

# 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](http://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
<b>VERMÖGENSWERTE</b>					
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekauft 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
<b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>		<b>69'281'367</b>	<b>51'718'456</b>	<b>144'613'875</b>	<b>256'399'760</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>					
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
<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>		<b>-92'502</b>	<b>-63'678</b>	<b>-1'186'789</b>	<b>-3'372'327</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>		<b>69'188'865</b>	<b>51'654'778</b>	<b>143'427'087</b>	<b>253'027'433</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

	Erläuterung	Konsolidiert EUR
<b>VERMÖGENSWERTE</b>		
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte 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
<b>SUMME DER VERMÖGENSWERTE</b>		<b>498'636'532</b>
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>		
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
<b>SUMME DER VERBINDLICHKEITEN</b>		<b>-4'454'607</b>
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>		<b>494'181'925</b>

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
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>		<b>67'362'513</b>	<b>47'729'998</b>	<b>127'468'689</b>	<b>229'969'347</b>
<b>ERTRÄGE</b>					
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
<b>GESAMTERTRÄGE</b>		<b>1'393'954</b>	<b>348'683</b>	<b>1'270'084</b>	<b>1'717'839</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>					
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
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>		<b>-250'685</b>	<b>-218'935</b>	<b>-289'771</b>	<b>-747'141</b>
<b>ERTRAGSAUSGLEICH</b>		<b>-51'584</b>	<b>-1'011</b>	<b>47'332</b>	<b>49'090</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>		<b>1'091'685</b>	<b>128'737</b>	<b>1'027'645</b>	<b>1'019'788</b>
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
<b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>		<b>5'899'260</b>	<b>3'339'013</b>	<b>814'620</b>	<b>-4'335'818</b>
<b>NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REAL. ERFOLGES</b>					
- 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
<b>NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS</b>		<b>6'872'525</b>	<b>3'699'710</b>	<b>1'946'819</b>	<b>1'140'030</b>
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)				
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>		<b>69'188'865</b>	<b>51'654'778</b>	<b>143'427'087</b>	<b>253'027'433</b>

Die Erläuterungen sind ein integraler Bestandteil dieses Berichtes.

	Erläuterung	Konsolidiert EUR
<b>NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES</b>		<b>446'701'731</b>
<b>ERTRÄGE</b>		
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
<b>GESAMTERTRÄGE</b>		<b>4'573'772</b>
<b>AUFWENDUNGEN</b>		
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
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN</b>		<b>-1'433'234</b>
<b>ERTRAGSAUSGLEICH</b>		<b>40'180</b>
<b>SUMME DER NETTOERTRÄGE</b>		<b>3'180'717</b>
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
<b>NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN</b>		<b>5'792'701</b>
<b>NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REAL. ERFOLGES</b>		
- aus Wertpapieren		7'281'973
- aus Swaps		0
- aus Termingeschäften		0
- aus Devisentermingeschäften		217'219
- aus Optionen		0
<b>NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS</b>		<b>13'291'893</b>
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
<b>NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES</b>		<b>494'181'924</b>

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		

	<b>Klasse</b>	<b>Ex-Datum</b>	<b>Betrag</b>	<b>Anteile</b>
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)**

	<b>Klasse</b>	<b>Y</b>	<b>Y-1</b>	<b>Y-2</b>
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		

	<b>Klasse</b>	<b>Ex-Datum</b>	<b>Betrag</b>	<b>Anteile</b>
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
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>CH</b>						
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG-DI	64'600	GBP	1'870'691	2'177'715	3.15
				<b>1'870'691</b>	<b>2'177'715</b>	<b>3.15</b>
<b>DE</b>						
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
				<b>7'967'151</b>	<b>8'753'398</b>	<b>12.64</b>
<b>DK</b>						
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
				<b>3'460'745</b>	<b>6'013'209</b>	<b>8.69</b>
<b>ES</b>						
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
				<b>7'607'118</b>	<b>8'666'144</b>	<b>12.53</b>
<b>FI</b>						
FI0009003727	WARTSILA OYJ ABP	109'300	EUR	1'406'718	2'082'712	3.01
				<b>1'406'718</b>	<b>2'082'712</b>	<b>3.01</b>
<b>FR</b>						
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
				<b>8'457'426</b>	<b>8'360'888</b>	<b>12.08</b>
<b>GB</b>						
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
				<b>12'542'153</b>	<b>14'342'440</b>	<b>20.75</b>
	<b>IT</b>					
IT0005239360	UNICREDIT SPA	57'000	EUR	1'789'318	2'163'435	3.13
				<b>1'789'318</b>	<b>2'163'435</b>	<b>3.13</b>
	<b>NL</b>					
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
				<b>10'987'904</b>	<b>12'251'674</b>	<b>17.70</b>
	<b>NO</b>					
NO0010096985	EQUINOR ASA	77'300	NOK	2'074'654	1'894'574	2.74
				<b>2'074'654</b>	<b>1'894'574</b>	<b>2.74</b>
	<b>SE</b>					
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	118'050	SEK	1'704'565	1'940'101	2.80
				<b>1'704'565</b>	<b>1'940'101</b>	<b>2.80</b>
	<b>Summe - Aktien</b>				<b>68'646'290</b>	
	<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>68'646'290</b>	
	<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>68'646'290</b>	<b>99.22</b>

## 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
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Aktien</b>						
<b>CA</b>						
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	6'100	CAD	1'034'486	988'002	1.91
				<b>1'034'486</b>	<b>988'002</b>	<b>1.91</b>
<b>CH</b>						
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
				<b>2'321'286</b>	<b>3'187'811</b>	<b>6.17</b>
<b>DK</b>						
DK0062498333	NOVO NORDISK A/S-B	7'120	DKK	449'275	941'638	1.82
				<b>449'275</b>	<b>941'638</b>	<b>1.82</b>
<b>ES</b>						
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
				<b>1'797'752</b>	<b>2'003'417</b>	<b>3.88</b>
<b>GB</b>						
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
				<b>2'798'006</b>	<b>3'052'344</b>	<b>5.91</b>
<b>HK</b>						
HK0388045442	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	30'700	HKD	1'068'043	910'940	1.76
				<b>1'068'043</b>	<b>910'940</b>	<b>1.76</b>
<b>JP</b>						
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
				<b>3'895'593</b>	<b>4'671'158</b>	<b>9.04</b>
<b>NL</b>						
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	279'200	EUR	1'057'329	1'098'516	2.13
				<b>1'057'329</b>	<b>1'098'516</b>	<b>2.13</b>
<b>SE</b>						
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	54'250	SEK	852'874	964'773	1.87
				<b>852'874</b>	<b>964'773</b>	<b>1.87</b>
<b>SG</b>						
SG1S04926220	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	95'700	SGD	1'038'027	1'062'459	2.06
				<b>1'038'027</b>	<b>1'062'459</b>	<b>2.06</b>
<b>US</b>						
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
				<b>27'055'100</b>	<b>31'952'536</b>	<b>61.86</b>
<b>Summe - Aktien</b>					<b>50'833'593</b>	
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>50'833'593</b>	
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>					<b>50'833'593</b>	<b>98.41</b>

## 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
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>AT</b>						
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
				<b>1'967'569</b>	<b>1'827'536</b>	<b>1.27</b>
<b>AU</b>						
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
				<b>781'426</b>	<b>751'880</b>	<b>0.52</b>
<b>BE</b>						
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
				<b>2'956'056</b>	<b>2'720'991</b>	<b>1.90</b>
<b>CA</b>						
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
				<b>3'556'902</b>	<b>3'570'072</b>	<b>2.49</b>
<b>CH</b>						
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
				<b>2'156'988</b>	<b>2'047'617</b>	<b>1.43</b>
<b>CL</b>						
XS2388560604	CHILE 0.555 01/21/29	1'000'000	EUR	1'000'000	886'180	0.62
				<b>1'000'000</b>	<b>886'180</b>	<b>0.62</b>
<b>DE</b>						
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
				<b>24'589'205</b>	<b>22'651'688</b>	<b>15.79</b>
<b>DK</b>						
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
				<b>2'441'157</b>	<b>2'466'588</b>	<b>1.73</b>
<b>ES</b>						
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
				<b>7'117'686</b>	<b>6'717'631</b>	<b>4.67</b>
<b>FI</b>						
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
				<b>1'491'116</b>	<b>1'470'895</b>	<b>1.03</b>
<b>FR</b>						
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
				<b>36'519'051</b>	<b>33'553'501</b>	<b>23.38</b>
<b>GB</b>						
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
				<b>7'205'455</b>	<b>7'027'142</b>	<b>4.91</b>
<b>ID</b>						
XS1268430201	INDON 3 3/8 07/30/25 REGS	500'000	EUR	536'745	497'730	0.35
				<b>536'745</b>	<b>497'730</b>	<b>0.35</b>
<b>IT</b>						
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
				<b>10'300'109</b>	<b>10'058'425</b>	<b>7.01</b>
<b>JP</b>						
XS2234579675	SUMIBK 0.303 10/28/27 EMTN	400'000	EUR	400'000	364'956	0.25
				<b>400'000</b>	<b>364'956</b>	<b>0.25</b>
<b>LU</b>						
XS2815976126	CIPIGR 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
				<b>5'544'374</b>	<b>4'957'516</b>	<b>3.47</b>
<b>NL</b>						
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
				<b>11'970'886</b>	<b>11'548'422</b>	<b>8.05</b>
	<b>NO</b>					
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
				<b>777'090</b>	<b>668'951</b>	<b>0.47</b>
	<b>NZ</b>					
XS2362968906	WSTPNZ 0.1 07/13/27	1'500'000	EUR	1'491'510	1'369'365	0.95
				<b>1'491'510</b>	<b>1'369'365</b>	<b>0.95</b>
	<b>PT</b>					
PTBCPHOM0066	BCPPL 1 1/8 02/12/27 EMTN	700'000	EUR	671'235	673'757	0.47
				<b>671'235</b>	<b>673'757</b>	<b>0.47</b>
	<b>SE</b>					
XS1907150780	TELBSS 2 1/8 05/15/28 EMTN	800'000	EUR	890'560	768'152	0.54
				<b>890'560</b>	<b>768'152</b>	<b>0.54</b>
	<b>US</b>					
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
				<b>16'418'122</b>	<b>15'754'710</b>	<b>10.99</b>
	<b>XS</b>					
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
				<b>4'881'480</b>	<b>4'532'090</b>	<b>3.16</b>
	<b>Summe - Anleihen</b>				<b>136'885'794</b>	
	<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>				<b>136'885'794</b>	
	<b>Anlagefonds</b>					
	<b>IE</b>					
IE00BJSFR200	ISHARES GLOBAL HY CORP-DISTR	1'160'000	EUR	5'729'263	5'111'424	3.55
				<b>5'729'263</b>	<b>5'111'424</b>	<b>3.55</b>
	<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>5'111'424</b>	
	<b>Summe - Anlagefonds</b>				<b>5'111'424</b>	
	<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>				<b>141'997'218</b>	<b>99.00</b>

# 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
<b>Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>						
<b>Anleihen</b>						
<b>AU</b>						
XS2400443748	FLTAU 1 5/8 11/01/28	2'000'000	AUD	1'237'684	1'300'567	0.51
				<b>1'237'684</b>	<b>1'300'567</b>	<b>0.51</b>
<b>BM</b>						
US472145AF83	JAZZ 2 06/15/26	4'200'000	USD	4'886'382	4'116'462	1.63
				<b>4'886'382</b>	<b>4'116'462</b>	<b>1.63</b>
<b>CA</b>						
US29446YAA47	EQXCN 4 3/4 10/15/28 144A	2'000'000	USD	2'401'726	2'392'820	0.95
				<b>2'401'726</b>	<b>2'392'820</b>	<b>0.95</b>
<b>DE</b>						
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
				<b>7'293'667</b>	<b>7'374'147</b>	<b>2.91</b>
<b>ES</b>						
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
				<b>6'511'981</b>	<b>7'004'469</b>	<b>2.77</b>
<b>FR</b>						
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
				<b>35'083'930</b>	<b>35'900'162</b>	<b>14.18</b>
<b>GB</b>						
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
				<b>8'985'441</b>	<b>10'099'836</b>	<b>3.99</b>
<b>IE</b>						
XS2436579978	GLBID 1 7/8 01/27/27	6'000'000	EUR	5'901'866	7'574'324	2.99
				<b>5'901'866</b>	<b>7'574'324</b>	<b>2.99</b>
<b>IT</b>						
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
				<b>12'794'343</b>	<b>13'449'907</b>	<b>5.32</b>
<b>JE</b>						
XS2332692719	ASCLN 0 3/4 04/16/26	500'000	GBP	465'583	462'935	0.18
				<b>465'583</b>	<b>462'935</b>	<b>0.18</b>
<b>JP</b>						
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
				<b>9'020'129</b>	<b>8'754'510</b>	<b>3.46</b>
<b>KR</b>						
XS2607736407	HYUELE 1 3/4 04/11/30	3'000'000	USD	4'006'838	5'141'880	2.03
				<b>4'006'838</b>	<b>5'141'880</b>	<b>2.03</b>
<b>KY</b>						
US81180WBK62	STX 3 1/2 06/01/28	2'000'000	USD	2'381'863	2'729'000	1.08
				<b>2'381'863</b>	<b>2'729'000</b>	<b>1.08</b>
<b>LU</b>						
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
				<b>3'181'337</b>	<b>3'076'889</b>	<b>1.21</b>
<b>NL</b>						
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
				<b>14'767'684</b>	<b>14'025'783</b>	<b>5.54</b>
<b>US</b>						
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
				<b>117'749'505</b>	<b>122'263'817</b>	<b>48.34</b>
<b>Summe - Anleihen</b>					<b>245'667'507</b>	
<b>Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente</b>					<b>245'667'507</b>	
<b>SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES</b>					<b>245'667'507</b>	<b>97.09</b>

# 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, marktconforme 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](http://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](http://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.