.191)
17/10/2025	EUR	39.612	USD	46.684	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(90)
17/10/2025	EUR	135.102	USD	159.224	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(306)
17/10/2025	EUR	230.527	USD	271.686	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(522)
17/10/2025	EUR	57.661	USD	67.484	Cobertura	JP Morgan Chase New York	342
17/10/2025	EUR	24.401	USD	28.764	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(61)
17/10/2025	EUR	81.744	USD	96.104	Cobertura	JP Morgan Chase New York	50
17/10/2025	CHF	337	USD	425	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
17/10/2025	SGD	501.289	USD	393.656	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(4.259)
17/10/2025	CHF	35.294.262	USD	44.961.106	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(506.185)
17/10/2025	USD	261.230	EUR	222.170	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(103)
17/10/2025	USD	25.862	EUR	21.997	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(13)
17/10/2025	USD	76.165	EUR	64.582	Cobertura	JP Morgan Chase New York	198
17/10/2025	USD	104.455	EUR	88.436	Cobertura	JP Morgan Chase New York	429
17/10/2025	USD	271.483	EUR	229.849	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1.116
17/10/2025	USD	146.353	EUR	124.653	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(274)
17/10/2025	USD	5.995	EUR	5.106	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(11)
17/10/2025	USD	16.225	EUR	13.819	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(30)
17/10/2025	USD	459.669	EUR	390.388	Cobertura	JP Morgan Chase New York	464
17/10/2025	USD	188.269	EUR	159.396	Cobertura	JP Morgan Chase New York	774
17/10/2025	USD	186.768	EUR	159.783	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.179)
17/10/2025	USD	378.379	EUR	318.817	Cobertura	JP Morgan Chase New York	3.358
17/10/2025	USD	47.746	EUR	40.230	Cobertura	JP Morgan Chase New York	424
17/10/2025	USD	70.713	EUR	59.582	Cobertura	JP Morgan Chase New York	628
17/10/2025	USD	1.078.921	EUR	908.778	Cobertura	JP Morgan Chase New York	9.935
17/10/2025	USD	32.499	EUR	27.374	Cobertura	JP Morgan Chase New York	299

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	USD	220.035	EUR	188.008	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.113)
17/10/2025	USD	184.523	EUR	155.424	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1.699
17/10/2025	USD	364.922	EUR	312.196	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.304)
17/10/2025	USD	97.602	EUR	82.759	Cobertura	JP Morgan Chase New York	254
17/10/2025	USD	490.973	EUR	416.310	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1.276
17/10/2025	USD	822.562	EUR	698.585	Cobertura	JP Morgan Chase New York	831
17/10/2025	USD	23.350	EUR	19.808	Cobertura	JP Morgan Chase New York	50
17/10/2025	USD	64.822	EUR	54.990	Cobertura	JP Morgan Chase New York	138
17/10/2025	USD	1.125.465	EUR	957.181	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(445)
17/10/2025	USD	47.511	EUR	40.407	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(19)
17/10/2025	USD	1.294.024	EUR	1.100.536	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(511)
17/10/2025	USD	146.089	EUR	124.245	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(58)
17/10/2025	USD	4.876	SGD	6.259	Cobertura	JP Morgan Chase New York	14
17/10/2025	SGD	8.481	USD	6.619	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(31)
							(1.814.038) USD

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	EUR	659	USD	782	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(7)
17/10/2025	EUR	673	USD	799	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(8)
17/10/2025	EUR	14	USD	17	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	EUR	15	USD	17	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	USD	20	EUR	17	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	USD	20	EUR	17	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
							(15) USD

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	CHF	30	USD	38	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	EUR	96.555	USD	113.794	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(219)
17/10/2025	EUR	3.916	USD	4.615	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(9)
17/10/2025	SGD	4.442.858	USD	3.467.564	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(16.397)
17/10/2025	USD	2.043	EUR	1.730	Cobertura	JP Morgan Chase New York	8
17/10/2025	USD	9.378	EUR	8.023	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(59)
17/10/2025	USD	120	EUR	102	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	USD	87	EUR	73	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	USD	10.998	EUR	9.330	Cobertura	JP Morgan Chase New York	23
17/10/2025	USD	10.655	EUR	9.063	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
17/10/2025	USD	114	EUR	97	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	USD	3.266	EUR	2.752	Cobertura	JP Morgan Chase New York	29
17/10/2025	USD	857	EUR	732	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(4)

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	USD	5.884	EUR	4.956	Cobertura	JP Morgan Chase New York	54
17/10/2025	USD	3.730	EUR	3.163	Cobertura	JP Morgan Chase New York	10
17/10/2025	EUR	4.278	USD	5.053	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(21)
17/10/2025	EUR	99.240	USD	116.001	Cobertura	JP Morgan Chase New York	733
17/10/2025	EUR	489.686	USD	581.366	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(5.359)
17/10/2025	EUR	4.211.574	USD	5.000.072	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(46.093)
17/10/2025	EUR	99.656	USD	117.529	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(306)
17/10/2025	EUR	1.624	USD	1.928	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(18)
17/10/2025	EUR	804	USD	948	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
17/10/2025	CHF	1.227	USD	1.563	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(18)
17/10/2025	EUR	174.312	USD	206.947	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.908)
17/10/2025	EUR	2.566	USD	3.012	Cobertura	JP Morgan Chase New York	6
17/10/2025	SGD	201.769.191	USD	158.446.695	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.714.405)
17/10/2025	EUR	218	USD	255	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1
17/10/2025	EUR	484	USD	570	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
17/10/2025	EUR	11.938	USD	14.070	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(27)
17/10/2025	EUR	2.588	USD	3.072	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(27)
							(1.784.015) USD

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	CHF	1.237	USD	1.575	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(18)
17/10/2025	CHF	1.247	USD	1.589	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(18)
17/10/2025	CHF	29	USD	37	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	CHF	29	USD	37	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	EUR	85.036	USD	100.956	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(931)
17/10/2025	EUR	237.108	USD	281.500	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.596)
17/10/2025	EUR	1.226	USD	1.455	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(13)
17/10/2025	EUR	1.219	USD	1.447	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(13)
17/10/2025	EUR	5.817	USD	6.842	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1
17/10/2025	USD	37.393	EUR	31.806	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(19)
							(3.607) USD

A 30 de septiembre de 2025, CT (Lux) Pan European 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	EUR	121	SGD	183	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	EUR	596	SGD	900	Cobertura	JP Morgan Chase New York	2
17/10/2025	EUR	8.464	SGD	12.811	Cobertura	JP Morgan Chase New York	4
17/10/2025	EUR	19.922	SGD	30.077	Cobertura	JP Morgan Chase New York	60
17/10/2025	EUR	4.994	SGD	7.555	Cobertura	JP Morgan Chase New York	5
17/10/2025	EUR	13.971	SGD	21.125	Cobertura	JP Morgan Chase New York	20

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	EUR	4.476	SGD	6.762	Cobertura	JP Morgan Chase New York	10
17/10/2025	USD	104.414	EUR	87.948	Cobertura	JP Morgan Chase New York	818
17/10/2025	SGD	6.500.359	EUR	4.299.010	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(6.301)
							(5.382) EUR

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	CHF	750	EUR	805	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
17/10/2025	EUR	76	SGD	114	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	EUR	5.605	SGD	8.462	Cobertura	JP Morgan Chase New York	17
17/10/2025	EUR	503	SGD	759	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1
17/10/2025	EUR	9.253	SGD	14.004	Cobertura	JP Morgan Chase New York	5
17/10/2025	SGD	6.220.062	EUR	4.113.636	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(6.029)
17/10/2025	USD	8.538	EUR	7.192	Cobertura	JP Morgan Chase New York	67
17/10/2025	USD	1.280	EUR	1.078	Cobertura	JP Morgan Chase New York	10
							(5.931) EUR

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	EUR	33.390	CHF	31.145	Cobertura	JP Morgan Chase New York	40
17/10/2025	EUR	7.440	CHF	6.934	Cobertura	JP Morgan Chase New York	15
17/10/2025	EUR	237.015	USD	279.393	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(508)
17/10/2025	EUR	2.456.118	USD	2.887.569	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1.282
17/10/2025	EUR	40.092	USD	47.135	Cobertura	JP Morgan Chase New York	21
17/10/2025	USD	6.779.614	EUR	5.710.487	Cobertura	JP Morgan Chase New York	53.132
17/10/2025	USD	3.253.719	EUR	2.740.617	Cobertura	JP Morgan Chase New York	25.500
17/10/2025	USD	158.692	EUR	133.666	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1.244
17/10/2025	CHF	1.330.716	EUR	1.427.820	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.896)
17/10/2025	CHF	3.551.158	EUR	3.810.290	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(7.727)
17/10/2025	CHF	39.672	EUR	42.567	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(86)
							70.017 EUR

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	GBP	4.960.103	EUR	5.706.522	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(29.110)
17/10/2025	USD	4.310.819	EUR	3.631.015	Cobertura	JP Morgan Chase New York	33.784
17/10/2025	USD	276.572	EUR	232.958	Cobertura	JP Morgan Chase New York	2.168

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	SGD	1.768	EUR	1.171	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
17/10/2025	SGD	992	EUR	656	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
17/10/2025	SGD	397	EUR	262	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	SGD	196.185	EUR	129.531	Cobertura	JP Morgan Chase New York	25
17/10/2025	SGD	1.984	EUR	1.314	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(4)
17/10/2025	SGD	3	EUR	2	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	SGD	16.927.623	EUR	11.195.078	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(16.410)
17/10/2025	USD	4.959	EUR	4.218	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
17/10/2025	SGD	1.984	EUR	1.312	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
17/10/2025	EUR	48	GBP	42	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	EUR	1.718	GBP	1.500	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1
17/10/2025	EUR	5.815.777	SGD	8.781.327	Cobertura	JP Morgan Chase New York	16.755
17/10/2025	EUR	1.104	GBP	964	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1
17/10/2025	EUR	5.963	GBP	5.221	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(13)
17/10/2025	EUR	766	SGD	1.156	Cobertura	JP Morgan Chase New York	2
17/10/2025	EUR	3.681	GBP	3.198	Cobertura	JP Morgan Chase New York	21
17/10/2025	EUR	614.772	USD	725.028	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.605)
17/10/2025	GBP	169.364	EUR	194.850	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(994)
17/10/2025	GBP	6.850	EUR	7.873	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(32)
17/10/2025	EUR	635	GBP	554	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
							4.581 EUR

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	CHF	8.082.913	EUR	8.672.732	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(17.589)
17/10/2025	CHF	2.272	EUR	2.437	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(5)
							(17.594) EUR

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	EUR	706.340	USD	838.582	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(7.731)
17/10/2025	EUR	831.348	USD	986.994	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(9.099)
17/10/2025	USD	14.547	EUR	12.335	Cobertura	JP Morgan Chase New York	38
17/10/2025	USD	24.683	EUR	21.024	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(46)
17/10/2025	GBP	202.648	USD	276.788	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(3.945)
17/10/2025	EUR	4.652	USD	5.437	Cobertura	JP Morgan Chase New York	34
09/10/2025	USD	101.846	CNY	727.864	Trading	Citigroup Global Markets	(347)
09/10/2025	USD	103.113	CNY	736.924	Trading	Citigroup Global Markets	(351)
							(21.447) USD

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	EUR	438.200	USD	512.849	Cobertura	JP Morgan Chase New York	2.596
17/10/2025	USD	1.106	EUR	932	Cobertura	JP Morgan Chase New York	10
17/10/2025	EUR	112.274	USD	132.630	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(565)
17/10/2025	EUR	1.637.416	USD	1.934.293	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(8.239)
17/10/2025	EUR	492.465	USD	581.754	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.478)
17/10/2025	EUR	16.078	USD	18.962	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(49)
17/10/2025	EUR	66.783	USD	78.408	Cobertura	JP Morgan Chase New York	147
17/10/2025	EUR	125.159	USD	147.208	Cobertura	JP Morgan Chase New York	14
17/10/2025	EUR	1.813.169	USD	2.132.593	Cobertura	JP Morgan Chase New York	196
17/10/2025	EUR	4.828.218	USD	5.732.165	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(52.843)
17/10/2025	EUR	69.866.519	USD	82.947.040	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(764.661)
17/10/2025	USD	13.102	EUR	11.209	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(83)
17/10/2025	EUR	49.204	USD	58.002	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(124)
17/10/2025	EUR	194.234	USD	228.354	Cobertura	JP Morgan Chase New York	119
17/10/2025	EUR	52.964	USD	62.558	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(257)
17/10/2025	EUR	283.436	USD	334.777	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.377)
17/10/2025	EUR	21.448.232	USD	25.463.804	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(234.742)
17/10/2025	EUR	477.956	USD	567.440	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(5.231)
17/10/2025	EUR	683.115	USD	802.030	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1.503
17/10/2025	CHF	561.185	USD	714.890	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(8.048)
17/10/2025	EUR	11.277	USD	13.322	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(57)
17/10/2025	EUR	556.878	USD	654.983	Cobertura	JP Morgan Chase New York	60
17/10/2025	CHF	14.514	USD	18.291	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(10)
17/10/2025	EUR	14.709	USD	17.339	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(37)
17/10/2025	CHF	13.073	USD	16.575	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(109)
17/10/2025	USD	18.213	CHF	14.524	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(81)
17/10/2025	USD	670.663	EUR	573.739	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(4.208)
17/10/2025	EUR	280.000	USD	327.699	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1.659
17/10/2025	EUR	15.765	USD	18.451	Cobertura	JP Morgan Chase New York	93
17/10/2025	EUR	39.943	USD	47.421	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(437)
17/10/2025	EUR	273.747	USD	319.979	Cobertura	JP Morgan Chase New York	2.023
17/10/2025	EUR	43.642	USD	51.013	Cobertura	JP Morgan Chase New York	322
17/10/2025	EUR	13.166	USD	15.520	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(33)
17/10/2025	EUR	200	USD	236	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
17/10/2025	EUR	12.397	USD	14.581	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1
17/10/2025	EUR	59.770	USD	70.377	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(71)
17/10/2025	EUR	120.724	USD	142.149	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(144)
17/10/2025	USD	14.186	EUR	12.136	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(89)
17/10/2025	EUR	979.506	USD	1.153.337	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.167)
17/10/2025	USD	644	EUR	548	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	USD	15.728	EUR	13.378	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(8)
17/10/2025	USD	6.161	EUR	5.264	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(31)
17/10/2025	USD	1.498	EUR	1.262	Cobertura	JP Morgan Chase New York	14
17/10/2025	USD	432	EUR	364	Cobertura	JP Morgan Chase New York	4
17/10/2025	USD	360.652	EUR	305.807	Cobertura	JP Morgan Chase New York	937
17/10/2025	USD	1.492	EUR	1.265	Cobertura	JP Morgan Chase New York	4
17/10/2025	USD	2.712	EUR	2.300	Cobertura	JP Morgan Chase New York	7

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	USD	150.640	EUR	128.870	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(945)
17/10/2025	USD	2.103.444	EUR	1.799.453	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(13.197)
17/10/2025	EUR	148.712	USD	176.495	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.568)
17/10/2025	EUR	180.308	USD	212.969	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(876)
							(1.092.057) USD

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	CHF	1.004	GBP	936	Cobertura	JP Morgan Chase New York	3
17/10/2025	CHF	1.003	GBP	935	Cobertura	JP Morgan Chase New York	3
17/10/2025	USD	1.265	GBP	926	Cobertura	JP Morgan Chase New York	13
17/10/2025	GBP	91.570	EUR	105.404	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(516)
17/10/2025	GBP	20	USD	27	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	GBP	20	USD	27	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	GBP	21	EUR	25	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	GBP	1.083	USD	1.448	Cobertura	JP Morgan Chase New York	8
17/10/2025	GBP	17	EUR	19	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	GBP	2.086	EUR	2.389	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
17/10/2025	EUR	977	GBP	850	Cobertura	JP Morgan Chase New York	4
17/10/2025	EUR	774.864	GBP	673.511	Cobertura	JP Morgan Chase New York	3.454
17/10/2025	EUR	3.724	GBP	3.261	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(7)
17/10/2025	EUR	962	GBP	836	Cobertura	JP Morgan Chase New York	4
17/10/2025	EUR	961	GBP	836	Cobertura	JP Morgan Chase New York	4
17/10/2025	EUR	1.825.376	GBP	1.586.615	Cobertura	JP Morgan Chase New York	8.136
17/10/2025	EUR	476.164	GBP	413.881	Cobertura	JP Morgan Chase New York	2.122
17/10/2025	EUR	23.647	GBP	20.554	Cobertura	JP Morgan Chase New York	105
17/10/2025	EUR	1.044	GBP	912	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	EUR	10.815	GBP	9.444	Cobertura	JP Morgan Chase New York	5
17/10/2025	EUR	500	GBP	437	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	EUR	1.001	GBP	874	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	USD	67.229	GBP	49.221	Cobertura	JP Morgan Chase New York	712
17/10/2025	USD	1.266	GBP	927	Cobertura	JP Morgan Chase New York	13
17/10/2025	CHF	74.338	GBP	69.330	Cobertura	JP Morgan Chase New York	214
17/10/2025	CHF	30.404	GBP	28.356	Cobertura	JP Morgan Chase New York	87
							14.363 GBP

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	USD	37.355	GBP	27.349	Cobertura	JP Morgan Chase New York	395
17/10/2025	USD	33.747	GBP	25.003	Cobertura	JP Morgan Chase New York	62
17/10/2025	USD	1.090.405	GBP	798.332	Cobertura	JP Morgan Chase New York	11.543

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	SGD	1.511	GBP	869	Cobertura	JP Morgan Chase New York	3
17/10/2025	GBP	1.869	EUR	2.140	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
17/10/2025	GBP	63.012	EUR	72.149	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(21)
17/10/2025	GBP	160.850	EUR	183.855	Cobertura	JP Morgan Chase New York	224
17/10/2025	GBP	1.275	EUR	1.460	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
17/10/2025	GBP	23.397	EUR	26.927	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(127)
17/10/2025	GBP	459.624	EUR	528.790	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2.354)
17/10/2025	GBP	2.729	CHF	2.921	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(4)
17/10/2025	GBP	100	EUR	115	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	GBP	32.282	EUR	37.159	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(182)
17/10/2025	GBP	12.095	EUR	13.855	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(9)
17/10/2025	EUR	1.584.938	GBP	1.377.626	Cobertura	JP Morgan Chase New York	7.063
17/10/2025	CHF	589.341	GBP	549.637	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1.695
17/10/2025	EUR	15.762	GBP	13.774	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
17/10/2025	EUR	609.941	GBP	530.160	Cobertura	JP Morgan Chase New York	2.718
17/10/2025	GBP	39.767	USD	53.366	Cobertura	JP Morgan Chase New York	131
17/10/2025	GBP	21	SGD	36	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	USD	46.112	GBP	33.761	Cobertura	JP Morgan Chase New York	488
17/10/2025	USD	345.985	GBP	253.310	Cobertura	JP Morgan Chase New York	3.663
17/10/2025	EUR	1.028.974	GBP	894.383	Cobertura	JP Morgan Chase New York	4.586
17/10/2025	CHF	132.787	GBP	123.841	Cobertura	JP Morgan Chase New York	382
17/10/2025	EUR	1.035.058	GBP	899.672	Cobertura	JP Morgan Chase New York	4.613
17/10/2025	CHF	140.899	GBP	131.406	Cobertura	JP Morgan Chase New York	405
17/10/2025	EUR	2.685.394	GBP	2.334.142	Cobertura	JP Morgan Chase New York	11.967
17/10/2025	EUR	5.783	GBP	5.026	Cobertura	JP Morgan Chase New York	26
17/10/2025	EUR	1.413.765	GBP	1.228.843	Cobertura	JP Morgan Chase New York	6.301
17/10/2025	EUR	1.226.979	GBP	1.066.489	Cobertura	JP Morgan Chase New York	5.468
17/10/2025	USD	1.104.919	GBP	808.958	Cobertura	JP Morgan Chase New York	11.697
17/10/2025	USD	474.015	GBP	347.047	Cobertura	JP Morgan Chase New York	5.018
							75.746 GBP

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	CHF	1.156	JPY	215.192	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(523)
17/10/2025	USD	5.777.859	JPY	844.131.102	Cobertura	JP Morgan Chase New York	7.526.694
17/10/2025	USD	150.000	JPY	22.388.053	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(278.019)
17/10/2025	USD	6.936.177	JPY	1.013.358.441	Cobertura	JP Morgan Chase New York	9.035.608
17/10/2025	USD	325.652	JPY	48.640.099	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(638.923)
17/10/2025	USD	300.000	JPY	44.531.034	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(310.965)
17/10/2025	USD	1.250.000	JPY	184.414.887	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(164.601)
17/10/2025	USD	1.534	JPY	224.106	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1.999
17/10/2025	USD	49.531	JPY	7.350.425	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(49.590)
17/10/2025	SGD	86.291.327	JPY	9.898.545.452	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(18.263.904)
17/10/2025	CHF	1.169	JPY	217.485	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(529)
17/10/2025	SGD	204.267	JPY	23.431.570	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(43.233)

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	EUR	1.337	JPY	231.834	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(88)
17/10/2025	EUR	6.571	JPY	1.139.657	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(435)
17/10/2025	EUR	5.940	JPY	1.037.051	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(7.152)
17/10/2025	EUR	149	JPY	25.979	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(167)
17/10/2025	EUR	275.313	JPY	47.752.984	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(18.230)
17/10/2025	EUR	372.999	JPY	64.696.553	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(24.698)
17/10/2025	EUR	1.386	JPY	240.436	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(92)
17/10/2025	EUR	101.709	JPY	17.641.411	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(6.734)
17/10/2025	EUR	985	JPY	170.849	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(66)
17/10/2025	SGD	295.102	JPY	33.851.417	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(62.459)
17/10/2025	CHF	71.737	JPY	13.351.105	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(32.496)
							(3.338.603) JPY

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	EUR	28	GBP	24	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	EUR	1.421	GBP	1.236	Cobertura	JP Morgan Chase New York	6
17/10/2025	EUR	90	GBP	78	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	EUR	3.363	GBP	2.937	Cobertura	JP Morgan Chase New York	2
17/10/2025	EUR	3.013	GBP	2.617	Cobertura	JP Morgan Chase New York	17
17/10/2025	EUR	708	GBP	615	Cobertura	JP Morgan Chase New York	4
17/10/2025	EUR	443	GBP	388	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
17/10/2025	EUR	14	GBP	12	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	GBP	348	EUR	399	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	EUR	7.413	GBP	6.473	Cobertura	JP Morgan Chase New York	4
17/10/2025	GBP	62.105	EUR	71.451	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(364)
17/10/2025	GBP	809.807	EUR	931.671	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(4.752)
17/10/2025	GBP	232	EUR	266	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	GBP	2.527.307	EUR	2.907.628	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(14.832)
17/10/2025	GBP	4.749.194	EUR	5.463.875	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(27.871)
17/10/2025	GBP	23	EUR	26	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	USD	10.484	EUR	8.914	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
17/10/2025	GBP	31	EUR	36	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	USD	1.031.965	EUR	869.227	Cobertura	JP Morgan Chase New York	8.088
17/10/2025	EUR	348	GBP	304	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	GBP	10.820	EUR	12.448	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(64)
17/10/2025	GBP	633	EUR	725	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
03/10/2025	EUR	19.904	USD	23.521	Trading	Barclays	(111)
03/10/2025	EUR	404.770	JPY	69.387.540	Trading	Lloyds	4.869
03/10/2025	EUR	1.154.411	GBP	1.005.842	Trading	JP Morgan	2.122
03/10/2025	EUR	33.407	USD	39.223	Trading	BMO	30
03/10/2025	EUR	507.448	USD	597.400	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	(905)
03/10/2025	EUR	27.269	USD	31.835	Trading	Goldman Sachs	179
03/10/2025	EUR	841.537	USD	982.327	Trading	Morgan Stanley	5.634
03/10/2025	EUR	24.429	USD	28.680	Trading	NatWest Markets	24

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
03/10/2025	EUR	3.475.783	USD	4.069.165	Trading	Morgan Stanley	13.161
03/10/2025	EUR	21.443	USD	25.272	Trading	HSBC	(62)
03/10/2025	EUR	104.438	GBP	90.696	Trading	BMO	537
03/10/2025	EUR	17.530	USD	20.503	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	83
03/10/2025	EUR	10.505.545	GBP	9.117.352	Trading	HSBC	60.741
03/10/2025	EUR	3.474.825	USD	4.064.671	Trading	Deutsche Bank London	16.027
03/10/2025	EUR	10.507.197	GBP	9.119.091	Trading	NatWest Markets	60.400
03/10/2025	USD	47.834	EUR	40.942	Trading	BMO	(238)
03/10/2025	USD	39.078	EUR	33.267	Trading	Deutsche Bank London	(14)
03/10/2025	USD	100.823	EUR	85.499	Trading	Lloyds	296
03/10/2025	EUR	89.659	USD	105.469	Trading	NatWest Markets	(89)
03/10/2025	USD	24.181	EUR	20.625	Trading	HSBC	(48)
							122.871 EUR

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	USD	3.127.316	EUR	2.634.147	Cobertura	JP Morgan Chase New York	24.509
17/10/2025	USD	1.173.140	EUR	988.139	Cobertura	JP Morgan Chase New York	9.194
03/10/2025	USD	4.729	EUR	4.048	Trading	BMO	(24)
03/10/2025	JPY	3.000.041	EUR	17.501	Trading	Lloyds	(211)
03/10/2025	EUR	3.278	GBP	2.847	Trading	BMO	17
03/10/2025	EUR	2.069	USD	2.420	Trading	Canadian Imperial Bank of Commerce	10
03/10/2025	EUR	336.022	GBP	291.620	Trading	HSBC	1.943
03/10/2025	EUR	213.746	USD	250.029	Trading	Deutsche Bank London	986
03/10/2025	EUR	336.074	GBP	291.675	Trading	NatWest Markets	1.932
03/10/2025	EUR	213.805	USD	250.306	Trading	Morgan Stanley	810
							39.166 EUR

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	GBP	197.281	EUR	226.969	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.158)
17/10/2025	GBP	175	EUR	200	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
							(1.158) EUR

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	USD	22.573	EUR	19.013	Cobertura	JP Morgan Chase New York	208

Notas a los estados financieros
(continuación)

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

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	EUR	19.655	USD	23.334	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(215)
17/10/2025	EUR	20	USD	24	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	EUR	10.000	USD	11.775	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(12)
17/10/2025	EUR	380	USD	446	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	EUR	600	USD	701	Cobertura	JP Morgan Chase New York	4
17/10/2025	EUR	1.777.667	USD	2.110.484	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(19.456)
17/10/2025	EUR	293	USD	348	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(3)
							(19.474) USD

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	EUR	540	USD	642	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
17/10/2025	EUR	6.000	USD	7.123	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(66)
17/10/2025	EUR	25.967	USD	30.829	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(284)
17/10/2025	EUR	148.687	USD	176.525	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.627)
17/10/2025	EUR	3.082	USD	3.641	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(16)
							(1.999) USD

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	USD	23	CHF	18	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	EUR	144.982	USD	170.103	Cobertura	JP Morgan Chase New York	436
17/10/2025	EUR	22.823	USD	26.777	Cobertura	JP Morgan Chase New York	69
17/10/2025	EUR	55.228	USD	64.797	Cobertura	JP Morgan Chase New York	166
17/10/2025	EUR	39.975	USD	46.934	Cobertura	JP Morgan Chase New York	88
17/10/2025	EUR	8.652.488	USD	10.272.421	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(94.698)
17/10/2025	EUR	714	USD	837	Cobertura	JP Morgan Chase New York	2
17/10/2025	EUR	3.268.223	USD	3.880.105	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(35.769)
17/10/2025	EUR	102.935	USD	122.248	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.168)
17/10/2025	EUR	42.581	USD	50.553	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(466)
17/10/2025	CHF	1.051	USD	1.338	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(15)
17/10/2025	EUR	1.353.277	USD	1.606.639	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(14.811)
17/10/2025	EUR	99	USD	116	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1
17/10/2025	CHF	1.909.398	USD	2.432.369	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(27.384)
17/10/2025	CHF	632	USD	793	Cobertura	JP Morgan Chase New York	3
17/10/2025	CHF	17	USD	21	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	EUR	99	USD	116	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	EUR	3.300	USD	3.917	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(35)
17/10/2025	USD	29.225	GBP	21.560	Cobertura	JP Morgan Chase New York	197
17/10/2025	EUR	9.969	USD	11.835	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(109)
17/10/2025	USD	31	GBP	23	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	USD	1.417.696	GBP	1.049.560	Cobertura	JP Morgan Chase New York	4.583
17/10/2025	USD	425	GBP	311	Cobertura	JP Morgan Chase New York	6
17/10/2025	USD	1.278.545	GBP	935.877	Cobertura	JP Morgan Chase New York	18.492
17/10/2025	USD	3.244	GBP	2.412	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(2)
17/10/2025	USD	927	GBP	689	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1)
17/10/2025	USD	3.764	GBP	2.789	Cobertura	JP Morgan Chase New York	9
17/10/2025	USD	1.546	SGD	1.980	Cobertura	JP Morgan Chase New York	8
17/10/2025	USD	1.734	GBP	1.285	Cobertura	JP Morgan Chase New York	4
17/10/2025	USD	857	EUR	727	Cobertura	JP Morgan Chase New York	2
17/10/2025	USD	39.040	GBP	28.902	Cobertura	JP Morgan Chase New York	126
17/10/2025	USD	17.874	SGD	22.901	Cobertura	JP Morgan Chase New York	84
17/10/2025	USD	174.135	EUR	147.754	Cobertura	JP Morgan Chase New York	335
17/10/2025	USD	27.622	EUR	23.437	Cobertura	JP Morgan Chase New York	53
17/10/2025	USD	7.718	GBP	5.714	Cobertura	JP Morgan Chase New York	25
17/10/2025	GBP	5.000	USD	6.831	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(99)
17/10/2025	EUR	17.234	USD	20.454	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(182)
17/10/2025	GBP	9.843	USD	13.242	Cobertura	JP Morgan Chase New York	10
17/10/2025	EUR	98	USD	115	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	USD	1.424	EUR	1.218	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(9)
17/10/2025	USD	65.863	EUR	55.885	Cobertura	JP Morgan Chase New York	127
17/10/2025	GBP	17.543	USD	23.450	Cobertura	JP Morgan Chase New York	169
17/10/2025	GBP	1.399	USD	1.867	Cobertura	JP Morgan Chase New York	16
17/10/2025	USD	7.869	EUR	6.675	Cobertura	JP Morgan Chase New York	17
17/10/2025	USD	5.945	EUR	5.043	Cobertura	JP Morgan Chase New York	13
17/10/2025	USD	2.775	GBP	2.058	Cobertura	JP Morgan Chase New York	4
17/10/2025	USD	173	EUR	147	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	SGD	15.689	USD	12.316	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(129)
17/10/2025	SGD	1.322.476	USD	1.038.523	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(11.237)
17/10/2025	SGD	21.826	USD	16.943	Cobertura	JP Morgan Chase New York	11
17/10/2025	EUR	507	USD	602	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(6)
17/10/2025	EUR	185.297	USD	216.591	Cobertura	JP Morgan Chase New York	1.369
17/10/2025	CHF	22.122	USD	28.212	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(348)
17/10/2025	CHF	30.896	USD	38.860	Cobertura	JP Morgan Chase New York	55
17/10/2025	CHF	12	USD	16	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	GBP	4.024	USD	5.490	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(72)
17/10/2025	GBP	25.190	USD	33.762	Cobertura	JP Morgan Chase New York	154
17/10/2025	GBP	10.752	USD	14.428	Cobertura	JP Morgan Chase New York	48
17/10/2025	GBP	900	USD	1.208	Cobertura	JP Morgan Chase New York	4
17/10/2025	GBP	1.699.367	USD	2.321.087	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(33.083)
17/10/2025	USD	3.596	EUR	3.073	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(18)
17/10/2025	GBP	633.092	USD	846.285	Cobertura	JP Morgan Chase New York	6.102
17/10/2025	USD	14.386	EUR	12.179	Cobertura	JP Morgan Chase New York	59
17/10/2025	USD	97	EUR	82	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	GBP	11.316	USD	15.107	Cobertura	JP Morgan Chase New York	129
17/10/2025	GBP	3.493	USD	4.669	Cobertura	JP Morgan Chase New York	34
17/10/2025	GBP	350	USD	478	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(7)
17/10/2025	GBP	20.718	USD	28.266	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(372)
17/10/2025	GBP	756.540	USD	1.032.191	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(13.596)

Notas a los estados financieros

(continuación)

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

(continuación)

Fecha de vencimiento	Divisa adquirida	Importe adquirido	Divisa vendida	Importe vendido	Motivo	Contraparte	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera
17/10/2025	GBP	3.226	USD	4.307	Cobertura	JP Morgan Chase New York	37
17/10/2025	GBP	20	USD	27	Cobertura	JP Morgan Chase New York	0
17/10/2025	GBP	11.497	USD	15.552	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(72)
17/10/2025	GBP	2.500	USD	3.382	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(16)
17/10/2025	GBP	62.123.925	USD	84.852.199	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(1.209.416)
17/10/2025	GBP	333.259	USD	455.183	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(6.488)
17/10/2025	GBP	49.372	USD	66.578	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(104)
17/10/2025	GBP	5.789	USD	7.768	Cobertura	JP Morgan Chase New York	26
17/10/2025	GBP	545	USD	745	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(11)
17/10/2025	GBP	2.654	USD	3.625	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(52)
17/10/2025	EUR	16.018	USD	19.024	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(182)
17/10/2025	EUR	38.751	USD	46.022	Cobertura	JP Morgan Chase New York	(440)
17/10/2025	USD	29.322	EUR	24.863	Cobertura	JP Morgan Chase New York	76
17/10/2025	USD	41.473	CHF	32.851	Cobertura	JP Morgan Chase New York	95
							(1.417.153) USD

* Consulte la nota 1.

Notas a los estados financieros

(continuación)

9 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADAS EN SWAPS

A 30 de septiembre de 2025, 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	(49.744)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Compra	EUR	4.000.000	20/06/2028	(112.697)	(0,01)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Compra	EUR	3.990.000	20/06/2028	(79.391)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Compra	EUR	9.120.000	20/12/2028	(226.259)	(0,02)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Swedbank AB	Compra	EUR	9.000.000	20/12/2028	(257.911)	(0,02)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Compra	EUR	4.480.000	20/12/2028	(130.023)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	14.000.000	20/06/2030	(368.457)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	20.544.000	20/06/2030	(540.684)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	46.223.000	20/06/2030	(1.216.513)	(0,12)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Compra	USD	18.165.000	20/06/2030	(411.567)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	20.800.000	20/06/2030	547.422	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	40.000.000	20/06/2030	(1.052.734)	(0,10)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 45	Compra	USD	42.000.000	20/12/2030	(950.610)	(0,09)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Compra	EUR	83.310.000	20/12/2030	(2.107.693)	(0,20)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	99.967.000	20/06/2030	2.630.966	0,25
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.45	Compra	USD	14.950.000	20/12/2030	(338.372)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Venta	USD	18.165.000	20/06/2030	411.567	0,04
							(4.252.700) USD	(0,40)

A 30 de septiembre de 2025, 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	8.095	0,00
CDS	Goldman Sachs	Airbus SE	Venta	EUR	600.000	20/06/2027	8.346	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	17.600.000	20/06/2030	(394.215)	(0,12)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	1.267.858	20/06/2030	(136.254)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	8.080.000	20/06/2030	180.981	0,06
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	8.000.000	20/06/2030	(179.189)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	15.000.000	20/06/2030	(335.979)	(0,10)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	6.000.000	20/06/2030	(134.392)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Compra	EUR	1.230.000	20/12/2030	(131.037)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	38.520.000	20/06/2030	862.794	0,26

Notas a los estados financieros

(continuación)

9 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADAS 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 44	Compra	EUR	31.860.000	20/12/2030	(685.991)	(0,21)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	1.267.858	20/06/2030	136.254	0,04
							(800.587) EUR	(0,25)

A 30 de septiembre de 2025, 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	(15.478)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Compra	EUR	1.700.000	20/06/2028	(40.763)	(0,03)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Compra	EUR	950.000	20/06/2028	(16.087)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Compra	EUR	1.240.000	20/12/2028	(30.628)	(0,03)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Swedbank AB	Compra	EUR	1.870.000	20/12/2028	(45.607)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Compra	EUR	1.260.000	20/12/2028	(26.604)	(0,02)
CDS	Barclays	Compagnie De Saint Gobain SA	Compra	EUR	1.900.000	20/06/2029	(46.266)	(0,04)
CDS	Citigroup Global Markets	Mercedes-Benz Group	Compra	EUR	540.000	20/06/2029	(12.069)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	EDP Finance BV	Compra	EUR	1.880.000	20/06/2029	(49.303)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	21.700.000	20/06/2030	486.050	0,42
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	1.900.000	20/06/2030	(7.719)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	1.943.720	20/06/2030	(208.888)	(0,18)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	21.700.000	20/06/2030	(486.049)	(0,42)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	21.700.000	20/06/2030	(486.049)	(0,42)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	2.959.980	20/06/2030	(318.103)	(0,27)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	4.100.000	20/06/2030	(91.834)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	887.994	20/06/2030	(95.431)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	197.332	20/06/2030	(21.207)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	3.000.000	20/06/2030	(67.196)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	5.989.026	20/06/2030	643.629	0,55
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Compra	EUR	24.250.000	20/12/2030	(522.137)	(0,45)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	28.800.000	20/06/2030	645.079	0,55
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Compra	EUR	5.760.000	20/12/2030	(613.638)	(0,52)

Notas a los estados financieros

(continuación)

9 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADAS 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 43	Venta	EUR	1.900.000	20/06/2030	7.719	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Compra	EUR	1.550.000	20/12/2030	1.883	0,00
							(1.416.696) EUR	(1,21)

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
IRS	Morgan Stanley	2,32%	Euríbor 6 meses	EUR	6.600.000	18/04/2030	(8.055)	(0,01)
IRS	Morgan Stanley	2,85%	Euríbor 6 meses	EUR	1.400.000	15/08/2056	14.435	0,01
							6.380 EUR	0,00

A 30 de septiembre de 2025, 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 43	Venta	EUR	2.515.983	20/06/2030	317.706	1,61
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Venta	USD	3.340.000	20/06/2030	75.675	0,38
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	118.399	20/06/2030	14.951	0,08
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Compra	USD	900.000	20/06/2030	(20.391)	(0,10)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	471.033	20/06/2030	(59.480)	(0,30)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	2.163.349	20/06/2030	(273.177)	(1,39)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Venta	EUR	2.164.095	20/12/2030	270.897	1,37
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Compra	USD	2.440.000	20/06/2030	(55.284)	(0,28)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.45	Venta	USD	2.440.000	20/12/2030	55.226	0,28
							326.123 USD	1,65

A 30 de septiembre de 2025, 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	(2.536)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Compra	EUR	40.000	20/12/2028	(1.161)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Compra	EUR	90.000	20/12/2028	(2.233)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	785.000	20/06/2030	20.660	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	275.000	20/06/2030	(7.238)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	184.000	20/06/2030	(4.843)	(0,00)

Notas a los estados financieros

(continuación)

9 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADAS 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.44	Compra	USD	154.000	20/06/2030	(3.489)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	7.542	20/06/2030	(198)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	258.805	20/06/2030	6.811	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	150.000	20/06/2030	(3.948)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	300.000	20/06/2030	7.895	0,01
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Venta	USD	154.000	20/06/2030	3.489	0,00
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.45	Compra	USD	130.000	20/12/2030	(2.942)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	309.000	20/06/2030	8.132	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Compra	EUR	260.000	20/12/2030	(6.578)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Venta	EUR	880.000	20/12/2030	22.263	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	1.036.263	20/06/2030	(27.270)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Compra	EUR	269.000	20/12/2030	(6.805)	(0,01)
							9 USD	0,00

A 30 de septiembre de 2025, 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	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Compra	EUR	6.660.000	20/06/2027	(60.635)	(0,05)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Compra	EUR	5.000.000	20/06/2028	(119.891)	(0,09)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Compra	EUR	5.770.000	20/06/2028	(97.709)	(0,08)
CDS	Goldman Sachs	Tesco plc	Compra	EUR	3.500.000	20/12/2028	(78.781)	(0,06)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Compra	EUR	3.160.000	20/12/2028	(78.053)	(0,06)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Compra	EUR	3.200.000	20/12/2028	(67.565)	(0,05)
CDS	Goldman Sachs	Westpac banking Corp.	Compra	USD	4.460.000	20/12/2028	(89.140)	(0,07)
CDS	Barclays	Compagnie De Saint Gobain SA	Compra	EUR	2.500.000	20/06/2029	(60.876)	(0,05)
CDS	Citigroup Global Markets	Bayerische Motoren Werke AG	Compra	EUR	5.250.000	20/06/2029	(116.259)	(0,09)
CDS	Citigroup Global Markets	Mercedes-Benz Group	Compra	EUR	6.790.000	20/06/2029	(151.751)	(0,12)
CDS	Goldman Sachs	EDP Finance BV	Compra	EUR	3.240.000	20/06/2029	(84.968)	(0,07)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Swedbank AB	Compra	EUR	4.150.000	20/06/2029	(78.159)	(0,06)
CDS	Goldman Sachs	Deutsche Bank AG	Compra	EUR	500.000	20/12/2029	1.074	0,00
CDS	Goldman Sachs	Cooperatieve RaboBank UA	Venta	EUR	1.300.000	20/12/2029	13.708	0,01
CDS	Goldman Sachs	Intesa Sanpaolo SPA	Compra	EUR	1.300.000	20/12/2029	(13.557)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Compra	USD	21.770.000	20/06/2030	(419.784)	(0,33)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	19.239.870	20/06/2030	(2.067.670)	(1,63)

Notas a los estados financieros

(continuación)

9 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADAS EN SWAPS

(continuación)

Descripción	Contraparte	Subyacente/Emisor	Compra/ Venta	Divisa	Importe nocional	Fecha de vencimiento	Valor de mercado en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	2.466.650	20/06/2030	265.086	0,21
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	986.660	20/06/2030	(106.034)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	1.479.990	20/06/2030	(159.052)	(0,13)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	1.200.000	20/06/2030	(4.875)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	2.466.650	20/06/2030	(265.086)	(0,21)
CDS	Goldman Sachs	Intesa Sanpaolo SPA	Compra	EUR	1.250.000	20/06/2030	(7.596)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Cooperatieve RaboBank UA	Venta	EUR	1.250.000	20/06/2030	8.373	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	789.328	20/06/2030	84.828	0,07
CDS	JPMorgan	Banco Santander SA	Compra	EUR	1.250.000	20/06/2030	(6.092)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	ING Groep NV	Compra	EUR	1.400.000	20/06/2030	(6.518)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	9.866.600	19/11/2025	(10.115)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	9.866.600	19/11/2025	26.691	0,02
CDS	Goldman Sachs	Lloyds Banking Group	Venta	EUR	1.400.000	20/06/2030	(3.586)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	20.917.192	20/06/2030	2.247.929	1,77
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Venta	USD	21.770.000	20/06/2030	419.784	0,33
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.45	Compra	USD	18.260.000	20/12/2030	(351.735)	(0,28)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Compra	EUR	20.140.000	20/12/2030	(2.145.604)	(1,70)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	1.200.000	20/06/2030	4.875	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Compra	EUR	960.000	20/12/2030	1.166	0,00
CDS	Barclays	Telecom Italia SPA	Compra	EUR	650.000	20/12/2030	6.850	0,01
							(3.570.727) EUR	(2,81)

A 30 de septiembre de 2025, CT (Lux) Credit Opportunities tenía pendientes los siguientes contratos de swaps de tipos de interés:

Descripción	Contraparte	Paga	Recibe	Divisa	Importe nocional	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
IRS	Morgan Stanley	2,58%	Euríbor 6 meses	EUR	18.000.000	15/01/2029	(182.224)	(0,14)
IRS	Morgan Stanley	2,64%	Euríbor 6 meses	EUR	18.000.000	13/03/2029	(217.891)	(0,17)
IRS	Morgan Stanley	2,83%	Euríbor 6 meses	EUR	5.800.000	17/06/2034	(102.442)	(0,08)
IRS	Morgan Stanley	4,06%	OIS de GB a 1 día	GBP	3.350.000	06/11/2034	10.165	0,01
IRS	Morgan Stanley	2,25%	Euríbor 6 meses	EUR	6.500.000	05/07/2030	30.560	0,02
							(461.832) EUR	(0,36)

Notas a los estados financieros

(continuación)

9 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADAS EN SWAPS

(continuación)

A 30 de septiembre de 2025, 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	(1.821)	(0,05)
CDS	Goldman Sachs	Telia Co AB	Compra	EUR	180.000	20/06/2028	(4.316)	(0,11)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Banco Bilbao Vizcaya	Compra	EUR	90.000	20/06/2028	(1.524)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Naturgy Energy Group	Compra	EUR	130.000	20/12/2028	(2.876)	(0,07)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Compra	EUR	170.000	20/12/2028	(4.199)	(0,11)
CDS	Goldman Sachs	Tesco plc	Compra	EUR	150.000	20/12/2028	(3.376)	(0,09)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Compra	EUR	170.000	20/12/2028	(3.589)	(0,09)
CDS	Goldman Sachs	Westpac banking Corp.	Compra	USD	190.000	20/12/2028	(3.797)	(0,10)
CDS	Barclays	Compagnie De Saint Gobain SA	Compra	EUR	100.000	20/06/2029	(2.435)	(0,06)
CDS	Goldman Sachs	EDP Finance BV	Compra	EUR	130.000	20/06/2029	(3.409)	(0,09)
CDS	Citigroup Global Markets	Mercedes-Benz Group	Compra	EUR	130.000	20/06/2029	(2.905)	(0,07)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Swedbank AB	Compra	EUR	75.000	20/06/2029	(1.412)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Cooperatieve RaboBank UA	Venta	EUR	50.000	20/12/2029	527	0,01
CDS	Goldman Sachs	Intesa Sanpaolo SPA	Compra	EUR	50.000	20/12/2029	(521)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Compra	USD	400.000	20/06/2030	(7.713)	(0,20)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	268.000	20/06/2030	(1.089)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	122.000	20/06/2030	(2.527)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Compra	EUR	207.199	20/06/2030	(22.269)	(0,53)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	19.733	20/06/2030	2.121	0,05
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Venta	USD	100.000	20/06/2030	1.928	0,05
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Compra	USD	100.000	20/06/2030	(1.928)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Venta	USD	230.000	20/06/2030	4.435	0,11
CDS	Goldman Sachs	Intesa Sanpaolo SPA	Compra	EUR	60.000	20/06/2030	(365)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Cooperatieve RaboBank UA	Venta	EUR	60.000	20/06/2030	402	0,01
CDS	JPMorgan	ING Groep NV	Venta	EUR	80.000	20/06/2030	372	0,01
CDS	JPMorgan	Banco Santander SA	Compra	EUR	80.000	20/06/2030	(390)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	122.000	20/06/2030	2.527	0,06
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.44	Venta	USD	170.000	20/06/2030	3.278	0,08
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Compra	EUR	100.000	20/12/2030	(1.939)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Compra	EUR	180.000	20/12/2030	(19.176)	(0,49)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	187.465	20/06/2030	20.146	0,51
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.45	Compra	USD	140.000	20/12/2030	(2.697)	(0,07)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 44	Compra	EUR	220.000	20/12/2030	267	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 43	Venta	EUR	268.000	20/06/2030	1.089	0,03
							(59.181) EUR	(1,50)

Notas a los estados financieros

(continuación)

9 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADAS EN SWAPS

(continuación)

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
IRS	Morgan Stanley	2,58%	Euríbor 6 meses	EUR	600.000	15/01/2029	(6.074)	(0,15)
IRS	Morgan Stanley	2,64%	Euríbor 6 meses	EUR	480.000	13/03/2029	(5.810)	(0,15)
IRS	Morgan Stanley	2,81%	Euríbor 6 meses	EUR	243.000	17/06/2034	(3.893)	(0,10)
IRS	Morgan Stanley	4,06%	OIS de GB a 1 día	GBP	123.000	06/11/2034	373	0,01
							(15.404) EUR	(0,39)

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
TRS	Goldman Sachs	Cesta de acciones	Paga el rendimiento de la cesta subyacente de 2 acciones y recibe el euríbor a 1 mes.	EUR	432.682	Del 05/05/2027 al 06/12/2034	(6.600)	(0,03)
TRS	UBS	Cesta de acciones	Paga el rendimiento de la cesta subyacente de 5 acciones y recibe el SARON a 1 mes en CHF.	CHF	1.749.844	06/02/2026	23.633	0,12
TRS	UBS	Cesta de acciones	Paga el rendimiento de la cesta subyacente de 3 acciones y recibe el CIBOR a 1 mes.	DKK	5.924.297	05/02/2026	2.422	0,01
TRS	UBS	Cesta de acciones	Paga el rendimiento de la cesta subyacente de 26 acciones y recibe el euríbor a 1 mes.	EUR	7.248.445	05/02/2026	(69.459)	(0,35)
TRS	UBS	Cesta de acciones	Paga el rendimiento de la acción subyacente y recibe el SONIA a 1 mes.	GBP	322.162	01/10/2027	(9.034)	(0,05)
TRS	UBS	Cesta de acciones	Paga el rendimiento de la acción subyacente y recibe el NIBOR a 1 mes.	NOK	958.014	05/02/2026	(1.000)	(0,01)
TRS	UBS	Cesta de acciones	Paga el rendimiento de la cesta subyacente de 3 acciones y recibe el STIBOR a 1 mes.	SEK	12.846.752	05/02/2026	9.283	0,05
							(50.755) EUR	(0,26)

A 30 de septiembre de 2025, CT (Lux) American Extended 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 realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
TRS	Goldman Sachs	Cesta de acciones de Norteamérica	Paga el rendimiento de la cesta subyacente de 2 acciones y recibe el SOFR.	USD	512.869	Del 18/01/2035 al 05/09/2035	(4.627)	(0,01)

Notas a los estados financieros

(continuación)

9 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADAS EN SWAPS

(continuación)

Descripción	Contraparte	Subyacente/ Emisor	Paga/Recibe	Divisa	Importe nacional	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
TRS	UBS	Cesta de acciones de Norteamérica	Paga el SOFR y recibe el rendimiento de la cesta subyacente de 17 acciones. Paga el rendimiento de la cesta subyacente de 35 acciones y recibe el SOFR.	USD	22.924.600	25/06/2027	215.231	0,55
							210.604 USD	0,54

A 30 de septiembre de 2025, CT (Lux) Global Extended 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 realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
TRS	UBS	Cesta de acciones	Paga el tipo de interés interbancario a corto plazo (BBSW) de Australia a 1 mes y recibe el rendimiento de la acción subyacente.	AUD	4.606.562	02/12/2027	210.774	0,21
TRS	UBS	Cesta de acciones	Paga el rendimiento de la acción subyacente y recibe el CORRA a 1 mes.	CAD	1.947.593	03/05/2027	(62.829)	(0,06)
TRS	UBS	Cesta de acciones	Paga el euríbor a 1 mes y recibe el rendimiento de la cesta subyacente de 2 acciones. Paga el rendimiento de la acción subyacente y recibe el euríbor a 1 mes.	EUR	2.293.682	Del 06/05/2026 al 10/12/2027	6.756	0,01
TRS	UBS	Cesta de acciones	Paga el rendimiento de la acción subyacente y recibe el SONIA a 1 mes. Paga el SONIA a 1 mes y recibe el rendimiento de la cesta subyacente de 3 acciones.	GBP	1.739.874	10/12/2027	(345.903)	(0,34)
TRS	UBS	Cesta de acciones	Paga el TIBOR a 1 mes y recibe el rendimiento de la cesta subyacente de 4 acciones.	JPY	473.170.200	06/05/2027	350.675	0,34
TRS	UBS	Cesta de acciones	Paga el rendimiento de la acción subyacente y recibe el STIBOR a 1 mes.	SEK	10.208.440	10/12/2027	(221.482)	(0,22)
TRS	UBS	Cesta de acciones	Paga el SOFR y recibe el rendimiento de la cesta subyacente de 20 acciones. Paga el rendimiento de la cesta subyacente de 12 acciones y recibe el SOFR.	USD	44.288.856	Del 02/02/2026 al 10/12/2027	491.036	0,48
							429.027 USD	0,42

Notas a los estados financieros

(continuación)

9 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADAS EN SWAPS

(continuación)

A 30 de septiembre de 2025, CT (Lux) Enhanced Commodities 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 realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
TRS	Goldman Sachs	Cesta de materias primas de Norteamérica	Paga el 0,11% y recibe el rendimiento de la cesta subyacente de 3 índices. Paga el rendimiento del índice subyacente y recibe el 0,11%.	USD	96.575.102	08/10/2025	503.629	0,26
TRS	JPMorgan	Cesta de materias primas de Norteamérica	Paga del 0% al 0,58% y recibe el rendimiento de la cesta subyacente de 30 índices. Paga el rendimiento de la cesta subyacente de 23 índices y recibe el 0%.	USD	261.009.063	Del 06/10/2025 al 08/10/2025	254.981	0,13
TRS	Macquarie	Cesta de materias primas de Norteamérica	Paga el 0,17% y recibe el rendimiento de la cesta subyacente de 2 índices.	USD	39.214.233	08/10/2025	210.998	0,11
							969.608 USD	0,50

10 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADAS EN CONTRATOS DE FUTUROS

A 30 de septiembre de 2025, la contraparte de los contratos de futuros pendientes es UBS.

A 30 de septiembre de 2025, CT (Lux) Global Social Bond tenía pendientes los siguientes contratos de futuros:

				Compromisos nacionales en la divisa base de la Cartera	Fecha de vencimiento	Ganancia/(Pérdida) no realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Descripción	Estado	Número de contratos	Divisa				
Euro-Bobl Future	Ventas	(5)	EUR	(583.428)	08/12/2025	764	0,01
Euro-Bund Future	Ventas	(5)	EUR	(585.082)	08/12/2025	(2.115)	(0,03)
Euro-Buxl Future	Ventas	(1)	EUR	(108.836)	08/12/2025	(2.092)	(0,03)
Australia 10Y Bond	Ventas	(4)	AUD	(300.495)	15/12/2025	2.196	0,03
Canada 10Y Bond	Compras	1	CAD	72.858	18/12/2025	1.898	0,03
Ultra 10Y US Treasury Note	Compras	1	USD	100.987	19/12/2025	1.125	0,01
US Treasury Note	Compras	4	USD	405.719	19/12/2025	11.415	0,15
Long Gilt Future	Ventas	(1)	GBP	(119.315)	29/12/2025	(579)	(0,01)
5Y US Treasury Note	Compras	11	USD	1.112.779	31/12/2025	(1.110)	(0,01)
						11.502 USD	0,15

A 30 de septiembre de 2025, CT (Lux) Global 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 realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Euro-Bobl Future	Compras	131	EUR	15.285.817	08/12/2025	5.323	0,00
Euro-Schatz Future	Compras	338	EUR	42.487.107	08/12/2025	(48.357)	(0,00)
Euro-OAT Future	Ventas	(111)	EUR	(12.609.526)	08/12/2025	(112.166)	(0,01)
Euro-Bund Future	Compras	72	EUR	8.425.183	08/12/2025	24.170	0,00
Euro-Buxl Future	Ventas	(76)	EUR	(8.271.504)	08/12/2025	(152.186)	(0,01)

Notas a los estados financieros

(continuación)

10 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADAS 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 realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Australia 10Y Bond	Compras	123	AUD	9.240.228	15/12/2025	(68.983)	(0,01)
Canada 10Y Bond	Compras	253	CAD	18.433.039	18/12/2025	480.229	0,05
10Y US Treasury Note	Ventas	(269)	USD	(26.829.912)	19/12/2025	(27.622)	(0,00)
Ultra 10Y US Treasury Note	Ventas	(680)	USD	(68.671.235)	19/12/2025	(580.626)	(0,06)
Ultra US Treasury Bond Future	Ventas	(75)	USD	(6.659.238)	19/12/2025	(194.568)	(0,02)
US Treasury Note	Compras	408	USD	41.383.309	19/12/2025	1.164.244	0,11
Long Gilt Future	Ventas	(231)	GBP	(27.561.787)	29/12/2025	(128.325)	(0,01)
2Y US Treasury Note	Compras	74	USD	14.938.750	31/12/2025	480	0,00
5Y US Treasury Note	Compras	304	USD	30.753.163	31/12/2025	(65.024)	(0,01)
						296.589 USD	0,03

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Euro-Bobl Future	Compras	26	EUR	2.586.272	08/12/2025	(3.640)	(0,00)
Euro-Schatz Future	Compras	500	EUR	53.490.000	08/12/2025	(62.120)	(0,02)
Euro-Bund Future	Ventas	(148)	EUR	(14.763.592)	08/12/2025	(49.540)	(0,02)
Euro-Buxl Future	Ventas	(10)	EUR	(927.800)	08/12/2025	(17.800)	(0,01)
10Y US Treasury Note	Ventas	(11)	USD	(935.283)	19/12/2025	(2.999)	(0,00)
Ultra 10Y US Treasury Note	Ventas	(92)	USD	(7.920.220)	19/12/2025	(89.919)	(0,02)
Long Gilt Future	Ventas	(3)	GBP	(305.141)	29/12/2025	(1.478)	(0,00)
5Y US Treasury Note	Ventas	(77)	USD	(6.640.341)	31/12/2025	8.295	0,00
						(219.201) EUR	(0,07)

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Euro-Bobl Future	Compras	86	EUR	8.554.592	08/12/2025	(12.040)	(0,00)
Euro-Bund Future	Ventas	(61)	EUR	(6.084.994)	08/12/2025	(20.400)	(0,00)
Euro-Buxl Future	Ventas	(63)	EUR	(5.845.140)	08/12/2025	(90.060)	(0,02)
Long-Term Euro-BTP Future	Ventas	(4)	EUR	(414.640)	08/12/2025	(3.160)	(0,00)
Short-Term Euro-BTP Future	Ventas	(1)	EUR	(99.564)	08/12/2025	45	0,00
Long Gilt Future	Ventas	(232)	GBP	(23.597.547)	29/12/2025	(114.299)	(0,02)
2Y US Treasury Note	Ventas	(3)	USD	(516.282)	31/12/2025	140	0,00
5Y US Treasury Note	Ventas	(20)	USD	(1.724.764)	31/12/2025	1.464	0,00
						(238.310) EUR	(0,04)

Notas a los estados financieros

(continuación)

10 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADAS EN CONTRATOS DE FUTUROS

(continuación)

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Euro-Bobl Future	Compras	145	EUR	14.423.440	08/12/2025	(15.950)	(0,01)
Euro-Schatz Future	Compras	63	EUR	6.739.740	08/12/2025	(7.475)	(0,01)
Euro-OAT Future	Ventas	(22)	EUR	(2.130.502)	08/12/2025	(17.710)	(0,02)
Euro-Bund Future	Compras	120	EUR	11.970.480	08/12/2025	41.154	0,04
Euro-Buxl Future	Ventas	(20)	EUR	(1.855.600)	08/12/2025	(40.000)	(0,03)
Long-Term Euro-BTP Future	Compras	17	EUR	1.762.220	08/12/2025	13.515	0,01
Japan 10Y Bond	Ventas	(4)	JPY	(2.149.632)	15/12/2025	28.122	0,02
Australia 10Y Bond	Compras	60	AUD	3.836.109	15/12/2025	1.888	0,00
10Y US Treasury Note	Compras	20	USD	1.700.515	19/12/2025	7.446	0,01
Ultra 10Y US Treasury Note	Ventas	(58)	USD	(4.993.182)	19/12/2025	(44.443)	(0,04)
Ultra US Treasury Bond Future	Ventas	(19)	USD	(1.438.137)	19/12/2025	(56.975)	(0,04)
US Treasury Note	Ventas	(15)	USD	(1.296.999)	19/12/2025	(33.012)	(0,03)
Long Gilt Future	Ventas	(41)	GBP	(4.170.256)	29/12/2025	(18.320)	(0,02)
5Y US Treasury Note	Ventas	(109)	USD	(9.399.964)	31/12/2025	(3.624)	(0,00)
						(145.384) EUR	(0,12)

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
5Y US Treasury Note	Compras	60	USD	6.069.703	31/12/2025	(15.467)	(0,03)
						(15.467) USD	(0,03)

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
E-mini S&P 500	Ventas	(10)	USD	(3.369.375)	19/12/2025	(46.675)	(0,15)
						(46.675) USD	(0,15)

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Euro-Schatz Future	Compras	2	EUR	251.403	08/12/2025	(282)	(0,00)
Euro-Bobl Future	Compras	1	EUR	116.686	08/12/2025	(12)	(0,00)
Euro-Bund Future	Ventas	(2)	EUR	(234.033)	08/12/2025	(846)	(0,00)
Euro-OAT Future	Ventas	(1)	EUR	(113.599)	08/12/2025	(1.011)	(0,00)
Topix Index Future	Compras	3	JPY	634.033	11/12/2025	10.665	0,01
Australia 10Y Bond	Compras	1	AUD	75.124	15/12/2025	(561)	(0,00)
Canada 10Y Bond	Compras	2	CAD	145.716	18/12/2025	3.797	0,00
Euro Stoxx 50	Compras	15	EUR	973.045	19/12/2025	13.783	0,01

Notas a los estados financieros

(continuación)

10 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADAS 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 realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
E-Mini RUSS 1000 G	Compras	47	USD	11.186.705	19/12/2025	183.428	0,18
E-mini S&P 500	Compras	17	USD	5.727.938	19/12/2025	34.525	0,03
10Y US Treasury Note	Ventas	(4)	USD	(398.958)	19/12/2025	(1.281)	(0,00)
US Treasury Note	Compras	3	USD	304.289	19/12/2025	8.561	0,01
Ultra US Treasury Bond Future	Ventas	(3)	USD	(266.370)	19/12/2025	(12.068)	(0,01)
Ultra 10Y US Treasury Note	Ventas	(1)	USD	(100.987)	19/12/2025	687	0,00
FTSE 100 Index Future	Compras	2	GBP	252.939	19/12/2025	1.831	0,00
E-Mini RUSS 1000 V	Ventas	(109)	USD	(10.993.740)	19/12/2025	(80.385)	(0,08)
Long Gilt Future	Ventas	(1)	GBP	(119.315)	29/12/2025	(579)	(0,00)
5Y US Treasury Note	Compras	8	USD	809.294	31/12/2025	(527)	(0,00)
						159.725 USD	0,15

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Euro-Bobl Future	Compras	112	EUR	11.140.864	08/12/2025	(15.390)	(0,01)
Euro-Schatz Future	Compras	62	EUR	6.632.760	08/12/2025	(7.440)	(0,01)
Euro-OAT Future	Ventas	(53)	EUR	(5.132.573)	08/12/2025	(45.580)	(0,04)
Euro-Bund Future	Ventas	(19)	EUR	(1.895.326)	08/12/2025	(6.840)	(0,01)
Euro-Buxl Future	Ventas	(1)	EUR	(92.780)	08/12/2025	(1.780)	(0,00)
10Y US Treasury Note	Compras	7	USD	595.180	19/12/2025	1.955	0,00
Ultra 10Y US Treasury Note	Ventas	(75)	USD	(6.456.701)	19/12/2025	(73.304)	(0,06)
Ultra US Treasury Bond Future	Ventas	(5)	USD	(378.457)	19/12/2025	(18.179)	(0,01)
US Treasury Note	Ventas	(2)	USD	(172.933)	19/12/2025	(4.774)	(0,00)
Long Gilt Future	Ventas	(28)	GBP	(2.847.980)	29/12/2025	(13.795)	(0,01)
2Y US Treasury Note	Compras	10	USD	1.720.941	31/12/2025	(400)	(0,00)
5Y US Treasury Note	Compras	48	USD	4.139.434	31/12/2025	(4.122)	(0,00)
						(189.649) EUR	(0,15)

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Euro-Schatz Future	Compras	6	EUR	641.880	08/12/2025	(720)	(0,02)
Euro-OAT Future	Ventas	(1)	EUR	(96.841)	08/12/2025	(860)	(0,02)
Euro-Bund Future	Ventas	(3)	EUR	(299.262)	08/12/2025	(1.080)	(0,03)
10Y US Treasury Note	Compras	7	USD	595.180	19/12/2025	1.955	0,05
Ultra 10Y US Treasury Note	Ventas	(7)	USD	(602.625)	19/12/2025	(6.841)	(0,17)
Long Gilt Future	Ventas	(1)	GBP	(101.714)	29/12/2025	(493)	(0,01)
5Y US Treasury Note	Compras	4	USD	344.953	31/12/2025	(344)	(0,01)
						(8.383) EUR	(0,21)

Notas a los estados financieros

(continuación)

10 GANANCIA/(PÉRDIDA) NETA NO REALIZADAS EN CONTRATOS DE FUTUROS

(continuación)

A 30 de septiembre de 2025, 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 realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
Euro Stoxx 50	Ventas	(116)	EUR	(6.414.800)	19/12/2025	(185.020)	(0,94)
						(185.020) EUR	(0,94)

A 31 de marzo de 2025, CT (Lux) Global Extended 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 realizadas en la divisa base de la Cartera	% del patrimonio neto
E-mini S&P 500	Ventas	(11)	USD	(3.706.313)	19/12/2025	(49.319)	(0,05)
						(49.319) USD	(0,05)

11 OPCIONES AL VALOR DE MERCADO

A 30 de septiembre de 2025, 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	6.820,000	USD	(36)	17/10/2025	1.805.884*	(59.688)	(0,06)
Call FTSE 100 Index	UBS	9.500,000	GBP	(13)	17/10/2025	199.845*	(4.025)	(0,00)
Call Euro Stoxx 50	UBS	5.600,000	EUR	(61)	17/10/2025	1.011.091*	(22.578)	(0,02)
							(86.291) USD	(0,08)

* El compromiso en posiciones cortas de compra es ilimitado.

12 AGRUPACIÓN

La SICAV puede invertir y gestionar la totalidad o parte de los activos establecidos para dos o más Carteras («Carteras Participantes») de forma conjunta. Cualquier conjunto de activos de este tipo se formará mediante la agrupación de efectivo u otros activos (siempre y cuando respeten la política de inversión de la agrupación de activos 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 2025, no había ningún conjunto de activos en la SICAV. Sin embargo, con fines exclusivos de gestión de inversiones, la cartera CT (Lux) Global Dynamic Real Return Portfolio está dividida en varias cestas por clase de activo, de las que es titular en exclusiva.

13 CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN DE LOS ESTADOS DE LA CARTERA

Los accionistas pueden consultar, de forma gratuita y previa solicitud al domicilio social de la SICAV, los cambios en los estados de la Cartera.

14 AJUSTE DE DILUCIÓN

El Valor Liquidativo por acción de las Carteras puede disminuir 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 dar cabida a las entradas de efectivo y las salidas de capital, lo que se conoce como «dilución». Se puede aplicar un ajuste por dilución para proteger a los accionistas de las Carteras contrarrestando el impacto de la dilución (el «Ajuste por 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 puede ajustarse al alza o a la baja para reflejar las entradas netas y las salidas netas, respectivamente.

Notas a los estados financieros

(continuación)

14 AJUSTE DE DILUCIÓN

(continuación)

El Valor Liquidativo por acción de cada clase de acciones de la Cartera se calcula por separado, pero cualquier Ajuste por 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 por 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 por Dilución puede modificarse ocasionalmente. Dichos Ajustes por Dilución pueden 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 por Dilución que se están aplicando. En el curso habitual de las actividades, la aplicación del Ajuste por Dilución se activará de forma mecánica y coherente. Sin embargo, la Sociedad Gestora se reserva el derecho de realizar un Ajuste por Dilución discrecional si, en su opinión, ello redundaría en el interés de los accionistas existentes, incluso en circunstancias excepcionales. Dichas circunstancias excepcionales incluyen, entre otras, periodos de mayor volatilidad en el mercado y periodos con menor liquidez en el mercado.

Se puede aplicar un Ajuste por Dilución en todas las Carteras, con la excepción de la cartera CT (Lux) Enhanced Commodities Portfolio.

En el sitio web www.columbiathreadneedle.com se publicarán las estimaciones del importe del Ajuste por Dilución basado en los valores de cada Cartera y las condiciones de mercado.

Durante el periodo analizado, se han aplicado Ajustes por Dilución a las siguientes Carteras:

- 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) Global Emerging Market Short-Term Bonds
- CT (Lux) US High Yield Bond
- CT (Lux) Global Emerging Market Equities
- CT (Lux) Global Select
- CT (Lux) Global Smaller Companies
- CT (Lux) American
- CT (Lux) American Smaller Companies
- CT (Lux) US Contrarian Core Equities
- CT (Lux) US Disciplined Core Equities
- CT (Lux) Pan European Equities*
- CT (Lux) Pan European Focus
- CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities
- CT (Lux) Pan European Smaller Companies
- CT (Lux) Asian Equity Income
- CT (Lux) Global Technology
- CT (Lux) UK Equities
- CT (Lux) UK Equity Income
- CT (Lux) Japan Equities
- CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities

A 30 de septiembre de 2025, no se ha aplicado ningún Ajuste por Dilución.

* Consulte la nota 1.

15 COSTES OPERATIVOS

Durante 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

Notas a los estados financieros

(continuación)

15 COSTES OPERATIVOS

(continuación)

Carteras	Divisa	Costes operativos
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	6.945
CT (Lux) Global Multi Asset Income	USD	21.961
CT (Lux) Global Focus	USD	2.462.131
CT (Lux) Global Emerging Market Equities	USD	506.525
CT (Lux) Sustainable Global Equity Income ²	USD	70.749
CT (Lux) Global Select	USD	270.483
CT (Lux) Global Smaller Companies	EUR	1.179.351
CT (Lux) American	USD	51.746
CT (Lux) American Select	USD	41.404
CT (Lux) American Smaller Companies	USD	770.363
CT (Lux) Asia Equities	USD	72.087
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	USD	76.754
CT (Lux) US Disciplined Core Equities	USD	47.319
CT (Lux) Pan European Equities ²	EUR	544.515
CT (Lux) Pan European Focus	EUR	434.321
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	EUR	257.590
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	EUR	361.573
CT (Lux) European Select	EUR	1.195.373
CT (Lux) European Smaller Companies	EUR	837.059
CT (Lux) Asian Equity Income	USD	62.938
CT (Lux) Global Technology	USD	148.432
CT (Lux) UK Equities	GBP	1.551
CT (Lux) UK Equity Income	GBP	109.127
CT (Lux) Japan Equities	JPY	21.265.746
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	17.825
CT (Lux) American Extended Alpha	USD	3.170
CT (Lux) Global Extended Alpha	USD	55.526
CT (Lux) Enhanced Commodities ¹	USD	n/d

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 realizadas en ventas de inversiones» y «Cambio en la ganancia/(pérdida) neta no realizadas en inversiones».

¹ Para los valores de renta fija, los costes operativos no son identificables por separado del precio de compra del valor y, por lo tanto, no se pueden indicar por separado.

² Consulte la nota 1.

16 INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍAS

La siguiente tabla muestra los saldos de garantías reales en efectivo recibidos y pagados por las Carteras a 30 de septiembre de 2025:

Carteras	Contraparte	Tipo de inversión	Divisa	Garantía real en efectivo
Garantía real recibida por la Cartera				
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	JPMorgan	Contratos a plazo	EUR	110.000
CT (Lux) UK Equity Income	JPMorgan	Contratos a plazo	GBP	130.000
CT (Lux) Japan Equities	JPMorgan	Contratos a plazo	JPY	121.400.000

Notas a los estados financieros
(continuación)

16 INFORMACIÓN SOBRE GARANTÍAS
(continuación)

Carteras	Contraparte	Tipo de inversión	Divisa	Garantía real en efectivo
CT (Lux) American Extended Alpha	UBS	Swaps	USD	190.000
CT (Lux) Global Extended Alpha	UBS	Swaps y futuros	USD	230.000
CT (Lux) Enhanced Commodities	Goldman Sachs	Swaps	USD	1.000.000
CT (Lux) Enhanced Commodities	Macquarie	Swaps	USD	430.000
Garantía real pagada por la Cartera				
CT (Lux) Global Corporate Bond	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	USD	340.000
CT (Lux) Global Corporate Bond	Goldman Sachs	Swaps	USD	470.000
CT (Lux) Global Corporate Bond	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	15.380.000
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	JPMorgan	Contratos a plazo	EUR	490.000
CT (Lux) European Social Bond	JPMorgan	Contratos a plazo	EUR	140.000
CT (Lux) European Strategic Bond	Barclays	Swaps	EUR	140.000
CT (Lux) European Strategic Bond	Goldman Sachs	Swaps	EUR	130.000
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	380.000
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	390.000
CT (Lux) Flexible Asian Bond	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	280.000
CT (Lux) Global Dynamic Real Return	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	140.000
CT (Lux) Global Multi Asset Income	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	620.000
CT (Lux) Global Focus	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	2.850.000
CT (Lux) American	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	1.230.000
CT (Lux) American Smaller Companies	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	2.180.000
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	2.360.000
CT (Lux) Global Technology	JPMorgan	Contratos a plazo	USD	1.850.000
CT (Lux) Credit Opportunities	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	EUR	170.000
CT (Lux) Credit Opportunities	Barclays	Contratos a plazo y swaps	EUR	60.000
CT (Lux) Credit Opportunities	Citigroup Global Markets	Swaps	EUR	300.000
CT (Lux) Credit Opportunities	Goldman Sachs	Contratos a plazo y swaps	EUR	560.000
CT (Lux) Credit Opportunities	JPMorgan	Contratos a plazo y swaps	EUR	110.000
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	UBS	Swaps y futuros	EUR	70.000
CT (Lux) Enhanced Commodities	JPMorgan	Contratos a plazo y swaps	USD	1.220.000

La siguiente tabla muestra los valores entregados como garantía real que mantiene la SICAV a 30 de septiembre de 2025:

Carteras	Contraparte	Tipo de inversión	Tipo de garantía	Emisor de la garantía real	Divisa	Importe de la garantía real
Garantía real pagada por la Cartera						
CT (Lux) Global Multi Asset Income	UBS	Futuros y opciones	Bono	Gobierno estadounidense	USD	648.549
CT (Lux) Global Multi Asset Income	UBS	Futuros y opciones	Bono	Gobierno británico	GBP	93.084

17 INVERSIÓN CRUZADA EN CARTERAS

A 30 de septiembre de 2025, la cartera CT (Lux) Global Dynamic Real Return Portfolio invierte en acciones de las siguientes Carteras:

Cartera de inversión cruzada	Divisa	Valor de mercado	% del patrimonio neto en la divisa base de la cartera de inversión cruzada
CT (Lux) - Enhanced Commodities	USD	841.733	0,44
CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	USD	1.678.680	3,07

A 30 de septiembre de 2025, la cartera CT (Lux) Global Multi Asset Income Portfolio invierte en acciones de las siguientes Carteras:

Cartera de inversión cruzada	Divisa	Valor de mercado	% del patrimonio neto en la divisa base de la cartera de inversión cruzada
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	USD	4.005.948	2,26

Notas a los estados financieros

(continuación)

17 INVERSIÓN CRUZADA EN CARTERAS

(continuación)

El impacto de las operaciones 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 2025:

Carteras	Contraparte	Divisa	Depósitos a plazo (en la divisa base de la Cartera)
CT (Lux) European Social Bond	Mitsubishi UFJ Securities	EUR	9.730.230
	Total	EUR	9.730.230
CT (Lux) Flexible Asian Bond	Mitsubishi UFJ Securities	USD	3.883.199
	Total	USD	3.883.199
CT (Lux) American Select	Mitsubishi UFJ Securities	USD	1.167.405
	Total	USD	1.167.405

19 OTROS ACTIVOS/OTROS PASIVOS

Los otros activos pueden incluir reembolsos de retenciones fiscales o impuestos extranjeros.

Los otros pasivos pueden incluir cualquier ajuste del valor razonable aplicado al cierre del periodo mientras ciertos mercados estaban cerrados, a fin de evitar el market timing, con base en el procedimiento en vigor de fijación de precios a nivel del fondo.

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 RATIO DE GASTOS TOTALES (TER)

La Ratio de Gastos Totales se calcula siguiendo las directrices de la Asset Management Association Switzerland (AMAS).

La fórmula aplicada es la siguiente:

La TER expresa la suma de todos los costes y las comisiones que se cobran periódicamente a cada clase de acciones (Gastos Operativos), tomada retrospectivamente como un porcentaje de su patrimonio neto, y se calcula utilizando la siguiente fórmula:

$$\% \text{ de TER} = \frac{\text{Total de Gastos Operativos}}{\text{Patrimonio neto medio}} \times 100$$

Cuando una Cartera invierte más del 10% en otros organismos de inversión colectiva (fondos objetivo), el cálculo incluye la proporción de la Cartera con respecto a los gastos de los fondos objetivo, de la que se restan los reembolsos recibidos.

Las Ratios de Gastos Totales durante el periodo cerrado a 30 de septiembre de 2025 son las siguientes:

Cartera	Clases de acciones	TER/TER ¹
CT (Lux) Global Social Bond	AE	0,55%
	AEC	0,44% ²
	AEH	0,44% ²
	AFH	0,44% ²
	AU	0,44% ²
	AUP	0,43% ²
	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% ²
	ZEC	0,40% ²
	ZEH	0,39% ²
	ZFH	0,40% ²
	ZGC	0,40% ²
	ZGH	0,40% ²
	ZU	0,40% ²
	ZUP	0,45%
CT (Lux) Global Corporate Bond	AEC	0,80%
	AEH	0,80%
	AU	0,80%
	AUP	0,80%
	DE	1,55%
	DEC	1,55%
	DEH	1,55%
	DU	1,55%
	DUP	1,55%
	IEC	0,50%

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 RATIO DE GASTOS TOTALES (TER)

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	TER/TER¹
CT (Lux) Global Corporate Bond (continuación)	IEH	0,50%
	IEP	0,50%
	IGC	0,50%
	IGH	0,50%
	IJC	0,44% ²
	IKH	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%
	XGH	0,10%
	XU	0,10%
	XVC	0,10%
	ZEH	0,55%
	ZFH	0,46% ²
	ZGH	0,55%
	ZU	0,55%
CT (Lux) European Corporate Bond	AE	0,80%
	IE	0,50%
	IEP	0,50%
	NE	0,18%
	NEP	0,18%
	XE	0,10%
	XGH	0,10%
	ZE	0,55%
	ZFH	0,55%
	1E	1,19%
	1G	1,19%
	3G	0,69%
	4G	0,08%
CT (Lux) European High Yield Bond	8E	0,62%
	8G	0,62%
	AE	1,45%
	IE	0,65%
	IEP	0,65%
	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%
	3E	0,77%

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 RATIO DE GASTOS TOTALES (TER)

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	TER/TER¹
CT (Lux) European High Yield Bond (continuación)	3EP	0,77%
	3FC	0,77%
	3FH	0,77%
	3G	0,77%
	3GP	0,77%
	8E	0,86%
	8EP	0,86%
	8FH	0,86%
	8G	0,86%
	8GP	0,86%
	9E	0,70%
CT (Lux) European Short-Term High Yield Bond	AE	0,90%
	AEP	0,90%
	DE	1,35%
	DEP	1,27% ²
	IE	0,50%
	IEP	0,50%
	LE	0,37% ²
	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%
	ID	0,40%
	IE	0,40%
	IEP	0,40%
	IFH	0,40%
	INH	0,40%
	IUC	0,40%
	LE	0,40%
	NEP	0,40%
	ZD	0,45%
	ZE	0,45%
	ZEP	0,45%
	ZFH	0,45%
	ZGC	0,45%
	ZGH	0,45%
CT (Lux) European Strategic Bond	AE	1,10%
	AEP	1,10%
	AU	1,10%
	AUH	1,10%
	DE	1,65%
	DEP	1,65%
	DU	1,65%
	IE	0,50%
	ZE	0,49% ²
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds	AE	1,55%
	AEC	1,55%
	AEH	1,55%

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 RATIO DE GASTOS TOTALES (TER)

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	TER/TER ¹
CT (Lux) Emerging Market Corporate Bonds (continuación)	ASH	1,55%
	AU	1,55%
	AUP	1,55%
	DE	1,65%
	DEC	1,65%
	DEH	1,65%
	DU	1,65%
	IEC	0,75%
	IEH	0,75%
	IU	0,75%
	W	1,20%
	WEH	1,20%
	ZU	0,70% ²
CT (Lux) Emerging Market Debt	AE	1,55%
	AEC	1,55%
	AEH	1,55%
	ASH	1,55%
	AU	1,55%
	AUP	1,55%
	DE	1,65%
	DEH	1,65%
	DU	1,65%
	IEH	0,75%
	IU	0,75%
	SU	1,70%
	SUP	1,70%
	W	1,20%
	ZU	0,75%
CT (Lux) Global Emerging Market Short-Term Bonds	AE	1,50%
	AEC	1,50%
	AEH	1,50%
	ASC	1,50%
	ASH	1,50%
	AU	1,50%
	AUP	1,50%
	DE	1,65%
	DEH	1,65%
	DU	1,65%
	IE	0,75%
	IEH	0,75%
	XU	0,10%
	XUP	0,10%
	ZEH	0,67% ²
	ZU	0,69% ²
CT (Lux) US High Yield Bond	IEH	0,55%
	ISC	0,55%
	IU	0,55%
	TEH	0,55%
	XGC	0,10%
	ZE	0,60%
	ZFH	0,47% ²

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 RATIO DE GASTOS TOTALES (TER)

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	TER/TER ¹
CT (Lux) US High Yield Bond (continuación)	ZU	0,60%
CT (Lux) Flexible Asian Bond	AE	1,10%
	AEH	1,10%
	AS	1,10%
	ASC	1,10%
	ASH	1,10%
	AU	1,10%
	AUP	1,10%
	DEH	1,40%
	IEH	0,50%
	IU	0,50%
	XU	0,10%
	ZU	0,43% ²
CT (Lux) Global Dynamic Real Return	AE	1,65%
	AEC	1,65%
	AEH	1,65%
	AU	1,65%
	AUP	1,65%
	DE	2,30%
	DEH	2,30%
	DU	2,30%
	IE	0,95%
	IEH	0,95%
	IU	0,95%
	W	1,75%
	ZU	1,00%
CT (Lux) Global Multi Asset Income	AE	1,55%
	AEC	1,55%
	AEH	1,55%
	AEP	1,55%
	ASC	1,55%
	ASH	1,55%
	ASP	1,55%
	AU	1,55%
	AUM	1,55%
	AUP	1,55%
	DE	2,30%
	DEC	2,30%
	DEH	2,30%
	DEP	2,30%
	DU	2,30%
	DUP	2,30%
	ZE	1,05%
	ZEC	1,19% ²
	ZEH	1,05%
	ZU	1,05%
	ZUP	1,12% ²
CT (Lux) Global Focus	AE	1,70%
	AEH	1,70%
	AEP	1,70%
	ASH	1,70%

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 RATIO DE GASTOS TOTALES (TER)

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	TER/TER¹
CT (Lux) Global Focus (continuación)	AU	1,70%
	AUP	1,70%
	DE	2,45%
	DEH	2,45%
	DU	2,45%
	IE	0,85%
	IEH	0,85%
	IU	0,85%
	IUP	0,85%
	NE	0,54%
	W	1,60%
	XU	0,10%
	ZE	0,90%
	ZEH	0,90%
	ZEP	0,90%
	ZFH	0,90%
	ZG	0,90%
	ZU	0,90%
CT (Lux) Global Emerging Market Equities	AE	1,70%
	AEH	1,70%
	AU	1,70%
	DE	2,45%
	DEH	2,45%
	DU	2,45%
	IE	0,85%
	IEH	0,85%
	IU	0,85%
	XU	0,10%
	ZE	0,90%
	ZU	0,90%
	1E	1,71%
	1U	1,71%
	8U	1,14%
CT (Lux) Sustainable Global Equity Income*	AE	1,79% ²
	AEC	1,80% ³
	AEH	1,78% ²
	AEP	1,79% ²
	AU	1,77% ²
	AUP	1,70%
	DEC	2,28% ⁴
	DUP	2,29% ⁴
	IE	0,70%
	IEH	0,70%
	IEP	0,70%
	IFH	0,70%
	IG	0,70%
	IU	0,70%
	LE	0,35%
	LEP	0,35%
	LFH	0,35%
	LG	0,35%

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 RATIO DE GASTOS TOTALES (TER)

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	TER/TER ¹
CT (Lux) Sustainable Global Equity Income* (continuación)	LGP	0,35%
	LU	0,35%
	ZE	0,80% ²
	ZEH	0,80% ²
	ZEP	0,80% ²
	ZFH	0,79% ²
	ZU	1,02% ²
	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%
	3E	0,93%
	3EP	0,93%
	3U	0,93%
	3UP	0,93%
	8E	1,11%
	8EP	1,11%
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%
CT (Lux) Global Smaller Companies	8U	1,11%
	9U	0,85%
	AE	1,80%
	AEP	1,80%
	AK	1,80%
	AU	1,80%
	AUP	1,80%
	DE	2,30%
	DU	2,30%
	IE	0,95%
	IEP	0,95%
	IG	0,95%
	IU	0,95%
	NE	0,65%
	XE	0,15%
	XFH	0,15%
	XG	0,08% ²
	XU	0,15%
	ZE	1,05%
	ZFH	1,05%
	ZG	1,05%

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 RATIO DE GASTOS TOTALES (TER)

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	TER/TER¹
CT (Lux) Global Smaller Companies (continuación)	ZGH	1,05%
	ZU	1,05%
CT (Lux) American	AE	1,80%
	AEH	1,80%
	AU	1,80%
	DE	2,15%
	DEH	2,15%
	DU	2,15%
	IE	0,90%
	IEH	0,90%
	IU	0,90%
	W	1,50%
	ZE	1,00%
	ZEH	1,00%
	ZU	1,05% ²
	1E	1,67%
	1EH	1,67%
	1EP	1,67%
	1U	1,67%
	2E	1,06%
	2U	1,06%
	3U	0,88%
	8E	1,10%
	8U	1,10%
	9U	0,84%
CT (Lux) American Select	AE	1,80%
	AEH	1,80%
	AU	1,80%
	DE	2,55%
	DEH	2,55%
	DU	2,55%
	IE	0,90%
	IEH	0,90%
	WE	1,75%
	ZEH	0,80% ²
	ZU	0,90%
	1E	1,67%
	1EH	1,67%
	1EP	1,67%
	1U	1,67%
	2EH	1,06%
	3E	0,87%
	3U	0,87%
	8EH	1,03% ²
	8U	1,10%
	9U	0,83%
CT (Lux) American Smaller Companies	AE	1,80%
	AEH	1,80%
	ASH	1,80%
	AU	1,80%
	DEH	2,30%

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 RATIO DE GASTOS TOTALES (TER)

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	TER/TER ¹
CT (Lux) American Smaller Companies (continuación)	DU	2,30%
	IE	0,95%
	IEH	0,95%
	IFH	0,95%
	IU	0,95%
	NE	0,60%
	NU	0,60%
	ZE	1,05%
	ZEH	1,05%
	ZFH	1,05%
	ZU	1,05%
	1E	1,68%
	1EP	1,68%
	1U	1,68%
	2U	1,07%
	3U	0,93%
	8U	1,11%
	9EH	0,89%
	9U	0,89%
CT (Lux) Asia Equities	AE	1,80%
	AEH	1,80%
	DE	2,38% ²
	DEH	2,30%
	IE	0,95%
	IU	0,95%
	ZU	1,05%
	1E	1,70%
	1U	1,70%
	2U	1,09%
	3U	0,95%
	8E	1,13%
CT (Lux) US Contrarian Core Equities	8U	1,13%
	9U	0,91%
	AE	1,85%
	AEC	1,85%
	AEH	1,85%
	AU	1,85%
	AUP	1,85%
	DE	2,35%
	DU	2,35%
	IE	1,05%
	ISH	1,05%
	IU	1,05%
	NG	0,60%
	NU	0,60%
	XG	0,07% ²
	ZE	0,90%
	ZEH	0,90%
	ZFH	0,98% ²
	ZU	0,90%

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 RATIO DE GASTOS TOTALES (TER)

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	TER/TER ¹
CT (Lux) US Disciplined Core Equities	AE	0,70%
	AEH	0,70%
	AU	0,70%
	DE	0,90%
	DEH	0,90%
	DU	0,90%
	IE	0,30% ²
	IEH	0,35%
	IFH	0,35%
	IG	0,35%
	IU	0,35%
	NE	0,20%
	NG	0,20%
	NU	0,20%
	XG	0,05% ²
	ZEH	0,45%
	ZFH	0,45%
	ZU	0,45%
CT (Lux) Pan European Equities*	AE	1,50%
	ASH	1,50%
	AU	1,50%
	AUH	1,50%
	DE	1,70%
	DU	1,70%
	IE	0,75%
	IEP	0,75%
	IU	0,75%
	W	1,60%
	WU	1,60%
	XE	0,10%
	ZE	0,90%
	1E	1,53%
	1G	1,53%
	2E	1,08%
	2G	1,08%
	3E	0,94%
	3G	0,94%
	8E	1,12%
	8G	1,12%
CT (Lux) Pan European Focus	AE	1,70%
	AEP	1,70%
	DE	2,05%
	DEP	2,05%
	IE	0,60%
	IEP	0,60%
	LE	0,35%
	ME	0,40%
	ZE	0,90%
	ZEP	0,90%
	1E	1,70%
	1EP	1,70%

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 RATIO DE GASTOS TOTALES (TER)

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	TER/TER ¹
CT (Lux) Pan European Focus (continuación)	1G	1,70%
	1GP	1,70%
	2E	1,09%
	3EP	0,95%
	3G	0,95%
	3GP	0,95%
	8E	1,13%
	8EP	1,13%
	8G	1,13%
	8GP	1,13%
	9EP	0,91%
	9G	0,91%
CT (Lux) Pan European Small Cap Opportunities	9GP	0,91%
	AE	1,85%
	ASH	1,85%
	AU	1,85%
	AUH	1,85%
	DE	2,75%
	DU	2,75%
	DUH	2,75%
	IE	1,10%
	W	1,90%
	WU	1,90%
	XE	0,07% ²
CT (Lux) Pan European Smaller Companies	ZE	1,10%
	ZFH	1,23% ²
	IE	0,95%
	ZE	1,10%
	1E	1,72%
	1EP	1,72%
	1FH	1,72%
	1G	1,72%
	1UH	1,72%
	2E	1,07%
	3E	0,91%
	3EP	0,91%
CT (Lux) European Select	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%
	9FH	0,87%
	9G	0,87%
	9UH	0,87%
CT (Lux) European Select	AE	1,80%
	AGH	1,80%
	AU	1,80%

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 RATIO DE GASTOS TOTALES (TER)

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	TER/TER ¹
CT (Lux) European Select (continuación)	AUH	1,80%
	IE	0,95%
	IEP	1,06% ²
	IU	0,95%
	ZE	1,12% ²
	ZG	1,05%
	ZGH	1,05%
	1E	1,65%
	1EP	1,65%
	1SH	1,65%
	1U	1,65%
	1UH	1,65%
	2E	1,06%
	3E	0,88%
	3U	0,88%
	8E	1,10%
	8EP	1,10%
	9E	0,84%
CT (Lux) European Smaller Companies	IE	0,95%
	ZE	1,10%
	1E	1,72%
	1EP	1,72%
	2E	1,07%
	3E	0,93%
	3EP	0,93%
	3FH	0,93%
	8E	1,11%
	9E	0,89%
CT (Lux) Asian Equity Income	9EP	0,89%
	9FH	0,89%
	AE	1,80%
	AEH	1,80%
	AU	1,80%
	AUP	1,80%
	DE	2,55%
	DEH	2,55%
	DU	2,55%
	DUP	2,55%
	IEP	0,85%
	IU	0,85%
	W	2,00%
	XU	0,10%
	XUP	0,10%
CT (Lux) Global Technology	ZGH	1,05%
	ZU	1,05%
	ZUP	1,05%
	AEH	1,95%
	AS	1,95%
	AU	1,95%
	AUP	1,95%
	BU	2,35%

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 RATIO DE GASTOS TOTALES (TER)

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	TER/TER ¹
CT (Lux) Global Technology (continuación)	DE	2,30%
	DEH	2,30%
	DU	2,30%
	IE	0,95%
	IEH	0,95%
	IG	0,95%
	IJ	0,95%
	IU	0,95%
	ZE	1,00%
	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% ²
	NFH	0,61% ²
	NG	0,56% ²
	NGP	0,59% ²
	NUH	0,68%
	TEH	0,60% ²
	TFH	0,61% ²
	TG	0,56% ²
	TGP	0,62% ²
	TUH	0,72%
	ZE	1,05%
	ZEH	1,05%
	ZFH	1,05%
	ZG	1,05%
	ZGP	1,05%
	3EH	0,87%
	3UH	0,87%
	9G	0,83%
CT (Lux) UK Equity Income	AE	1,80%
	AEC	1,80%
	AEH	1,80%
	AG	1,80%
	ASC	1,88% ²
	AUC	1,80%
	DE	2,50% ³
	DEH	2,55%
	DG	2,55%

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 RATIO DE GASTOS TOTALES (TER)

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	TER/TER ¹
CT (Lux) UK Equity Income (continuación)	DGP	2,55%
	IE	0,85%
	IEH	0,85%
	IG	0,85%
	IGP	0,85%
	IU	0,85%
	IUH	0,85%
	LG	0,70%
	LGP	0,70%
	XGP	0,15%
	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%
	3UH	0,88%
	9EH	0,84%
	9G	0,84%
	9UH	0,84%
CT (Lux) Japan Equities	AE	1,60%
	AEC	1,60%
	AEH	1,60%
	AJ	1,60%
	ASH	1,60%
	AU	1,60%
	AUH	1,60%
	DEH	2,20%
	IE	0,70%
	IEH	0,70%
	IEP	0,70%
	IFH	0,70%
	IG	0,70%
	IJ	0,79% ³
	IU	0,70%
	IUH	0,70%
	LE	0,45%
	LEH	0,45%
	LGP	0,45%
	LJ	0,45%
	LJP	0,39% ³
	LSH	0,45%
	ME	0,56% ³
	XFH	0,10%
	XJ	0,10%
	XU	0,10%

Notas a los estados financieros

(continuación)

20 RATIO DE GASTOS TOTALES (TER)

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	TER/TER ¹
CT (Lux) Japan Equities (continuación)	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%
	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%
	AUH	1,04% ³
	DE	1,65%
	IE	0,45%
	IEP	0,45%
	IU	0,45%
	LE	0,30%
	LEP	0,17% ²
	XUH	0,10%
	ZE	0,49% ²
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	AE	1,85%
	AEP	1,85%
	DE	2,35%
	IE	0,95%/1,47%
	IGH	0,95%/1,55%
	LE	0,665% ² /0,935%
	ZE	1,05%/1,37%
	ZF	1,05%
CT (Lux) American Extended Alpha	AEH	1,80%
	AU	1,71% ²
	DU	2,30%
	IU	0,90%
	ZU	1,05%
	1E	1,69%
	1EH	1,69%
	1U	1,69%
	2U	0,83%
	3U	0,94%
	8E	0,87%
	8U	0,87%

Notas a los estados financieros

(continuación)

Cartera	Clases de acciones	TER/TER¹
CT (Lux) Global Extended Alpha	AEH	1,80%
	AU	1,80%
	DEH	2,30%
	DU	2,30%
	IU	0,90%
	ZU	1,05%
	1E	1,69%
	1U	1,69%
	2U	0,83%
	8E	0,87%
	8U	0,87%
CT (Lux) Enhanced Commodities	AE	1,20%
	AEH	1,20%
	AFH	1,20%
	AGH	1,20%
	ASH	1,20%
	AU	1,20%
	DE	1,45%
	DEH	1,45%
	DU	1,45%
	IE	0,90%
	IEH	0,90%
	IGH	0,90%
	IU	0,90%
	NG	0,55%
	XU	0,10%
	ZE	0,90%
	ZEH	0,90%
	ZFH	0,90%
	ZGH	0,90%
	ZU	0,90%

* Consulte la nota 1.

¹ La TER incluye la comisión de rendimiento.

² La TER actual difiere de la TER esperada para el ejercicio completo, debido al pequeño tamaño de la clase de acciones.

³ La TER actual difiere de la TER esperada para el ejercicio completo, debido a la significativa variación del VL medio.

⁴ La TER actual difiere de la TER esperada para el ejercicio completo, debido a la reducción de las comisiones aplicadas a esta clase de acciones el 1 de agosto de 2025.

21 PRÓXIMOS CAMBIOS

Con efecto desde el 1 de octubre de 2025, International Financial Data Services (Luxembourg) S.A. pasó a llamarse SS&C Administration Services Luxembourg SA.

Con efecto desde el 5 de noviembre de 2025, las carteras CT (Lux) Global Social Bond Portfolio y CT (Lux) Global Investment Grade Credit Opportunities Portfolio se pusieron en liquidación.

La cartera CT (Lux) Global Real Estate Securities Portfolio se lanzó el 13 de noviembre de 2025.

A partir del 14 de noviembre de 2025, HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited cesará sus actividades y State Street Trust (HK) Limited será designada representante de la SICAV en Hong Kong.

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 reúne las condiciones para considerarse 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 inscrita 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 puede celebrarse en el extranjero si, a juicio absoluto y definitivo del Consejo, las circunstancias excepcionales así lo requieren. Las demás juntas de accionistas pueden 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 ofertan a la venta al público. 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, 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 ni una solicitud de 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 productos de inversión 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 ofertarse a la venta en todas las jurisdicciones en este momento.

Eventos significativos/globales

Acontecimientos significativos locales, regionales o mundiales como atentados 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 datos fundamentales («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 puede obtener en www.columbiathreadneedle.com.

Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada 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 en que se incurre al emitir y reembolsar acciones.

Reglamento de 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 (conocido como SFTR, por sus siglas en inglés) presenta los requisitos de información de operaciones de financiación de valores (OFV) y de swaps de rentabilidad total. Una OFV se define en el punto 11 del artículo 3 del SFTR como:

- operaciones de recompra o recompra inversa;
- préstamos de valores o materias primas y la toma de valores o materias primas en préstamo;
- una operación simultánea de compra-retroventa o una operación simultánea de venta-recompra, o
- operaciones de préstamo con reposición de la garantía.

A 30 de septiembre de 2025, la SICAV mantenía swaps de rentabilidad total (TRS) como tipo de instrumentos en el marco 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	TRS	121.431	0,62
CT (Lux) American Extended Alpha	TRS	219.858	0,56
CT (Lux) Global Extended Alpha	TRS	1.689.455	1,65
CT (Lux) Enhanced Commodities	TRS	969.608	0,50

Datos sobre reutilización de las garantías reales

No hubo reutilización de garantías reales durante el periodo cerrado a 30 de septiembre de 2025.

Datos relativos a la concentración

Todas las garantías reales recibidas con respecto a TRS a 30 de septiembre de 2025 son en efectivo. Por consiguiente, no se aplica la disposición que obliga a indicar los diez principales emisores.

La siguiente tabla proporciona detalles de las diez principales contrapartes (basadas en el volumen bruto de transacciones pendientes) con respecto a TRS mantenidas por cada Cartera a 30 de septiembre de 2025:

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	TRS	UBS	114.831
		Goldman Sachs	6.600
CT (Lux) American Extended Alpha	TRS	UBS	215.231
		Goldman Sachs	4.627
CT (Lux) Global Extended Alpha	TRS	UBS	1.689.455
		Goldman Sachs	503.629
CT (Lux) Enhanced Commodities	TRS	JPMorgan	254.981
		Macquarie	210.998

Custodia de las garantías reales recibidas

Las garantías reales en efectivo se reciben en la cuenta de efectivo de cada Cartera en Citibank Europe plc, Luxembourg Branch.

La siguiente tabla muestra los depósitos a plazo que mantiene la SICAV a 30 de septiembre de 2025:

Nombre de la cartera	Tipo de garantía real	Contraparte	Divisa de la garantía real	Importe de la garantía real
CT (Lux) American Extended Alpha	Efectivo	UBS	USD	190.000
		Total	USD	190.000
CT (Lux) Global Extended Alpha	Efectivo	UBS	USD	230.000*
		Total	USD	230.000
CT (Lux) Enhanced Commodities	Efectivo	Goldman Sachs	USD	1.000.000
		Macquarie	USD	430.000
		Total	USD	1.430.000

Reglamento de operaciones de financiación de valores

(continuación)

Datos de transacción agregados

Nombre de la cartera	Tipo de garantía real	Perfil de vencimiento (garantía real)	Divisa de la garantía real	Perfil de vencimiento (OFV/TRS)	País de establecimiento (contraparte)	Liquidación y compensación	Calidad de las garantías reales
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	Efectivo	Vencimiento abierto	EUR	De 3 meses a 1 año/Más de 1 año	Reino Unido	Bilateral	N/D – Efectivo
CT (Lux) American Extended Alpha	Efectivo	Vencimiento abierto	USD	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 reales concedidas

Las garantías reales en efectivo y en valores pagadas a las contrapartes se ingresan en cuentas separadas de la contraparte.

El importe de la garantía real concedida por TRS a 30 de septiembre de 2025 es el siguiente:

Nombre de la cartera	Tipo de garantía real	Contraparte	Divisa de la garantía real	Importe de la garantía real	% de garantías reales mantenidas a final de año por categoría
CT (Lux) Pan European Absolute Alpha	Efectivo	UBS	EUR	70.000*	0,36
Total			EUR	70.000	0,36
CT (Lux) Enhanced Commodities	Efectivo	JPMorgan	USD	1.220.000*	0,63
Total			USD	1.220.000	0,63

Rentabilidad/Costes

La rentabilidad y los costes operativos de TRS a 31 de marzo de 2025 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 realizadas en swaps» y «Cambio en la ganancia/(pérdida) neta no realizadas en swaps».

* Este importe de garantía real puede estar relacionado con operaciones que no sean TRS que no están cubiertas por la divulgación conforme al SFTR.

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.
6E, route de Trèves
L-2663 Senningerberg
Gran Ducado de Luxemburgo

Se delega en¹:

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) Sustainable Global Equity Income⁴
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 Equities⁴
CT (Lux) Pan European Focus
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 Bajo la responsabilidad y la 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 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.

⁴ Consulte la nota 1.

Directorio

(continuación)

Depositario, Agente Domiciliario, Administrativo y de Pagos

Citibank Europe plc, Luxembourg Branch
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Gran Ducado de Luxemburgo

Agente de Registro y Transferencia

(Hasta el 30 de septiembre de 2025)
International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
49, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo
(A partir del 1 de octubre de 2025)
SS&C Administration Services Luxembourg SA
49, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Distribuidor (con delegación en varios distribuidores)

Threadneedle Management Luxembourg S.A.
6E, route de Trèves
L-2663 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 Assurance, *Société coopérative*
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443
L-1014 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Asesores jurídicos

Linklaters LLP
35, Avenue John F. Kennedy, B.P. 1107
L-1011 Luxemburgo
Gran Ducado de Luxemburgo

Para obtener más información, visite columbiathreadneedle.com



Este material ha sido publicado por Threadneedle Management Luxembourg S.A., inscrita en el Registro Mercantil (Luxemburgo), con el número B 110242, sita en 6E, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Gran Ducado de Luxemburgo. En el Reino Unido, ha sido publicado por Threadneedle Asset Management Limited (TAML), registrada en Inglaterra y Gales con el número 573204, sita en Cannon Place, 78 Cannon Street, Londres EC4N 6AG, Reino Unido. Está autorizada y regulada en el Reino Unido por la Financial Conduct Authority. Columbia Threadneedle Investments es el nombre comercial global del grupo de sociedades Columbia y Threadneedle. columbiathreadneedle.com

511947