

GKB (LU)

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.07.2024

Investmentfonds Gemäss Teil I des Luxemburger Gesetzes in der
Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP)

Verwaltungsgesellschaft: SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
R.C.S. B-121.904

Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A.

Auf der Grundlage der Jahres- und Halbjahresberichte dürfen keine Zeichnungen entgegengenommen werden.
Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigelegt wird.

Weitere Informationen stehen im Internet unter www.swisscanto-fondsleitungen.com zur Verfügung.

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----|---|----|
| 1 | Verwaltung und Organe | 3 |
| 2 | Allgemeine Informationen | 4 |
| 3 | Aktivitätsbericht | 5 |
| 4 | Vermögensaufstellung | 6 |
| 5 | Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens | 9 |
| 6 | Statistik | 11 |
| 7 | GKB (LU) Aktien Europa ESG | 13 |
| 8 | GKB (LU) Aktien Welt ESG | 15 |
| 9 | GKB (LU) Obligationen EUR ESG | 17 |
| 10 | GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG | 22 |
| 11 | Erläuterungen | 25 |
| 12 | Ungeprüfte Informationen | 31 |

1 Verwaltung und Organe

Verwaltungsgesellschaft

Swisscanto Asset Management International S.A.
6, route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg

Verwaltungsrat

Präsident

Hans Frey, Schweiz, Geschäftsführer Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich

Mitglieder

Richard Goddard, Luxemburg, Independent Company Director, The Directors' Office, Luxemburg
Roland Franz, Luxemburg, Geschäftsführer Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg
Anne-Marie Arens, Luxemburg, Independent Company Director, Luxemburg
Steve Michel, Schweiz, Leiter Sales Asset Management Zürcher Kantonalbank, Schweiz

Geschäftsführung

Roland Franz, Luxemburg
Jasna Ofak, Luxemburg
Michael Weiß, Deutschland

Depotbank, Hauptzahl-, Zentralverwaltungs-, Register- und Transferstelle

CACEIS Investor Services Bank S.A.
14, Porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette, Luxemburg

Portfolio Manager

Graubündner Kantonalbank,
Postfach, 7001 Chur, Schweiz

Zahlstelle in der Schweiz

Graubündner Kantonalbank,
Postplatz, CH-7002 Chur, Schweiz

Vertreterstelle in der Schweiz

Swisscanto Fondsleitung AG,
Bahnhofsstrasse 9, CH-8001 Zürich, Schweiz

Unabhängiger Wirtschaftsprüfer

Ernst & Young S.A.
35E, Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburg

2 Allgemeine Informationen

Anlagefonds nach luxemburgischem Recht „Umbrella Construction“

Ein im Auftrag der Graubündner Kantonalbank, Chur, Schweiz, durch die Swisscanto Asset Management International S.A., Luxemburg, aufgelegter «fonds commun de placement» («FCP») gemäß Teil I des Luxemburger Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen.

Die Vertragsbedingungen des Fonds sind am 27.01.2016 im «Mémorial» publiziert worden.

Die Satzung der Swisscanto Asset Management International S.A. ist in der gültigen Fassung vom 13. August 2015 beim Luxemburger Handelsregister zur Einsicht hinterlegt. Die Verwaltungsgesellschaft ist unter der Nummer B 121.904 im Handelsregister Luxemburg eingetragen.

Zusätzlich zum Verkaufsprospekt wird für jede Anteilsklasse ein Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen erstellt, welches jedem Erwerber vor der Zeichnung von Anteilen übergeben wird («Wesentliche Anlegerinformationen»). Jeder Erwerber erklärt mit der Zeichnung der Anteile, die Wesentlichen Anlegerinformationen vor der Zeichnung erhalten zu haben.

Der Verkaufsprospekt ist in Verbindung mit dem jeweils neusten Jahresbericht zu lesen (oder Halbjahresbericht, falls dieser nach dem letzten Jahresbericht ausgegeben wurde). Diese Berichte sind Bestandteil des Verkaufsprospektes und - mit diesem - Grundlage für alle Zeichnungen von Fondsanteilen. Sie sind bei allen Vertriebsstellen kostenlos erhältlich.

Gültig und verbindlich sind nur die Informationen, welche im Verkaufsprospekt sowie in den öffentlich zugänglichen Dokumenten enthalten sind. Bei Zweifeln über den Inhalt des Verkaufsprospektes sollte eine Person konsultiert werden, die über den Fonds detailliert Auskunft geben kann.

Die deutsche Fassung des Verkaufsprospektes ist maßgeblich. Die Verwaltungsgesellschaft und die Depotbank können jedoch von ihnen genehmigte Übersetzungen in Sprachen der Länder, in welchen Fondsanteile angeboten und verkauft werden, für sich und den Fonds als verbindlich bezüglich solcher Anteile anerkennen, die an Anleger in diesen Ländern verkauft wurden.

Verkaufsbeschränkungen

Die Anteile des Fonds dürfen innerhalb der USA oder an Personen die, gemäß Regulation S des US Securities Act von 1933 oder gemäß US Commodity Exchange Act, jeweils in der aktuellen Fassung, als US-Personen gelten weder angeboten, verkauft noch ausgeliefert werden.

Gemäss den Verhaltensregeln der Asset Management Association Switzerland vom 5. August und 23. September 2021 (in Kraft 1. Januar 2022)

Aus der pauschalen Verwaltungskommission werden Vergütungen für den Vertrieb entrichtet.

Risikomanagementverfahren

Die Verwaltungsgesellschaft setzt für den Fonds und jeden Teilfonds ein Risikomanagementverfahren ein, das im Einklang mit dem OGA-Gesetz und sonstigen anwendbaren Vorschriften steht, insbesondere dem Rundschreiben 11/512 der CSSF. Im Rahmen des Risikomanagementverfahrens wird das Gesamtrisiko der Teilfonds durch den sogenannten Commitment-Ansatz gemessen und kontrolliert. Bei diesem Ansatz werden die Positionen in derivativen Finanzinstrumenten in entsprechende Positionen in den zu Grunde liegenden Basiswerten umgerechnet.

3 Aktivitätsbericht

GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG

| Klasse | ISIN | Valor | Distribution |
|--------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| A | LU2273795703 | 058874184 | Pay out |
| AH CHF | LU2273795885 | 058874194 | Pay out |
| AH EUR | LU2276903726 | 058993683 | Pay out |
| B | LU2273796008 | 058874997 | Pay out |
| BH CHF | LU2273796180 | 058875204 | Pay out |
| BH EUR | LU2276903999 | 058993688 | Pay out |
| I (Lancierung 07.06.2024) | LU2273796263 | 058876710 | Accumulate |
| IH CHF | LU2273796347 | 058876712 | Accumulate |
| IH EUR | LU2276904021 | 058993690 | Accumulate |
| M | LU2273796420 | 058876714 | Accumulate |
| MH CHF | LU2278595710 | 059038846 | Accumulate |
| N | LU2273796693 | 058876734 | Accumulate |
| NH CHF | LU2273796776 | 058876740 | Accumulate |
| NH EUR (Lancierung 03.06.2024) | LU2823992966 | 135324069 | Accumulate |

GKB (LU) Obligationen EUR ESG

| Klasse | ISIN | Valor | Distribution |
|---------------------------|--------------|----------|--------------|
| A | LU1338160465 | 30848738 | Pay out |
| B | LU1338160549 | 30848759 | Pay out |
| I | LU1338160978 | 30848760 | Accumulate |
| N (Lancierung 03.06.2024) | LU1338161356 | 30848764 | Accumulate |

GKB (LU) Aktien Welt ESG

| Klasse | ISIN | Valor | Distribution |
|--------|--------------|-----------|--------------|
| A | LU2466373003 | 118106012 | Pay out |
| B | LU2466373185 | 118125380 | Pay out |
| I | LU2466373268 | 118125381 | Accumulate |

GKB (LU) Aktien Europa ESG

| Klasse | ISIN | Valor | Distribution |
|--------|--------------|-----------|--------------|
| A | LU2368098385 | 112750988 | Pay out |
| B | LU2368098468 | 112750999 | Pay out |
| I | LU2368098542 | 112751001 | Accumulate |
| M | LU2368098625 | 112751007 | Accumulate |
| N | LU2368098898 | 112751030 | Accumulate |

4 Vermögensaufstellung

| | Erläuterung | GKB (LU) Aktien Europa ESG EUR | GKB (LU) Aktien Welt ESG USD | GKB (LU) Obligationen EUR ESG EUR | GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG USD |
|---|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|---|
| VERMÖGENSWERTE | | | | | |
| Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert | (2,8) | 68'646'290 | 50'833'593 | 141'997'218 | 245'667'507 |
| Bankguthaben | | 592'321 | 847'134 | 951'292 | 6'934'979 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | | 0 | 0 | 472'204 | 942'713 |
| Forderung aus Devisenkäufen | | 0 | 0 | 0 | 134'612 |
| Ausstehende Zeichnungsbeträge | | 5'441 | 0 | 2'558 | 84'083 |
| Forderungen aus Swaps und Swaptions | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Forderungen aus Wertpapiererträgen | | 37'316 | 37'728 | 1'136'468 | 978'281 |
| Zinsforderungen aus Bankguthaben | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | (6) | 0 | 0 | 0 | 1'057'585 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 0 | 0 | 54'135 | 600'000 |
| SUMME DER VERMÖGENSWERTE | | 69'281'367 | 51'718'456 | 144'613'875 | 256'399'760 |
| VERBINDLICHKEITEN | | | | | |
| Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankverbindlichkeiten | | -15'345 | -11'878 | 0 | 0 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | | 0 | 0 | -1'028'256 | -3'003'163 |
| Verbindlichkeiten aus Devisenkäufen | | 0 | 0 | 0 | -134'695 |
| Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen | | -20'876 | 0 | -91'621 | -84'999 |
| Verbindlichkeiten aus Swaps und Swaptions | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | (6) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten | | -56'281 | -51'800 | -66'912 | -149'470 |
| SUMME DER VERBINDLICHKEITEN | | -92'502 | -63'678 | -1'186'789 | -3'372'327 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES | | 69'188'865 | 51'654'778 | 143'427'087 | 253'027'433 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

| | Erläuterung | Konsolidiert EUR |
|---|-------------|---------------------|
| VERMÖGENSWERTE | | |
| Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekauft Optionen) zum Marktwert | (2,8) | 484'649'070 |
| Bankguthaben | | 8'735'298 |
| Forderungen aus Wertpapierverkäufen | | 1'343'394 |
| Forderung aus Devisenkäufen | | 124'399 |
| Ausstehende Zeichnungsbeträge | | 85'703 |
| Forderungen aus Swaps und Swaptions | | 0 |
| Forderungen aus Wertpapiererträgen | | 2'112'709 |
| Zinsforderungen aus Bankguthaben | | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften | (6) | 977'346 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften | | 0 |
| Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften | | 0 |
| Sonstige Vermögenswerte | | 608'613 |
| SUMME DER VERMÖGENSWERTE | | 498'636'532 |
| VERBINDLICHKEITEN | | |
| Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert | | 0 |
| Bankverbindlichkeiten | | -26'323 |
| Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen | | -3'803'568 |
| Verbindlichkeiten aus Devisenkäufen | | -124'476 |
| Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen | | -191'047 |
| Verbindlichkeiten aus Swaps und Swaptions | | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften | (6) | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften | | 0 |
| Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften | | 0 |
| Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten | | -309'193 |
| SUMME DER VERBINDLICHKEITEN | | -4'454'607 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES | | 494'181'925 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

Entwicklung der Anzahl Anteile

GKB (LU) Aktien Europa ESG (EUR)

| Klasse | Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Bestand am Ende der Rechnungsperiode |
|--------|--|------------------------|----------------------------|--|
| A | 72'485.905 | 5'799.185 | -3'151.913 | 75'133.177 |
| B | 73'746.125 | 2'300.740 | -7'330.000 | 68'716.865 |
| I | 455'406.768 | 10'888.782 | -53'286.938 | 413'008.612 |
| M | 3'205.743 | 0.000 | -1'269.502 | 1'936.242 |
| N | 89'903.994 | 0.000 | -626.952 | 89'277.042 |

GKB (LU) Aktien Welt ESG (USD)

| Klasse | Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Bestand am Ende der Rechnungsperiode |
|--------|--|------------------------|----------------------------|--|
| A | 14'585.000 | 324.000 | -525.000 | 14'384.000 |
| B | 3'495.000 | 290.000 | 0.000 | 3'785.000 |
| I | 410'373.933 | 46'908.225 | -44'353.249 | 412'928.910 |

GKB (LU) Obligationen EUR ESG (EUR)

| Klasse | Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Bestand am Ende der Rechnungsperiode |
|--------|--|------------------------|----------------------------|--|
| A | 31'413.001 | 2'825.000 | -204.000 | 34'034.001 |
| B | 16'597.754 | 1'710.000 | -1'515.000 | 16'792.754 |
| I | 1'264'853.031 | 185'971.232 | -87'918.322 | 1'362'905.941 |
| N | 0.000 | 43'549.994 | 0.000 | 43'549.994 |

GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG (USD)

| Klasse | Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode | Ausgegebene Anteile | Zurückgenommene Anteile | Bestand am Ende der Rechnungsperiode |
|--------|--|------------------------|----------------------------|--|
| A | 7'407.500 | 0.000 | 0.000 | 7'407.500 |
| AH CHF | 125'078.853 | 11'046.099 | -4'369.054 | 131'755.897 |
| AH EUR | 14'204.000 | 300.000 | -400.000 | 14'104.000 |
| B | 8'216.221 | 490.000 | -329.000 | 8'377.221 |
| BH CHF | 202'544.567 | 10'201.865 | -13'821.696 | 198'924.736 |
| BH EUR | 25'864.755 | 210.000 | -1'165.000 | 24'909.755 |
| I | 0.000 | 335.000 | 0.000 | 335.000 |
| IH CHF | 934'162.184 | 223'340.851 | -36'153.457 | 1'121'349.578 |
| IH EUR | 291'578.551 | 7'269.568 | -10'483.504 | 288'364.615 |
| M | 250.000 | 0.000 | 0.000 | 250.000 |
| MH CHF | 7'095.512 | 0.000 | -665.000 | 6'430.512 |
| N | 2'778.000 | 0.000 | -596.614 | 2'181.386 |
| NH CHF | 490'572.982 | 21'479.740 | -11'240.221 | 500'812.501 |
| NH EUR | 0.000 | 8'063.355 | 0.000 | 8'063.355 |

5 Ertrags- und Aufwandsrechnung und andere Veränderungen des Nettovermögens

| | Erläuterung | GKB (LU) Aktien Europa ESG EUR | GKB (LU) Aktien Welt ESG USD | GKB (LU) Obligationen EUR ESG EUR | GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG USD |
|---|-------------|--------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES | | 67'362'513 | 47'729'998 | 127'468'689 | 229'969'347 |
| ERTRÄGE | | | | | |
| Dividenden aus Wertpapierbestand, netto | | 1'384'198 | 340'219 | 138'852 | 0 |
| Nettinzinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen | | 0 | 0 | 1'110'070 | 1'592'347 |
| Zinserträge aus Bankguthaben | | 9'756 | 8'463 | 21'162 | 125'492 |
| Zinsen aus Swaps, netto | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erhaltene Kommissionen | (13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Erträge | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GESAMTERTRÄGE | | 1'393'954 | 348'683 | 1'270'084 | 1'717'839 |
| AUFWENDUNGEN | | | | | |
| Transaktionskosten | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pauschale Verwaltungskommission | (3) | -225'888 | -196'217 | -264'105 | -691'672 |
| Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") | (4) | -6'541 | -3'000 | -7'800 | -20'025 |
| Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten | | -390 | -399 | 0 | -16'126 |
| Zinsaufwendungen aus Swaps, netto | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Aufwendungen | | -17'866 | -19'318 | -17'866 | -19'318 |
| GESAMTAUFWENDUNGEN | | -250'685 | -218'935 | -289'771 | -747'141 |
| ERTRAGSAUSGLEICH | | -51'584 | -1'011 | 47'332 | 49'090 |
| SUMME DER NETTOERTRÄGE | | 1'091'685 | 128'737 | 1'027'645 | 1'019'788 |
| Nettorealisierte Wertpapiererhöhungen/ (Wertverminderungen) aus Wertpapieren | | 4'801'440 | 3'214'227 | -213'063 | 3'083'822 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Swaps | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften | | 0 | 0 | 0 | -8'023'546 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Termingeschäften | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften | | 6'135 | -3'951 | 38 | -415'883 |
| NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN | | 5'899'260 | 3'339'013 | 814'620 | -4'335'818 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REAL. ERFOLGES | | | | | |
| - aus Wertpapieren | | 973'266 | 360'697 | 1'132'200 | 5'240'796 |
| - aus Swaps | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aus Termingeschäften | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - aus Devisentermingeschäften | | 0 | 0 | 0 | 235'052 |
| - aus Optionen | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS | | 6'872'525 | 3'699'710 | 1'946'819 | 1'140'030 |
| Zeichnung von Anteilen | (2) | 1'959'349 | 5'569'504 | 22'774'801 | 30'455'720 |
| Rücknahme von Anteilen | (2) | -6'843'419 | -5'343'662 | -8'668'543 | -8'417'954 |
| Ausschüttungen | | -213'687 | -1'783 | -47'346 | -70'620 |
| Ertragsausgleich | | 51'584 | 1'011 | -47'332 | -49'090 |
| Bewertungsdifferenz | (2) | | | | |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES | | 69'188'865 | 51'654'778 | 143'427'087 | 253'027'433 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

| | Erläuterung | Konsolidiert EUR |
|---|-------------|---------------------|
| NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES | | 446'701'731 |
| ERTRÄGE | | |
| Dividenden aus Wertpapierbestand, netto | | 1'837'457 |
| Nettinzinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen | | 2'581'605 |
| Zinserträge aus Bankguthaben | | 154'710 |
| Zinsen aus Swaps, netto | | 0 |
| Erhaltene Kommissionen | (13) | 0 |
| Sonstige Erträge | | 0 |
| GESAMTERTRÄGE | | 4'573'772 |
| AUFWENDUNGEN | | |
| Transaktionskosten | | 0 |
| Pauschale Verwaltungskommission | (3) | -1'310'519 |
| Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement") | (4) | -35'618 |
| Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten | | -15'661 |
| Zinsaufwendungen aus Swaps, netto | | 0 |
| Sonstige Aufwendungen | | -71'437 |
| GESAMTAUFWENDUNGEN | | -1'433'234 |
| ERTRAGSAUSGLEICH | | 40'180 |
| SUMME DER NETTOERTRÄGE | | 3'180'717 |
| Nettorealisierte Wertpapiererhöhungen/ (Wertverminderungen) aus Wertpapieren | | 10'408'593 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Swaps | | 0 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen | | 0 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften | | -7'414'799 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Termingeschäften | | 0 |
| Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften | | -381'810 |
| NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN | | 5'792'701 |
| NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REAL. ERFOLGES | | |
| - aus Wertpapieren | | 7'281'973 |
| - aus Swaps | | 0 |
| - aus Termingeschäften | | 0 |
| - aus Devisentermingeschäften | | 217'219 |
| - aus Optionen | | 0 |
| NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS | | 13'291'893 |
| Zeichnung von Anteilen | (2) | 58'026'140 |
| Rücknahme von Anteilen | (2) | -28'229'484 |
| Ausschüttungen | | -327'942 |
| Ertragsausgleich | | -40'180 |
| Bewertungsdifferenz | (2) | 4'759'767 |
| NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES | | 494'181'924 |

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

6 Statistik

GKB (LU) Aktien Europa ESG (EUR)

| | Klasse | Y | Y-1 | Y-2 |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Nettovermögen | | 69'188'865.25 | 67'362'512.57 | 67'319'878.00 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | A | 101.78 | 93.61 | 88.51 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | B | 102.23 | 94.14 | 89.01 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | I | 107.36 | 97.18 | 89.36 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | M | 107.22 | 97.07 | 89.30 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | N | 110.12 | 99.36 | 90.77 |
| TER pro Anteil | A | 1.38 | | |
| TER pro Anteil | B | 0.89 | | |
| TER pro Anteil | I | 0.69 | | |
| TER pro Anteil | M | 0.73 | | |
| TER pro Anteil | N | 0.05 | | |

| | Klasse | Ex-Datum | Betrag | Anteile |
|--------------|--------|------------|--------|------------|
| Ausschüttung | A | 23.05.2024 | 1.20 | 74'644.177 |
| Ausschüttung | B | 23.05.2024 | 1.65 | 68'617.125 |

GKB (LU) Aktien Welt ESG (USD)

| | Klasse | Y | Y-1 | Y-2 |
|-------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| Nettovermögen | | 51'654'777.69 | 47'729'998.03 | 44'441'682.00 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | A | 118.01 | 110.09 | 98.55 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | B | 118.66 | 110.89 | 98.87 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | I | 119.80 | 111.37 | 99.01 |
| TER pro Anteil | A | 1.50 | | |
| TER pro Anteil | B | 1.00 | | |
| TER pro Anteil | I | 0.81 | | |

| | Klasse | Ex-Datum | Betrag | Anteile |
|--------------|--------|------------|--------|-----------|
| Ausschüttung | B | 23.05.2024 | 0.47 | 3'565.000 |

GKB (LU) Obligationen EUR ESG (EUR)

| | Klasse | Y | Y-1 | Y-2 |
|-------------------------------|--------|----------------|----------------|----------------|
| Nettovermögen | | 143'372'952.01 | 127'468'688.76 | 128'510'411.00 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | A | 88.63 | 88.54 | 85.52 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | B | 87.15 | 87.11 | 84.12 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | I | 98.62 | 97.34 | 93.04 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | N | 101.92 | 0.00 | 0.00 |
| TER pro Anteil | A | 0.77 | | |
| TER pro Anteil | B | 0.62 | | |
| TER pro Anteil | I | 0.43 | | |
| TER pro Anteil | N | 0.03 | | |

| | Klasse | Ex-Datum | Betrag | Anteile |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ausschüttung | A | 23.05.2024 | 0.82 | 33'804.001 |
| Ausschüttung | B | 23.05.2024 | 0.93 | 16'922.754 |

GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG (USD)

| | Klasse | Y | Y-1 | Y-2 |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Nettovermögen | | 253'027'433.49 | 229'969'347.27 | 217'883'612.00 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | A | 104.44 | 100.41 | 96.97 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AH CHF | 94.00 | 92.27 | 92.98 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | AH EUR | 97.91 | 94.97 | 93.66 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | B | 105.71 | 101.67 | 97.90 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | BH CHF | 95.14 | 93.46 | 93.91 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | BH EUR | 99.07 | 96.13 | 94.51 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | I | 101.06 | 0.00 | 0.00 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | IH CHF | 96.45 | 94.34 | 94.33 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | IH EUR | 100.19 | 96.86 | 94.89 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | M | 106.76 | 102.31 | 98.19 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | MH CHF | 96.18 | 94.15 | 94.22 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | N | 109.42 | 104.47 | 99.51 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | NH CHF | 98.56 | 96.10 | 95.49 |
| Nettovermögenswert pro Anteil | NH EUR | 100.90 | 0.00 | 0.00 |
| TER pro Anteil | A | 1.38 | | |
| TER pro Anteil | AH CHF | 1.38 | | |
| TER pro Anteil | AH EUR | 1.38 | | |
| TER pro Anteil | B | 0.88 | | |
| TER pro Anteil | BH CHF | 0.88 | | |
| TER pro Anteil | BH EUR | 0.88 | | |
| TER pro Anteil | I | 0.74 | | |
| TER pro Anteil | IH CHF | 0.69 | | |
| TER pro Anteil | IH EUR | 0.69 | | |
| TER pro Anteil | M | 0.72 | | |
| TER pro Anteil | MH CHF | 0.73 | | |
| TER pro Anteil | N | 0.02 | | |
| TER pro Anteil | NH CHF | 0.02 | | |
| TER pro Anteil | NH EUR | 0.02 | | |

| | Klasse | Ex-Datum | Betrag | Anteile |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|
| Ausschüttung | B | 23.05.2024 | 0.30 | 8'256.221 |
| Ausschüttung | BH CHF | 23.05.2024 | 0.30 | 202'234.086 |
| Ausschüttung | BH EUR | 23.05.2024 | 0.30 | 24'909.755 |

7 GKB (LU) Aktien Europa ESG

Wertpapierbestand zum 31.07.2024 (Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|------------------------------|-------------------------|---------|------------------|------------------|---------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| CH | | | | | | |
| CH0198251305 | COCA-COLA HBC AG-DI | 64'600 | GBP | 1'870'691 | 2'177'715 | 3.15 |
| | | | | 1'870'691 | 2'177'715 | 3.15 |
| DE | | | | | | |
| DE0008430026 | MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 1'050 | EUR | 475'434 | 478'380 | 0.69 |
| DE0008404005 | ALLIANZ SE-REG | 2'480 | EUR | 530'328 | 646'784 | 0.93 |
| DE0007236101 | SIEMENS AG-REG | 4'100 | EUR | 618'621 | 694'622 | 1.00 |
| DE0007164600 | SAP SE | 5'570 | EUR | 783'880 | 1'086'261 | 1.57 |
| DE0007010803 | RATIONAL AG | 2'460 | EUR | 1'800'417 | 1'991'370 | 2.88 |
| DE0006231004 | INFINEON TECHNOLOGIES AG | 60'000 | EUR | 2'053'705 | 1'923'000 | 2.78 |
| DE0005140008 | DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 133'900 | EUR | 1'704'765 | 1'932'980 | 2.79 |
| | | | | 7'967'151 | 8'753'398 | 12.64 |
| DK | | | | | | |
| DK0062498333 | NOVO NORDISK A/S-B | 30'620 | DKK | 1'627'026 | 3'742'330 | 5.41 |
| DK0060336014 | NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 38'600 | DKK | 1'833'718 | 2'270'879 | 3.28 |
| | | | | 3'460'745 | 6'013'209 | 8.69 |
| ES | | | | | | |
| ES0148396007 | INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 46'500 | EUR | 1'032'312 | 2'085'990 | 3.01 |
| ES0144580Y14 | IBERDROLA SA | 207'059 | EUR | 2'390'874 | 2'521'979 | 3.65 |
| ES0113900J37 | BANCO SANTANDER SA | 461'000 | EUR | 2'111'202 | 2'053'755 | 2.97 |
| ES0109067019 | AMADEUS IT GROUP SA | 33'000 | EUR | 2'072'730 | 2'004'420 | 2.90 |
| | | | | 7'607'118 | 8'666'144 | 12.53 |
| FI | | | | | | |
| FI0009003727 | WARTSILA OYJ ABP | 109'300 | EUR | 1'406'718 | 2'082'712 | 3.01 |
| | | | | 1'406'718 | 2'082'712 | 3.01 |
| FR | | | | | | |
| FR0000131104 | BNP PARIBAS | 6'200 | EUR | 416'324 | 393'452 | 0.57 |
| FR0000121972 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | 12'280 | EUR | 2'438'277 | 2'736'598 | 3.96 |
| FR0000121014 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1'720 | EUR | 1'387'499 | 1'123'160 | 1.62 |
| FR0000120578 | SANOFI | 6'814 | EUR | 660'708 | 649'579 | 0.94 |
| FR0000120321 | L'OREAL | 1'440 | EUR | 630'515 | 576'936 | 0.83 |
| FR0000120271 | TOTALENERGIES SE | 14'227 | EUR | 826'713 | 888'903 | 1.28 |
| FR0000045072 | CREDIT AGRICOLE SA | 142'000 | EUR | 2'097'389 | 1'992'260 | 2.88 |
| | | | | 8'457'426 | 8'360'888 | 12.08 |
| GB | | | | | | |
| GB00BP6MXD84 | SHELL PLC | 32'300 | GBP | 975'361 | 1'088'858 | 1.57 |
| GB00BM8PJY71 | NATWEST GROUP PLC | 566'300 | GBP | 1'658'421 | 2'474'359 | 3.58 |
| GB00BHJYC057 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 21'400 | GBP | 1'556'829 | 1'991'499 | 2.88 |
| GB00B2B0DG97 | RELX PLC | 12'700 | GBP | 520'778 | 553'701 | 0.80 |
| GB00B10RZP78 | UNILEVER PLC | 14'150 | EUR | 642'451 | 802'179 | 1.16 |
| GB0031274896 | MARKS & SPENCER GROUP PLC | 586'800 | GBP | 2'156'383 | 2'286'711 | 3.31 |

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|--------------|---|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | 21'810 | GBP | 2'973'579 | 3'201'883 | 4.63 |
| GB0007980591 | BP PLC | 112'600 | GBP | 658'660 | 613'281 | 0.89 |
| GB0005405286 | HSBC HOLDINGS PLC | 94'900 | GBP | 671'305 | 793'029 | 1.15 |
| GB0002374006 | DIAGEO PLC | 18'700 | GBP | 728'387 | 536'942 | 0.78 |
| | | | | 12'542'153 | 14'342'440 | 20.75 |
| | IT | | | | | |
| IT0005239360 | UNICREDIT SPA | 57'000 | EUR | 1'789'318 | 2'163'435 | 3.13 |
| | | | | 1'789'318 | 2'163'435 | 3.13 |
| | NL | | | | | |
| NL0010773842 | NN GROUP NV | 47'000 | EUR | 2'015'654 | 2'177'980 | 3.15 |
| NL0010273215 | ASML HOLDING NV | 2'040 | EUR | 1'337'648 | 1'735'020 | 2.51 |
| NL0006294274 | EURONEXT NV | 23'700 | EUR | 2'130'877 | 2'215'950 | 3.20 |
| NL0000395903 | WOLTERS KLUWER | 13'400 | EUR | 1'883'836 | 2'078'340 | 3.00 |
| NL0000334118 | ASM INTERNATIONAL NV | 2'940 | EUR | 1'575'298 | 1'862'784 | 2.69 |
| NL0000009082 | KONINKLIJKE KPN NV | 600'000 | EUR | 2'044'591 | 2'181'600 | 3.15 |
| | | | | 10'987'904 | 12'251'674 | 17.70 |
| | NO | | | | | |
| NO0010096985 | EQUINOR ASA | 77'300 | NOK | 2'074'654 | 1'894'574 | 2.74 |
| | | | | 2'074'654 | 1'894'574 | 2.74 |
| | SE | | | | | |
| SE0017486889 | ATLAS COPCO AB-A SHS | 118'050 | SEK | 1'704'565 | 1'940'101 | 2.80 |
| | | | | 1'704'565 | 1'940'101 | 2.80 |
| | Summe - Aktien | | | | 68'646'290 | |
| | Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 68'646'290 | |
| | SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES | | | | 68'646'290 | 99.22 |

8 GKB (LU) Aktien Welt ESG

Wertpapierbestand zum 31.07.2024 (Angaben in USD)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|------------------------------|-------------------------|---------|------------------|------------------|---------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | |
| Aktien | | | | | | |
| CA | | | | | | |
| CA8849038085 | THOMSON REUTERS CORP | 6'100 | CAD | 1'034'486 | 988'002 | 1.91 |
| | | | | 1'034'486 | 988'002 | 1.91 |
| CH | | | | | | |
| CH0044328745 | CHUBB LTD | 4'100 | USD | 913'350 | 1'130'206 | 2.19 |
| CH0012221716 | ABB LTD-REG | 18'500 | CHF | 607'476 | 1'025'197 | 1.98 |
| CH0010645932 | GIVAUDAN-REG | 211 | CHF | 800'460 | 1'032'408 | 2.00 |
| | | | | 2'321'286 | 3'187'811 | 6.17 |
| DK | | | | | | |
| DK0062498333 | NOVO NORDISK A/S-B | 7'120 | DKK | 449'275 | 941'638 | 1.82 |
| | | | | 449'275 | 941'638 | 1.82 |
| ES | | | | | | |
| ES0113211835 | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 96'900 | EUR | 784'067 | 1'017'517 | 1.97 |
| ES0109067019 | AMADEUS IT GROUP SA | 15'000 | EUR | 1'013'686 | 985'900 | 1.91 |
| | | | | 1'797'752 | 2'003'417 | 3.88 |
| GB | | | | | | |
| GB00BHJYC057 | INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 9'801 | GBP | 776'418 | 986'969 | 1.91 |
| GB00BDCPN049 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 14'000 | USD | 1'019'197 | 1'032'780 | 2.00 |
| GB0009895292 | ASTRAZENECA PLC | 6'500 | GBP | 1'002'391 | 1'032'595 | 2.00 |
| | | | | 2'798'006 | 3'052'344 | 5.91 |
| HK | | | | | | |
| HK0388045442 | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 30'700 | HKD | 1'068'043 | 910'940 | 1.76 |
| | | | | 1'068'043 | 910'940 | 1.76 |
| JP | | | | | | |
| JP3970300004 | RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 19'500 | JPY | 1'034'773 | 1'122'098 | 2.17 |
| JP3756600007 | NINTENDO CO LTD | 19'000 | JPY | 835'011 | 1'059'231 | 2.05 |
| JP3475350009 | DAIICHI SANKYO CO LTD | 30'400 | JPY | 1'063'641 | 1'242'184 | 2.40 |
| JP3399310006 | ZOZO INC | 42'800 | JPY | 962'168 | 1'247'645 | 2.42 |
| | | | | 3'895'593 | 4'671'158 | 9.04 |
| NL | | | | | | |
| NL0000009082 | KONINKLIJKE KPN NV | 279'200 | EUR | 1'057'329 | 1'098'516 | 2.13 |
| | | | | 1'057'329 | 1'098'516 | 2.13 |
| SE | | | | | | |
| SE0017486889 | ATLAS COPCO AB-A SHS | 54'250 | SEK | 852'874 | 964'773 | 1.87 |
| | | | | 852'874 | 964'773 | 1.87 |
| SG | | | | | | |
| SG1S04926220 | OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 95'700 | SGD | 1'038'027 | 1'062'459 | 2.06 |
| | | | | 1'038'027 | 1'062'459 | 2.06 |
| US | | | | | | |
| US92826C8394 | VISA INC-CLASS A SHARES | 3'770 | USD | 1'040'187 | 1'001'576 | 1.94 |

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|------------------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| US92532F1003 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 2'185 | USD | 743'763 | 1'083'148 | 2.10 |
| US92345Y1064 | VERISK ANALYTICS INC | 3'800 | USD | 978'207 | 994'650 | 1.93 |
| US8825081040 | TEXAS INSTRUMENTS INC | 5'165 | USD | 998'150 | 1'052'679 | 2.04 |
| US8716071076 | SYNOPSIS INC | 1'700 | USD | 1'032'249 | 949'144 | 1.84 |
| US7445731067 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 14'060 | USD | 937'442 | 1'121'566 | 2.17 |
| US74144T1088 | T ROWE PRICE GROUP INC | 8'600 | USD | 1'003'172 | 982'206 | 1.90 |
| US6826801036 | ONEOK INC | 12'500 | USD | 966'207 | 1'041'625 | 2.02 |
| US67066G1040 | NVIDIA CORP | 17'130 | USD | 1'090'292 | 2'004'553 | 3.88 |
| US65339F1012 | NEXTERA ENERGY INC | 14'600 | USD | 1'000'848 | 1'115'294 | 2.16 |
| US5949181045 | MICROSOFT CORP | 5'002 | USD | 1'562'854 | 2'092'587 | 4.04 |
| US5627501092 | MANHATTAN ASSOCIATES INC | 4'180 | USD | 1'038'688 | 1'067'488 | 2.07 |
| US5128071082 | LAM RESEARCH CORP | 949 | USD | 483'126 | 874'257 | 1.69 |
| US46625H1005 | JPMORGAN CHASE & CO | 5'070 | USD | 713'868 | 1'078'896 | 2.09 |
| US45841N1072 | INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 8'186 | USD | 955'439 | 976'344 | 1.89 |
| US3703341046 | GENERAL MILLS INC | 16'700 | USD | 1'149'093 | 1'121'238 | 2.17 |
| US28176E1082 | EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 11'220 | USD | 1'049'638 | 707'421 | 1.37 |
| US2576511099 | DONALDSON CO INC | 13'800 | USD | 1'005'173 | 1'032'516 | 2.00 |
| US23918K1088 | DAVITA INC | 7'440 | USD | 714'586 | 1'016'453 | 1.97 |
| US2172041061 | COPART INC | 19'200 | USD | 877'998 | 1'004'736 | 1.95 |
| US16411R2085 | CHENIERE ENERGY INC | 5'900 | USD | 1'028'167 | 1'077'576 | 2.09 |
| US09857L1089 | BOOKING HOLDINGS INC | 256 | USD | 651'702 | 951'043 | 1.84 |
| US0404131064 | ARISTA NETWORKS INC | 2'812 | USD | 824'559 | 974'499 | 1.89 |
| US0378331005 | APPLE INC | 10'170 | USD | 1'876'313 | 2'258'554 | 4.36 |
| US0320951017 | AMPHENOL CORP-CL A | 15'159 | USD | 909'000 | 974'117 | 1.89 |
| US03076C1062 | AMERIPRISE FINANCIAL INC | 2'380 | USD | 748'177 | 1'023'567 | 1.98 |
| US0231351067 | AMAZON.COM INC | 3'600 | USD | 469'399 | 673'128 | 1.30 |
| US02079K3059 | ALPHABET INC-CL A | 9'920 | USD | 1'206'802 | 1'701'677 | 3.29 |
| | | | | 27'055'100 | 31'952'536 | 61.86 |
| Summe - Aktien | | | | | 50'833'593 | |
| Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 50'833'593 | |
| SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES | | | | | 50'833'593 | 98.41 |

9 GKB (LU) Obligationen EUR ESG

Wertpapierbestand zum 31.07.2024 (Angaben in EUR)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------------|-------------------------|---------|------------------|------------------|---------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | |
| AT | | | | | | |
| XS1294343337 | OMVAV 6 1/4 PERP | 800'000 | EUR | 968'080 | 822'416 | 0.57 |
| AT0000A32RPO | VORHYP 4 1/8 02/16/26 EMTN | 1'000'000 | EUR | 999'489 | 1'005'120 | 0.70 |
| | | | | 1'967'569 | 1'827'536 | 1.27 |
| AU | | | | | | |
| XS2723556572 | MQGAU 4.7471 01/23/30 EMTN | 250'000 | EUR | 250'026 | 264'085 | 0.18 |
| XS2294372169 | ANZ 0.669 05/05/31 EMTN | 100'000 | EUR | 100'000 | 94'439 | 0.07 |
| XS1239502328 | TCLAU 2 08/28/25 EMTN | 400'000 | EUR | 431'400 | 393'356 | 0.27 |
| | | | | 781'426 | 751'880 | 0.52 |
| BE | | | | | | |
| BE6325355822 | AGSBB 1 7/8 11/24/51 | 300'000 | EUR | 299'160 | 254'451 | 0.18 |
| BE6320935271 | ABIBB 2 7/8 04/02/32 EMTN | 400'000 | EUR | 456'956 | 391'968 | 0.27 |
| BE0002684653 | INGB 0.01 02/20/30 | 1'000'000 | EUR | 999'800 | 854'940 | 0.60 |
| BE0000357666 | BGB 3 06/22/33 97 | 1'200'000 | EUR | 1'200'140 | 1'219'632 | 0.85 |
| | | | | 2'956'056 | 2'720'991 | 1.90 |
| CA | | | | | | |
| XS2436159847 | RY 0 1/8 04/26/27 eMTN | 1'500'000 | EUR | 1'495'230 | 1'390'800 | 0.97 |
| XS2421186268 | BNS 0.01 12/15/27 EMTN | 2'400'000 | EUR | 2'061'672 | 2'179'272 | 1.52 |
| | | | | 3'556'902 | 3'570'072 | 2.49 |
| CH | | | | | | |
| XS2358287238 | UBS 0.01 06/29/26 EMTN | 500'000 | EUR | 499'095 | 472'255 | 0.33 |
| CH1170565753 | ZKB 2.02 04/13/28 | 375'000 | EUR | 375'000 | 360'668 | 0.25 |
| CH0517825276 | UBS 0.65 01/14/28 EMTN | 1'300'000 | EUR | 1'282'893 | 1'214'694 | 0.85 |
| | | | | 2'156'988 | 2'047'617 | 1.43 |
| CL | | | | | | |
| XS2388560604 | CHILE 0.555 01/21/29 | 1'000'000 | EUR | 1'000'000 | 886'180 | 0.62 |
| | | | | 1'000'000 | 886'180 | 0.62 |
| DE | | | | | | |
| XS2698713695 | FREGR 5 1/8 10/05/30 EMTN | 1'000'000 | EUR | 1'003'757 | 1'082'310 | 0.75 |
| XS2083146964 | ALB 1 1/8 11/25/25 | 204'000 | EUR | 212'280 | 197'611 | 0.14 |
| DE000DL19VB0 | DB 5 5/8 05/19/31 EMTN | 500'000 | EUR | 539'950 | 509'365 | 0.36 |
| DE000CZ45W99 | CMZB 2 1/4 09/01/32 EMTN | 600'000 | EUR | 545'400 | 574'572 | 0.40 |
| DE000BHY0BQ4 | BHH 0 3/8 05/29/29 | 1'000'000 | EUR | 1'053'930 | 890'600 | 0.62 |
| DE000A3H3KE9 | KFW 0 3/8 05/20/36 EMTN | 3'000'000 | EUR | 2'270'400 | 2'272'320 | 1.58 |
| DE000A3E5TR0 | ALVGR 2.6 PERP | 800'000 | EUR | 801'072 | 624'952 | 0.44 |
| DE000A3E46Y9 | TEGGR 0 5/8 08/27/26 | 700'000 | EUR | 523'180 | 649'166 | 0.45 |
| DE000A3823R3 | SHAEFF 4 1/2 08/14/26 EMTN | 100'000 | EUR | 99'754 | 100'887 | 0.07 |
| DE000A2YNWB9 | INGDIB 2 3/8 09/13/30 EMTN | 1'500'000 | EUR | 1'493'955 | 1'463'265 | 1.02 |
| DE000A289RK2 | KFW 0 09/17/30 EMTN | 1'000'000 | EUR | 1'023'490 | 853'820 | 0.60 |
| DE000A289QQ1 | LANDER 0.01 08/26/30 59 | 1'000'000 | EUR | 1'021'540 | 854'620 | 0.60 |
| DE000A1RQD01 | HESSEN 0 11/08/30 2010 | 1'000'000 | EUR | 1'028'220 | 849'170 | 0.59 |

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|--------------|----------------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| DE0001789303 | SAXONY 0.01 11/05/29 | 1'050'000 | EUR | 1'087'569 | 916'829 | 0.64 |
| DE0001135481 | DBR 2 1/2 07/04/44 | 700'000 | EUR | 695'702 | 696'255 | 0.49 |
| DE0001135432 | DBR 3 1/4 07/04/42 | 2'000'000 | EUR | 2'843'940 | 2'206'900 | 1.54 |
| DE0001102580 | DBR 0 02/15/32 | 3'000'000 | EUR | 2'746'760 | 2'549'490 | 1.78 |
| DE0001102549 | DBR 0 05/15/36 | 3'000'000 | EUR | 2'606'470 | 2'270'640 | 1.58 |
| DE0001102481 | DBR 0 08/15/50 | 5'850'000 | EUR | 2'991'836 | 3'088'917 | 2.14 |
| | | | | 24'589'205 | 22'651'688 | 15.79 |
| DK | | | | | | |
| XS2831524728 | PNDORA 3 7/8 05/31/30 EMTN | 800'000 | EUR | 793'697 | 810'648 | 0.57 |
| XS2637421848 | DANBNK 4 3/4 06/21/30 EMTN | 1'000'000 | EUR | 1'048'076 | 1'057'350 | 0.74 |
| XS2597973812 | VWSDC 4 1/8 06/15/26 EMTN | 100'000 | EUR | 99'624 | 101'108 | 0.07 |
| XS2591026856 | ORSTED 3 5/8 03/01/26 EMTN | 100'000 | EUR | 99'852 | 100'530 | 0.07 |
| XS2531569965 | ORSTED 3 1/4 09/13/31 emtn | 400'000 | EUR | 399'908 | 396'952 | 0.28 |
| | | | | 2'441'157 | 2'466'588 | 1.73 |
| ES | | | | | | |
| XS2676814499 | CABKSM 4 1/4 09/06/30 EMTN | 1'000'000 | EUR | 995'926 | 1'051'450 | 0.73 |
| XS2468378059 | CABKSM 1 5/8 04/13/26 GMTN | 500'000 | EUR | 499'435 | 492'970 | 0.34 |
| XS2465792294 | CLNXSM 2 1/4 04/12/26 eMTN | 400'000 | EUR | 395'824 | 393'176 | 0.27 |
| XS2258971071 | CABKSM 0 3/8 11/18/26 EMTN | 200'000 | EUR | 199'466 | 192'026 | 0.13 |
| ES0000012N35 | SPGB 3.45 10/31/34 | 2'200'000 | EUR | 2'212'940 | 2'263'294 | 1.58 |
| ES00000128P8 | SPGB 1 1/2 04/30/27 | 500'000 | EUR | 514'820 | 484'380 | 0.34 |
| ES00000124H4 | SPGB 5.15 10/31/44 | 1'500'000 | EUR | 2'299'275 | 1'840'335 | 1.28 |
| | | | | 7'117'686 | 6'717'631 | 4.67 |
| FI | | | | | | |
| XS2718201515 | NESVFH 3 7/8 05/21/31 EMTN | 1'000'000 | EUR | 996'181 | 1'015'970 | 0.71 |
| FI4000496286 | NESVFH 0 3/4 03/25/28 | 500'000 | EUR | 494'935 | 454'925 | 0.32 |
| | | | | 1'491'116 | 1'470'895 | 1.03 |
| FR | | | | | | |
| XS1501166869 | TTEFP 3.369 PERP EMTN | 800'000 | EUR | 889'920 | 788'176 | 0.55 |
| FR001400M6F5 | SOCGEN 4 7/8 11/21/31 | 1'000'000 | EUR | 995'260 | 1'051'710 | 0.73 |
| FR001400L834 | FRTR 3 1/2 11/25/33 OAT | 2'200'000 | EUR | 2'254'850 | 2'297'724 | 1.60 |
| FR001400L4V8 | AYVFP 4 7/8 10/06/28 EMTN | 1'500'000 | EUR | 1'498'856 | 1'581'315 | 1.10 |
| FR001400KXW4 | RENAUL 4 5/8 10/02/26 EMTN | 1'000'000 | EUR | 1'001'293 | 1'022'090 | 0.71 |
| FR001400I4X9 | BNP 4 1/8 05/24/33 EMTN | 2'000'000 | EUR | 1'997'446 | 2'114'480 | 1.47 |
| FR001400FTH3 | FRTR 3 05/25/54 OAT | 1'000'000 | EUR | 902'676 | 908'390 | 0.63 |
| FR001400CMX2 | FRTR 2 1/2 05/25/43 OAT | 2'200'000 | EUR | 1'884'858 | 1'935'890 | 1.35 |
| FR001400AO14 | SOCGEN 2 5/8 05/30/29 EMTN | 1'000'000 | EUR | 999'680 | 972'630 | 0.68 |
| FR0014007L00 | FRTR 0 05/25/32 OAT | 3'000'000 | EUR | 2'618'130 | 2'412'600 | 1.68 |
| FR0014006WB3 | ACASCF 0 1/8 12/08/31 | 1'500'000 | EUR | 1'501'545 | 1'225'335 | 0.85 |
| FR00140049N1 | CAFFIL 0 1/8 06/30/31 EMTN | 3'000'000 | EUR | 2'996'730 | 2'472'960 | 1.72 |
| FR0014001ZY9 | UNEDIC 0.1 05/25/34 EMTN | 3'200'000 | EUR | 2'652'300 | 2'421'216 | 1.69 |
| FR0014001GA9 | SOCGEN 0 1/2 06/12/29 | 500'000 | EUR | 497'865 | 444'080 | 0.31 |
| FR0014000OZ2 | SOCGEN 1 11/24/30 EMTN | 300'000 | EUR | 298'635 | 287'730 | 0.20 |
| FR0014000O87 | UBIFP 0.878 11/24/27 | 400'000 | EUR | 400'350 | 348'928 | 0.24 |
| FR0013532280 | BNP 0 1/2 09/01/28 | 300'000 | EUR | 297'888 | 274'392 | 0.19 |
| FR0013518537 | EDENFP 1 3/8 06/18/29 | 800'000 | EUR | 799'664 | 735'648 | 0.51 |
| FR0013515806 | FRTR 0 1/2 05/25/40 OAT | 3'200'000 | EUR | 2'630'836 | 2'119'200 | 1.48 |
| FR0013508710 | BNP 1 1/8 04/17/29 EMTN | 300'000 | EUR | 297'342 | 275'844 | 0.19 |
| FR0013476207 | BPCEGP 0 5/8 01/15/30 | 1'000'000 | EUR | 932'950 | 873'130 | 0.61 |

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|--------------|----------------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| FR0013451507 | FRTR 0 11/25/29 OAT | 1'000'000 | EUR | 1'011'600 | 868'200 | 0.61 |
| FR0013439304 | WLNFP 0 07/30/26 | 10'010 | EUR | 872'898 | 941'561 | 0.66 |
| FR0013378452 | ATOPF 1 3/4 05/07/25 | 600'000 | EUR | 641'322 | 52'938 | 0.04 |
| FR0013154044 | FRTR 1 1/4 05/25/36 OAT | 2'900'000 | EUR | 2'321'852 | 2'377'275 | 1.66 |
| FR0012993103 | FRTR 1 1/2 05/25/31 OAT | 1'900'000 | EUR | 2'195'333 | 1'753'719 | 1.22 |
| FR0012199123 | SCOR 3 7/8 PERP | 600'000 | EUR | 614'700 | 596'220 | 0.42 |
| FR0010212613 | CAINAT 3 3/4 07/15/25 EMTN | 400'000 | EUR | 512'272 | 400'120 | 0.28 |
| | | | | 36'519'051 | 33'553'501 | 23.38 |
| GB | | | | | | |
| XS2838391170 | ITVLN 4 1/4 06/19/32 EMTN | 1'100'000 | EUR | 1'095'351 | 1'116'984 | 0.78 |
| XS2757511113 | VMUKLN 4 03/18/28 EMTN | 225'000 | EUR | 224'364 | 227'428 | 0.16 |
| XS2623518821 | NWG 4.771 02/16/29 EMTN | 1'000'000 | EUR | 1'000'166 | 1'043'250 | 0.73 |
| XS2576255751 | NWG Float 01/13/26 EMTN | 1'000'000 | EUR | 1'000'304 | 1'010'040 | 0.70 |
| XS2430951660 | BACR 0.877 01/28/28 | 1'300'000 | EUR | 1'300'000 | 1'222'442 | 0.85 |
| XS2231267829 | YBS 0 5/8 09/21/25 | 750'000 | EUR | 746'625 | 726'600 | 0.51 |
| XS2002018500 | VOD 1 5/8 11/24/30 EMTN | 1'000'000 | EUR | 1'004'390 | 914'710 | 0.64 |
| XS1918000107 | LSELN 1 3/4 12/06/27 EMTN | 400'000 | EUR | 434'524 | 383'620 | 0.27 |
| XS1577950667 | BXBAU 1 1/2 10/04/27 | 400'000 | EUR | 399'730 | 382'068 | 0.27 |
| | | | | 7'205'455 | 7'027'142 | 4.91 |
| ID | | | | | | |
| XS1268430201 | INDON 3 3/8 07/30/25 REGS | 500'000 | EUR | 536'745 | 497'730 | 0.35 |
| | | | | 536'745 | 497'730 | 0.35 |
| IT | | | | | | |
| XS2847641961 | PCIM 3 7/8 07/02/29 EMTN | 1'000'000 | EUR | 998'026 | 1'017'860 | 0.71 |
| XS2292486771 | ACEIM 0 09/28/25 EMTN | 600'000 | EUR | 601'392 | 577'062 | 0.40 |
| XS0970852348 | ENIIM 3 3/4 09/12/25 EMTN | 300'000 | EUR | 348'765 | 301'173 | 0.21 |
| IT0005561888 | BTPS 4 11/15/30 7Y | 2'200'000 | EUR | 2'244'770 | 2'291'784 | 1.60 |
| IT0005422891 | BTPS 0.9 04/01/31 11Y | 2'300'000 | EUR | 2'017'392 | 1'976'367 | 1.38 |
| IT0005383309 | BTPS 1.35 04/01/30 11Y | 2'200'000 | EUR | 2'059'386 | 1'995'158 | 1.39 |
| IT0005090318 | BTPS 1 1/2 06/01/25 10Y | 1'200'000 | EUR | 1'201'824 | 1'182'984 | 0.82 |
| IT0004644735 | BTPS 4 1/2 03/01/26 16Y | 700'000 | EUR | 828'555 | 716'037 | 0.50 |
| | | | | 10'300'109 | 10'058'425 | 7.01 |
| JP | | | | | | |
| XS2234579675 | SUMIBK 0.303 10/28/27 EMTN | 400'000 | EUR | 400'000 | 364'956 | 0.25 |
| | | | | 400'000 | 364'956 | 0.25 |
| LU | | | | | | |
| XS2815976126 | CPIPGR 7 05/07/29 EMTN | 500'000 | EUR | 483'526 | 493'550 | 0.34 |
| XS2421195848 | ARNDTN 0 3/8 04/15/27 EMTN | 600'000 | EUR | 506'886 | 539'184 | 0.38 |
| XS2287744721 | ARNDTN 1 5/8 PERP EMTN | 300'000 | EUR | 294'210 | 166'551 | 0.12 |
| XS2271225281 | GYCGR 1 1/2 PERP EMTN | 500'000 | EUR | 493'515 | 367'680 | 0.26 |
| XS2197076651 | HELNSW 2 3/4 09/30/41 | 300'000 | EUR | 315'642 | 271'602 | 0.19 |
| XS2002532724 | BDX 1.208 06/04/26 | 300'000 | EUR | 311'265 | 289'161 | 0.20 |
| EU000A1GOED2 | EFSS 0 7/8 04/10/35 EMTN | 3'000'000 | EUR | 2'739'150 | 2'448'360 | 1.71 |
| ES0305523005 | SIXLTD 0 12/02/25 | 400'000 | EUR | 400'180 | 381'428 | 0.27 |
| | | | | 5'544'374 | 4'957'516 | 3.47 |
| NL | | | | | | |
| XS2829592679 | CNH 3 3/4 06/11/31 EMTN | 1'000'000 | EUR | 991'706 | 1'006'990 | 0.70 |
| XS2679904685 | LSELN 4.231 09/29/30 EMTN | 1'000'000 | EUR | 1'001'463 | 1'047'490 | 0.73 |

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|--------------|----------------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| XS2486270858 | KPN 6 PERP | 800'000 | EUR | 800'230 | 843'272 | 0.59 |
| XS2327298217 | LSELN 0 04/06/25 GMTN | 200'000 | EUR | 200'168 | 195'116 | 0.14 |
| XS2168285000 | RABOBK 0 7/8 05/05/28 GMTN | 500'000 | EUR | 499'560 | 468'865 | 0.33 |
| XS1944327631 | RABOBK 0 7/8 02/01/29 | 2'000'000 | EUR | 2'131'220 | 1'844'360 | 1.29 |
| XS1508377584 | BNG 0 7/8 10/24/36 EMTN | 1'300'000 | EUR | 1'019'460 | 1'019'655 | 0.71 |
| XS1485533431 | KPN 1 1/8 09/11/28 GMTN | 500'000 | EUR | 524'250 | 464'095 | 0.32 |
| XS1425966287 | ENELIM 1 3/8 06/01/26 | 331'000 | EUR | 329'608 | 321'120 | 0.22 |
| XS1377682676 | CCHLN 1 7/8 11/11/24 EMTN | 100'000 | EUR | 99'671 | 99'455 | 0.07 |
| XS1309529680 | BNG 1 3/8 10/21/30 EMTN | 700'000 | EUR | 801'962 | 644'770 | 0.45 |
| XS0454773713 | KPN 5 5/8 09/30/24 GMTN | 400'000 | EUR | 525'072 | 401'052 | 0.28 |
| NL0015001AM2 | NETHER 2 1/2 07/15/33 | 1'000'000 | EUR | 967'646 | 996'440 | 0.69 |
| NL0013552060 | NETHER 0 1/2 01/15/40 | 2'500'000 | EUR | 1'680'775 | 1'807'050 | 1.26 |
| DE000A19NS93 | ANNGR 1 1/8 09/08/25 EMTN | 400'000 | EUR | 398'096 | 388'692 | 0.27 |
| | | | | 11'970'886 | 11'548'422 | 8.05 |
| NO | | | | | | |
| XS1706200463 | STATNE 1 1/4 04/26/30 EMTN | 300'000 | EUR | 328'770 | 270'483 | 0.19 |
| XS0862442331 | TELNO 2 5/8 12/06/24 EMTN | 400'000 | EUR | 448'320 | 398'468 | 0.28 |
| | | | | 777'090 | 668'951 | 0.47 |
| NZ | | | | | | |
| XS2362968906 | WSTPNZ 0.1 07/13/27 | 1'500'000 | EUR | 1'491'510 | 1'369'365 | 0.95 |
| | | | | 1'491'510 | 1'369'365 | 0.95 |
| PT | | | | | | |
| PTBCPHOM0066 | BCPPL 1 1/8 02/12/27 EMTN | 700'000 | EUR | 671'235 | 673'757 | 0.47 |
| | | | | 671'235 | 673'757 | 0.47 |
| SE | | | | | | |
| XS1907150780 | TELBSS 2 1/8 05/15/28 EMTN | 800'000 | EUR | 890'560 | 768'152 | 0.54 |
| | | | | 890'560 | 768'152 | 0.54 |
| US | | | | | | |
| XS2811886584 | K 3 3/4 05/16/34 | 1'000'000 | EUR | 996'835 | 1'010'870 | 0.70 |
| XS2790333707 | MS 3.79 03/21/30 | 1'000'000 | EUR | 1'001'600 | 1'015'270 | 0.71 |
| XS2747270630 | GM 3.9 01/12/28 EMTN | 1'000'000 | EUR | 1'000'864 | 1'014'170 | 0.71 |
| XS2720095624 | TPR 5 3/8 11/27/27 | 1'000'000 | EUR | 1'035'266 | 1'039'370 | 0.72 |
| XS2583741934 | IBM 3 3/8 02/06/27 | 500'000 | EUR | 498'860 | 503'795 | 0.35 |
| XS2462323853 | BAC 2.824 04/27/33 EMTN | 500'000 | EUR | 500'000 | 474'785 | 0.33 |
| XS2461234622 | JPM 1.963 03/23/30 EMTN | 1'700'000 | EUR | 1'700'000 | 1'600'499 | 1.12 |
| XS2385114298 | CE 0 5/8 09/10/28 | 900'000 | EUR | 899'082 | 794'403 | 0.55 |
| XS2322254165 | GS Float 03/19/26 EMTN | 400'000 | EUR | 405'672 | 402'272 | 0.28 |
| XS2312722916 | MDLZ 0 1/4 03/17/28 | 700'000 | EUR | 697'192 | 631'463 | 0.44 |
| XS2304340693 | EQIX 1 03/15/33 | 1'000'000 | EUR | 794'665 | 820'450 | 0.57 |
| XS2292954893 | GS 0 1/4 01/26/28 EMTN | 800'000 | EUR | 771'624 | 727'112 | 0.51 |
| XS2010038730 | DOV 0 3/4 11/04/27 | 800'000 | EUR | 811'984 | 741'856 | 0.52 |
| XS2010032881 | NDAQ 0 7/8 02/13/30 | 1'000'000 | EUR | 868'440 | 883'390 | 0.62 |
| XS1915689746 | EMR 1 1/4 10/15/25 EMTN | 400'000 | EUR | 423'708 | 389'660 | 0.27 |
| XS1861206636 | GS 2 11/01/28 EMTN | 400'000 | EUR | 420'956 | 382'136 | 0.27 |
| XS1567174286 | MCK 1 1/2 11/17/25 | 400'000 | EUR | 404'800 | 390'564 | 0.27 |
| XS1520907814 | ABBV 2 1/8 11/17/28 | 1'300'000 | EUR | 1'406'800 | 1'253'954 | 0.87 |
| XS1319820541 | FDX 1 5/8 01/11/27 | 500'000 | EUR | 510'050 | 482'835 | 0.34 |
| XS1112850125 | BKNG 2 3/8 09/23/24 | 400'000 | EUR | 383'884 | 399'152 | 0.28 |

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|--------------|---|-------------------------|---------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| XS0951216166 | ORCL 3 1/8 07/10/25 | 800'000 | EUR | 885'840 | 796'704 | 0.56 |
| | | | | 16'418'122 | 15'754'710 | 10.99 |
| | XS | | | | | |
| XS2015227494 | EIB 0 1/8 06/20/29 EARN | 1'000'000 | EUR | 1'048'720 | 887'500 | 0.62 |
| EU000A3KT6B1 | EU 0.45 07/04/41 NGEU | 1'200'000 | EUR | 763'166 | 776'820 | 0.54 |
| EU000A3K4EU0 | EU 3 1/4 02/04/50 NGEU | 2'000'000 | EUR | 1'994'149 | 1'984'440 | 1.38 |
| EU000A18Z2D4 | EU 0 3/4 04/04/31 emtn | 1'000'000 | EUR | 1'075'446 | 883'330 | 0.62 |
| | | | | 4'881'480 | 4'532'090 | 3.16 |
| | Summe - Anleihen | | | | 136'885'794 | |
| | Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | 136'885'794 | |
| | Anlagefonds | | | | | |
| | IE | | | | | |
| IE00BJSFR200 | ISHARES GLOBAL HY CORP-DISTR | 1'160'000 | EUR | 5'729'263 | 5'111'424 | 3.55 |
| | | | | 5'729'263 | 5'111'424 | 3.55 |
| | Summe - Anlagefonds | | | | 5'111'424 | |
| | Summe - Anlagefonds | | | | 5'111'424 | |
| | SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES | | | | 141'997'218 | 99.00 |

10 GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG

Wertpapierbestand zum 31.07.2024 (Angaben in USD)

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|---------------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | | |
| Anleihen | | | | | | |
| AU | | | | | | |
| XS2400443748 | FLTAU 1 5/8 11/01/28 | 2'000'000 | AUD | 1'237'684 | 1'300'567 | 0.51 |
| | | | | 1'237'684 | 1'300'567 | 0.51 |
| BM | | | | | | |
| US472145AF83 | JAZZ 2 06/15/26 | 4'200'000 | USD | 4'886'382 | 4'116'462 | 1.63 |
| | | | | 4'886'382 | 4'116'462 | 1.63 |
| CA | | | | | | |
| US29446YAA47 | EQXCN 4 3/4 10/15/28 144A | 2'000'000 | USD | 2'401'726 | 2'392'820 | 0.95 |
| | | | | 2'401'726 | 2'392'820 | 0.95 |
| DE | | | | | | |
| DE000A382293 | BECHT 2 12/08/30 | 1'500'000 | EUR | 1'667'800 | 1'642'236 | 0.65 |
| DE000A352B25 | RAGSTF 2 1/4 11/28/30 | 2'500'000 | EUR | 2'780'291 | 2'993'329 | 1.18 |
| DE000A351SD3 | SGLGR 5 3/4 06/28/28 | 2'000'000 | EUR | 2'284'718 | 2'179'261 | 0.86 |
| DE000A30VKB5 | SGLGR 5 3/4 09/21/27 SGL | 500'000 | EUR | 560'858 | 559'321 | 0.22 |
| | | | | 7'293'667 | 7'374'147 | 2.91 |
| ES | | | | | | |
| XS2557565830 | IBESM 0.8 12/07/27 IBE | 3'500'000 | EUR | 3'836'083 | 3'925'130 | 1.55 |
| XS2263652815 | ADXSM 2 3/4 11/30/25 | 3'000'000 | EUR | 2'675'898 | 3'079'339 | 1.22 |
| | | | | 6'511'981 | 7'004'469 | 2.77 |
| FR | | | | | | |
| FR001400R1R6 | SUFP 1 5/8 06/28/31 SUFP | 3'000'000 | EUR | 3'236'017 | 3'264'703 | 1.29 |
| FR001400MA32 | UBIFP 2 7/8 12/05/31 | 3'000'000 | EUR | 3'192'690 | 2'916'440 | 1.15 |
| FR001400GVBO | MWDP 2 5/8 03/27/26 | 5'000'000 | EUR | 5'400'774 | 5'552'682 | 2.19 |
| FR001400F2K3 | SPIEFP 2 01/17/28 | 4'500'000 | EUR | 5'042'514 | 5'785'193 | 2.29 |
| FR001400AFJ9 | ELISGP 2 1/4 09/22/29 | 2'000'000 | EUR | 2'693'262 | 3'071'278 | 1.21 |
| FR0014008OH3 | BNP 0 05/13/25 | 500'000 | EUR | 634'801 | 688'767 | 0.27 |
| FR0014003YP6 | EDENFP 0 06/14/28 EDEN | 40'000 | EUR | 2'652'776 | 2'557'303 | 1.01 |
| FR00140001X1 | VL TSA 1 01/13/25 | 145'000 | EUR | 4'497'862 | 4'877'057 | 1.93 |
| FR0013521085 | ACFP 0.7 12/07/27 | 65'000 | EUR | 3'577'425 | 3'460'974 | 1.37 |
| FR0013444148 | VIEFP 0 01/01/25 | 109'000 | EUR | 4'155'809 | 3'725'766 | 1.47 |
| | | | | 35'083'930 | 35'900'162 | 14.18 |
| GB | | | | | | |
| XS2351465179 | JETLN 1 5/8 06/10/26 | 6'000'000 | GBP | 6'663'471 | 7'696'142 | 3.04 |
| XS2339232147 | SMWHLN 1 5/8 05/07/26 | 2'000'000 | GBP | 2'321'970 | 2'403'694 | 0.95 |
| | | | | 8'985'441 | 10'099'836 | 3.99 |
| IE | | | | | | |
| XS2436579978 | GLBID 1 7/8 01/27/27 | 6'000'000 | EUR | 5'901'866 | 7'574'324 | 2.99 |
| | | | | 5'901'866 | 7'574'324 | 2.99 |
| IT | | | | | | |
| XS2825601276 | IPGIM 4 05/30/28 | 3'500'000 | EUR | 3'776'211 | 4'064'315 | 1.61 |
| XS2637952610 | ENIIM 2.95 09/14/30 ENI | 1'000'000 | EUR | 1'070'531 | 1'123'327 | 0.44 |

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|--------------|----------------------------|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------------------------|
| XS2339426004 | DIAIM 0 05/05/28 DIA | 4'600'000 | EUR | 4'127'919 | 4'281'032 | 1.69 |
| XS2305842903 | NEXIIM 0 02/24/28 | 1'800'000 | EUR | 1'551'016 | 1'661'084 | 0.66 |
| XS2276552598 | PCIM 0 12/22/25 | 2'000'000 | EUR | 2'268'665 | 2'320'150 | 0.92 |
| | | | | 12'794'343 | 13'449'907 | 5.32 |
| | JE | | | | | |
| XS2332692719 | ASCLN 0 3/4 04/16/26 | 500'000 | GBP | 465'583 | 462'935 | 0.18 |
| | | | | 465'583 | 462'935 | 0.18 |
| | JP | | | | | |
| XS2857240316 | SBIHLD 0 07/25/31 | 450'000'000 | JPY | 2'919'250 | 3'088'237 | 1.22 |
| XS2774311224 | IBIDEN 0 03/14/31 | 250'000'000 | JPY | 1'858'341 | 1'727'634 | 0.68 |
| XS2676374239 | DAIFKU 0 09/13/30 2030 | 200'000'000 | JPY | 1'393'674 | 1'437'032 | 0.57 |
| XS2584105055 | PARKTF 0 02/24/28 | 400'000'000 | JPY | 2'848'864 | 2'501'607 | 0.99 |
| | | | | 9'020'129 | 8'754'510 | 3.46 |
| | KR | | | | | |
| XS2607736407 | HYUELE 1 3/4 04/11/30 | 3'000'000 | USD | 4'006'838 | 5'141'880 | 2.03 |
| | | | | 4'006'838 | 5'141'880 | 2.03 |
| | KY | | | | | |
| US81180WBK62 | STX 3 1/2 06/01/28 | 2'000'000 | USD | 2'381'863 | 2'729'000 | 1.08 |
| | | | | 2'381'863 | 2'729'000 | 1.08 |
| | LU | | | | | |
| XS2630795404 | LAGFNC 3 1/2 06/08/28 | 2'500'000 | EUR | 2'645'130 | 2'509'441 | 0.99 |
| XS2566032095 | C 0 03/15/28 GMTN | 500'000 | EUR | 536'207 | 567'447 | 0.22 |
| | | | | 3'181'337 | 3'076'889 | 1.21 |
| | NL | | | | | |
| XS2627116176 | SPNSW 1 5/8 05/31/30 | 3'200'000 | CHF | 3'606'124 | 3'981'378 | 1.57 |
| XS2354329190 | BFITNA 1 1/2 06/17/28 BFIT | 2'000'000 | EUR | 1'946'135 | 1'990'175 | 0.79 |
| XS2211997239 | STM 0 08/04/27 B | 7'000'000 | USD | 8'221'897 | 7'059'640 | 2.79 |
| XS2211997155 | STM 0 08/04/25 A | 1'000'000 | USD | 993'528 | 994'590 | 0.39 |
| | | | | 14'767'684 | 14'025'783 | 5.54 |
| | US | | | | | |
| XS2782912518 | C 1 04/09/29 GMTN | 3'000'000 | EUR | 3'333'830 | 3'151'245 | 1.25 |
| XS2306982286 | ASAHUS 0 03/16/26 | 2'200'000 | USD | 2'380'812 | 1'937'430 | 0.77 |
| US977852AD45 | WOLF 1 7/8 12/01/29 | 4'000'000 | USD | 2'685'486 | 1'994'080 | 0.79 |
| US974637AE01 | WGO 3 1/4 01/15/30 | 2'000'000 | USD | 2'046'583 | 1'999'000 | 0.79 |
| US958102AS46 | WDC 3 11/15/28 | 4'000'000 | USD | 5'162'805 | 5'835'760 | 2.31 |
| US928298AQ11 | VSH 2 1/4 09/15/30 | 2'500'000 | USD | 2'490'038 | 2'494'200 | 0.99 |
| US92343XAC48 | VRNT 0 1/4 04/15/26 | 1'700'000 | USD | 1'643'323 | 1'602'267 | 0.63 |
| US86333MAA62 | LRN 1 1/8 09/01/27 | 3'000'000 | USD | 2'991'269 | 4'565'700 | 1.80 |
| US803607AD25 | SRPT 1 1/4 09/15/27 | 1'700'000 | USD | 2'021'023 | 2'062'508 | 0.82 |
| US753422AF15 | RPD 0 1/4 03/15/27 | 1'000'000 | USD | 895'769 | 897'070 | 0.35 |
| US743312AC46 | PRGS 3 1/2 03/01/30 | 7'000'000 | USD | 7'104'310 | 7'460'740 | 2.95 |
| US737446AT14 | POST 2 1/2 08/15/27 | 5'000'000 | USD | 5'148'072 | 5'693'900 | 2.25 |
| US71375UAF84 | PRFT 0 1/8 11/15/26 | 1'000'000 | USD | 807'836 | 981'450 | 0.39 |
| US682189AU93 | ON 0 1/2 03/01/29 | 5'000'000 | USD | 5'189'970 | 5'158'600 | 2.04 |
| US671044AE59 | OSIS 2 1/4 08/01/29 | 2'000'000 | USD | 2'004'082 | 2'000'560 | 0.79 |
| US596278AB74 | MIDD 1 09/01/25 | 1'400'000 | USD | 1'735'455 | 1'590'890 | 0.63 |
| US589889AA22 | MMSI 3 02/01/29 | 1'000'000 | USD | 1'074'967 | 1'174'690 | 0.46 |
| US57164YAF43 | VAC 3 1/4 12/15/27 | 1'000'000 | USD | 983'930 | 918'980 | 0.36 |

| ISIN Nummer | Bezeichnung | Stückzahl / Nennwert | Währung | Einstandswert | Marktwert | % des Netto- vermögens |
|---|----------------------|-------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| US553368AC59 | MPUS 3 03/01/30 | 1'000'000 | USD | 1'009'945 | 924'070 | 0.37 |
| US55306NAA28 | MKSI 1 1/4 06/01/30 | 2'500'000 | USD | 2'658'881 | 2'638'200 | 1.04 |
| US55087PAC86 | LYFT 0 5/8 03/01/29 | 1'000'000 | USD | 1'027'625 | 941'550 | 0.37 |
| US53802LAA08 | LIVN 2 1/2 03/15/29 | 2'000'000 | USD | 2'067'981 | 2'047'200 | 0.81 |
| US516544AB96 | LNTH 2 5/8 12/15/27 | 3'190'000 | USD | 3'824'136 | 4'781'172 | 1.89 |
| US501812AB77 | LCII 1 1/8 05/15/26 | 3'000'000 | USD | 2'912'807 | 2'947'230 | 1.16 |
| US462222AF72 | IONS 1 3/4 06/15/28 | 1'000'000 | USD | 1'040'660 | 1'128'590 | 0.45 |
| US44932KAA43 | MTCH 2 01/15/30 | 3'000'000 | USD | 2'610'348 | 2'656'590 | 1.05 |
| US40637HAF64 | HALO 1 08/15/28 | 4'000'000 | USD | 3'870'831 | 4'593'760 | 1.82 |
| US405024AC41 | HAE 2 1/2 06/01/29 | 4'000'000 | USD | 4'014'606 | 4'101'680 | 1.62 |
| US37940XAT90 | GPN 1 1/2 03/01/31 | 3'000'000 | USD | 3'063'529 | 2'827'890 | 1.12 |
| US26210CAD65 | DBX 0 03/01/28 | 5'000'000 | USD | 4'903'181 | 4'687'550 | 1.85 |
| US207410AH48 | CNMD 2 1/4 06/15/27 | 4'000'000 | USD | 3'577'402 | 3'602'680 | 1.42 |
| US19459JAC80 | COLL 2 7/8 02/15/29 | 1'000'000 | USD | 907'251 | 1'241'960 | 0.49 |
| US194014AA45 | ENOV 3 7/8 10/15/28 | 1'500'000 | USD | 1'555'098 | 1'627'410 | 0.64 |
| US126349AG47 | CSGS 3 7/8 09/15/28 | 1'500'000 | USD | 1'425'821 | 1'456'830 | 0.58 |
| US125896BX77 | CMS 3 3/8 05/01/28 | 6'500'000 | USD | 6'415'458 | 6'633'510 | 2.62 |
| US09709UV704 | BAC 0.6 05/25/27 MTN | 3'500'000 | USD | 3'599'950 | 3'849'300 | 1.52 |
| US093712AK34 | BE 3 06/01/28 | 1'000'000 | USD | 866'523 | 1'026'290 | 0.41 |
| US03209RAA14 | AMPH 2 03/15/29 | 2'000'000 | USD | 1'963'742 | 1'974'240 | 0.78 |
| US02043QAB32 | ALNY 1 09/15/27 | 1'000'000 | USD | 981'075 | 1'082'230 | 0.43 |
| US011642AC98 | ALRM 2 1/4 06/01/29 | 1'000'000 | USD | 1'000'121 | 1'037'540 | 0.41 |
| US00971TAM36 | AKAM 1 1/8 02/15/29 | 7'000'000 | USD | 6'920'779 | 6'977'950 | 2.76 |
| US00971TAL52 | AKAM 0 3/8 09/01/27 | 2'000'000 | USD | 2'137'227 | 2'037'360 | 0.81 |
| US009066AB74 | ABNB 0 03/15/26 | 2'500'000 | USD | 2'230'181 | 2'293'550 | 0.91 |
| US007973AD29 | AEIS 2 1/2 09/15/28 | 1'500'000 | USD | 1'464'785 | 1'628'415 | 0.64 |
| | | | | 117'749'505 | 122'263'817 | 48.34 |
| Summe - Anleihen | | | | | 245'667'507 | |
| Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente | | | | | 245'667'507 | |
| SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES | | | | | 245'667'507 | 97.09 |

11 Erläuterungen

Erläuterung 1: Finanzberichte

Die Berichte des Fonds werden gemäß den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über Organismen für gemeinsame Anlagen erstellt.

Erläuterung 2: Wichtigste Grundsätze der Rechnungslegung

Das Nettovermögen eines jeden Teilfonds bzw. einer jeden Anteilklasse entspricht der Differenz zwischen der Summe der Vermögenswerte des Teilfonds bzw. der Anteilklasse und der Summe der den Teilfonds bzw. die Anteilklasse betreffenden Verpflichtungen.

Das Gesamtnettovermögen des Fonds ist in EUR ausgedrückt. Zum Zweck dieser Berechnung werden die Nettovermögen eines jeden Teilfonds, falls diese nicht auf EUR lauten, zu den letzten bekannten Devisenmittelkursen per Abschlussdatum umgerechnet. Dieser Umrechnung wurden folgende Kurse zugrunde gelegt:

Devisenkurse

| | | |
|-----|--------------|-------------|
| SEK | 100.00 = EUR | 8.62254600 |
| CHF | 1.00 = EUR | 1.04984948 |
| DKK | 100.00 = EUR | 13.40115100 |
| NOK | 100.00 = EUR | 8.45150700 |
| SGD | 1.00 = EUR | 0.69088667 |
| CAD | 1.00 = EUR | 0.66895654 |
| HKD | 1.00 = EUR | 0.11829621 |
| AUD | 1.00 = EUR | 0.60345689 |
| EUR | 1.00 = EUR | 1.00000000 |
| GBP | 1.00 = EUR | 1.18699878 |
| JPY | 1.00 = EUR | 0.00614203 |

Zeichnungen, Rücknahmen und Konversionen erfolgen auf Basis eines unbekanntes Nettovermögenswertes.

Bewertungsgrundsätze:

a) Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, welche an einer Börse notiert sind, werden zu den letztbekanntes Marktpreisen bewertet. Falls diese Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen an mehreren Börsen notiert sind, ist der letztverfügbare Kurs an jener Börse maßgebend, die der Hauptmarkt für dieser Anlagen ist.

Bei Wertpapieren, Derivaten und anderen Anlagen, bei welchen der Handel an einer Börse geringfügig ist und für welche ein Sekundärmarkt zwischen Wertpapierhändlern mit marktkonformer Preisbildung besteht, kann die Verwaltungsgesellschaft die Bewertung dieser Wertpapiere, Derivate und anderen Anlagen aufgrund dieser Preise vornehmen.

Wertpapiere, Derivate und andere Anlagen, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, werden zum letztverfügbaren Kurs auf diesem Markt bewertet.

b) Wertpapiere und andere Anlagen, welche weder an einer Börse notiert sind, noch an einem geregelten Markt gehandelt werden, werden zum letzten erhältlichen Marktpreis bewertet. Ist ein solcher nicht verfügbar, erfolgt die Bewertung der Wertpapiere durch die Verwaltungsgesellschaft gemäß anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

c) Geldmarktinstrumente, die nicht an einer Börse notiert sind, die aber an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist, gehandelt werden, können wie folgt bewertet werden: Der Bewertungspreis solcher Anlagen wird, ausgehend vom Nettoerwerbspreis, unter Konstanthaltung

der daraus berechneten Anlagerendite, sukzessiv dem Rückzahlungspreis angeglichen. Bei wesentlichen Änderungen der Marktbedingungen wird die Bewertungsgrundlage der einzelnen Anlagen der neuen Markttrendite angepasst.

d) Die liquiden Mittel, Treuhand- und Festgelder werden zum Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen bewertet.

e) Für jeden Teilfonds werden die Werte, die auf eine andere Währung als diejenige des Teilfonds lauten, zum jeweiligen Mittelkurs in die Währung des Teilfonds umgerechnet. Zur Absicherung des Währungsrisikos abgeschlossene Terminkontrakte werden bei der Umrechnung berücksichtigt.

f) Anteile an OGAW und anderer OGA werden nach ihrem letzten veröffentlichten Nettovermögenswert bewertet. Falls kein Nettovermögenswert zur Verfügung steht, sondern lediglich An- und Verkaufspreise, so können die Anteile solcher OGAW und anderer OGA zum Mittelwert zwischen solchen An- und Verkaufspreisen bewertet werden. Sind keine aktuellen Preise verfügbar, erfolgt die Bewertung durch die Verwaltungsgesellschaft gemäß anderen durch den Verwaltungsrat festzulegenden Kriterien und auf der Grundlage des voraussichtlich möglichen Verkaufspreises, dessen Wert mit der gebührenden Sorgfalt und nach bestem Wissen veranschlagt wird.

g) Derivate, die weder an einer Börse noch an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, sind mit dem Verkehrswert (Fair Value) zu bewerten, der bei sorgfältiger Einschätzung unter Berücksichtigung der Gesamtumstände angemessen ist.

h) Berechnung des Nettoinventarwertes

Der Nettovermögenswert (NAV) der Anteile wird von der Verwaltungsgesellschaft für jeden einzelnen Teilfonds bzw. für jede Anteilsklasse den Vertragsbedingungen gemäß Artikel 8 und gemäß Ziffer 3.1 des vorliegenden Verkaufsprospekts an jedem Bankgeschäftstag in Luxemburg berechnet.

i) Swinging Single Prices (SSP)

Bei der SSP-Methode werden bei der Berechnung des Nettoinventarwertes die durch die Zeichnungen und Rücknahmen verursachten Nebenkosten für den An- und Verkauf der Anlagen (Geld/Brief-Spannen, marktkonforme Courtagen, Kommissionen, Abgaben usw.) mitberücksichtigt. Falls an einem Bankgeschäftstag die Summe der Zeichnungen bzw. Rücknahmen aller Anteilsklassen eines Teilfonds zu einem Nettovermögenszufluss bzw. -abfluss führt, wird der Nettovermögenswert des betreffenden Teilfonds erhöht bzw. reduziert. Diese Summe wird als «modifizierter Nettoinventarwert» bezeichnet. Die Anpassung führt zu einer Erhöhung des Nettovermögenswertes, wenn die Nettobewegungen zu einem Anstieg der Anzahl der Anteile des betroffenen Teilfonds führen. Sie resultiert in einer Verminderung des Nettovermögenswertes, wenn die Nettobewegungen einen Rückgang der Anzahl der Anteile bewirken.

Die durch Zeichnungen und Rücknahmen am Handelstag verursachten Transaktionskosten sind von jenen Anlegern zu tragen, die diese Transaktionen in Auftrag geben.

Der bei den Zeichnungen bzw. Rücknahmen anfallende Zu- bzw. Abschlag bei den Transaktionskosten erfolgt jeweils pauschal und bezieht sich auf einen Durchschnittswert aus einer Vorperiode von maximal einem Jahr.

Die maximale Anpassung beläuft sich auf 2% des Nettovermögenswertes des Teilfonds.

Falls der Fonds weniger als ein Jahr auf dem Markt ist, wird dieser Faktor je nach den Besonderheiten des Fonds so festgelegt, dass ein repräsentativer Wert resultiert.

Zum 31. Juli 2024 wurde ein Swinging Single Price Wert in folgenden Teilfonds verbucht:

GKB (LU) Obligationen EUR ESG
GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG
GKB (LU) Aktien Europa ESG
GKB (LU) Aktien Welt ESG

j) Kapitalgewinne oder -verluste aus Wertpapiergeschäften

Die realisierten Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Wertpapieren werden auf Basis des durchschnittlichen Anschaffungspreises errechnet.

Dem Fonds wird für die Leitung und Verwaltung sowie den Vertrieb der Fondsanteile eine an die Verwaltungsgesellschaft zu zahlende pauschale Verwaltungskommission in Rechnung gestellt.

Die pauschale Verwaltungskommission setzt sich aus den zwei Bestandteilen pauschale Management Fee (Kosten für das Asset Management und für den Vertrieb) und pauschale Administration Fee (Kosten für die Verwaltung) zusammen. Die pauschale Verwaltungskommission wird pro rata temporis bei jeder Berechnung des Nettovermögenswertes dem Fondsvermögen belastet und jeweils am Ende eines Monats ausbezahlt.

Im Geschäftsjahr belief sich die effektive pauschale Verwaltungskommission auf:

| Teilfonds | Klasse | PVK p.a. in % | PMF p.a. in % | PAF p.a. in % |
|------------------------------------|--------|---------------|---------------|---------------|
| GKB (LU) Aktien Europa ESG | A | 1.300 | 1.150 | 0.150 |
| GKB (LU) Aktien Europa ESG | B | 0.800 | 0.650 | 0.150 |
| GKB (LU) Aktien Europa ESG | I | 0.650 | 0.500 | 0.150 |
| GKB (LU) Aktien Europa ESG | M | 0.650 | 0.500 | 0.150 |
| GKB (LU) Aktien Europa ESG | N | - | - | - |
| GKB (LU) Aktien Welt ESG | A | 1.300 | 1.150 | 0.150 |
| GKB (LU) Aktien Welt ESG | B | 0.800 | 0.650 | 0.150 |
| GKB (LU) Aktien Welt ESG | I | 0.750 | 0.600 | 0.150 |
| GKB (LU) Obligationen EUR ESG | A | 0.700 | 0.600 | 0.100 |
| GKB (LU) Obligationen EUR ESG | B | 0.550 | 0.450 | 0.100 |
| GKB (LU) Obligationen EUR ESG | I | 0.400 | 0.300 | 0.100 |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG | A | 1.350 | 1.150 | 0.150 |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG | AH CHF | 1.350 | 1.150 | 0.150 |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG | AH EUR | 1.350 | 1.150 | 0.150 |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG | B | 0.850 | 0.650 | 0.150 |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG | BH CHF | 0.850 | 0.650 | 0.150 |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG | BH EUR | 0.850 | 0.650 | 0.150 |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG | I | 0.700 | 0.590 | 0.110 |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG | IH CHF | 0.700 | 0.590 | 0.110 |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG | IH EUR | 0.700 | 0.590 | 0.110 |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG | M | 0.700 | 0.500 | 0.150 |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG | MH CHF | 0.700 | 0.500 | 0.150 |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG | N | - | - | - |
| GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG | NH CHF | - | - | - |

PVK= pauschale Verwaltungskommission / PMF= pauschale Management Fee / PAF= pauschale Administration Fee

Erläuterung 4: Abonnementsteuer („taxe d'abonnement“)

Gemäß den in Luxemburg geltenden Bestimmungen unterliegt der Fonds einer vierteljährlich zahlbaren „Taxe d'abonnement“ in Höhe von 0,05% p.a. für die Anteile der Anteilklassen A, B und M und in Höhe von 0,01% p.a. für die Anteile der Anteilklasse I und N, die auf der Grundlage des Nettovermögens eines jeden Teilfonds am Ende des jeweiligen Quartals berechnet wird.

Gemäß Artikel 175a des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 ist der Teil des Nettovermögens, der in OGAW's angelegt ist, die bereits zur Zahlung der Kapitalsteuer verpflichtet sind, von dieser Steuer befreit.

Erläuterung 5: Total Expense Ratio (TER)

Die unter 'Statistik' dieses Berichts ausgewiesene TER wurde gemäß den «Richtlinien zur Berechnung und Offenlegung der TER von kollektiven Kapitalanlagen», die von der AMAS - Asset Management Association Switzerland (Stand: 5. August 2021) herausgegeben wurden, ermittelt. Der Ausweis der PTR im Jahresbericht ist nicht mehr zwingend notwendig. Die TER ist für die letzten 12 Monate berechnet, die dem Datum dieses Berichts vorausgingen.

Total Expense Ratio (TER) = (Betriebsaufwand / durchschnittliches Nettovermögen) x 100

Im Betriebsaufwand sind sämtliche dem Fonds belastete Kommissionen und Kosten erfasst. Nicht zum Betriebsaufwand gehören die Nebenkosten, die dem Fonds beim Kauf und Verkauf von Anlagen entstanden sind.

Erläuterung 6: Angaben über Devisentermingeschäfte

GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG - USD

| Währung | Käufe | Währung | Verkäufe | Fälligkeit | Nicht realisiertes Ergebnis (in USD) |
|---------|----------------|---------|----------------|------------|--------------------------------------|
| JPY | 140'000'000.00 | USD | 925'170.25 | 31.10.2024 | -17'316.49 |
| GBP | 3'900'000.00 | USD | 5'022'895.80 | 29.11.2024 | 10'477.16 |
| GBP | 700'000.00 | USD | 889'525.70 | 30.9.2024 | -9'909.11 |
| EUR | 17'000'000.00 | USD | 18'561'212.00 | 29.11.2024 | 64'114.13 |
| EUR | 17'000'000.00 | USD | 18'537'649.00 | 30.9.2024 | 89'163.89 |
| USD | 1'430'549.80 | AUD | 2'150'000.00 | 30.8.2024 | -25'442.07 |
| JPY | 485'000'000.00 | USD | 3'143'149.19 | 30.8.2024 | -93'882.47 |
| GBP | 3'200'000.00 | USD | 4'058'035.20 | 31.10.2024 | -53'589.46 |
| AUD | 4'000'000.00 | USD | 2'668'448.00 | 30.8.2024 | 54'263.67 |
| EUR | 16'500'000.00 | USD | 17'812'707.00 | 30.8.2024 | -66'109.20 |
| EUR | 15'500'000.00 | USD | 16'691'777.50 | 31.10.2024 | -150'219.73 |
| CHF | 3'350'000.00 | USD | 3'766'927.28 | 30.8.2024 | -51'732.78 |
| JPY | 375'000'000.00 | USD | 2'377'873.98 | 30.9.2024 | -135'167.17 |
| CHF | 12'303'165.46 | USD | 13'931'665.73 | 30.08.2024 | 93'119.50 |
| EUR | 1'384'338.29 | USD | 1'499'581.68 | 30.08.2024 | 460'62 |
| CHF | 19'009'167.45 | USD | 21'525'303.19 | 30.08.2024 | 143'875.50 |
| EUR | 2'473'567.97 | USD | 2'679'487.56 | 30.08.2024 | 823.04 |
| CHF | 107'997'307.90 | USD | 122'292'299.36 | 30.08.2024 | 817'403.84 |
| EUR | 28'941'732.01 | USD | 31'351'073.32 | 30.08.2024 | 9'630.01 |
| CHF | 614'333.26 | USD | 695'649.07 | 30.08.2024 | 4'649.73 |
| CHF | 49'242'406.30 | USD | 55'760'344.49 | 30.08.2024 | 372'703.11 |
| EUR | 807'559.33 | USD | 874'787.03 | 30.08.2024 | 268.70 |

Die Devisentermingeschäfte wurden mit folgender Gegenparteien abgeschlossen: CACEIS Bank SA

Erläuterung 7: Angaben über Termingeschäfte

In der Berichtsperiode nicht relevant.

Erläuterung 8: Eventualverpflichtungen aus Optionen

In der Berichtsperiode nicht relevant.

Erläuterung 9: Swapgeschäfte

In der Berichtsperiode nicht relevant.

Erläuterung 10: Wertpapierbestandsveränderungen

Informationen zu den Wertpapierbestandsveränderungen, die sich auf den Berichtszeitraum beziehen, stehen allen Anteilhabern auf der Homepage der Swisscanto (www.swisscanto.com) zur Verfügung oder können direkt bei der Swisscanto Asset Management AG, am Sitz der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und des Vertreters in der Schweiz, bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle sowie bei allen Geschäftsstellen der Kantonalbanken und bei allen Zahl- und Vertriebsstellen kostenlos bezogen werden.

Erläuterung 11: Steuerlich relevante Angaben für die Anleger in der Bundesrepublik Deutschland (nach §5 Investmentsteuergesetz Abs.1 Satz 1 Nr. 1)

Die Bekanntmachung dieser Angaben erfolgte durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger. Ferner stehen sie auf der Homepage von Swisscanto (www.swisscanto.lu) zur Verfügung. Anleger sollten ihren eigenen Steuerberater konsultieren, um sich über die eventuellen steuerlichen Konsequenzen beraten zu lassen, die sich aus dem Erwerb, dem Besitz, der Übertragung oder Veräußerung von Anteilen gemäß den Gesetzen der Länder, deren Staatsangehörigkeit sie besitzen oder in denen sie wohnhaft oder ansässig sind, ergeben könnten.

Erläuterung 12: Transaktionskosten

Transaktionskosten werden nur im Jahresbericht angezeigt.

Erläuterung 13: Wertpapierleihe (Securities Lending)

Kein Securities Lending vorhanden.

Erläuterung 14: Gebühren bei Zeichnung und Rückkauf von Zielfonds

Keine Investierung in andere Teilfonds des Umbrellas.

Erläuterung 15: Zusätzliche Informationen

Auflegung neuer Anteilklassen

Die folgende Anteilklassen wurden während der Geschäftsperiode aufgelegt:

GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG I: Lancierung 07.06.2024

GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG NH EUR: Lancierung 03.06.2024

GKB (LU) Obligationen EUR ESG N: Lancierung 03.06.2024

12 Ungeprüfte Informationen

Verordnung über Wertpapierfinanzierungstransaktionen (EU-Verordnung Nr. 2015/2365)

Während des Zeitraums, auf den sich dieser Bericht bezieht, hat die Gesellschaft bei Transaktionen, die Gegenstand der EU-Verordnung sind Nr. 2015/2365 zur Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Wiederverwendung. Dementsprechend sind keine globalen, Konzentrations- oder Transaktionsdaten oder Informationen über die Wiederverwendung oder Verwahrung von Sicherheiten berichtet.