

GKB (LU)

Ungeprüfter Halbjahresbericht per 31.07.2023

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	12
7	GKB (LU) Aktien Europa ESG	14
8	GKB (LU) Aktien Welt ESG	16
9	GKB (LU) Obligationen EUR ESG	18
10	GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG	23
11	Erläuterungen	27
12	Ungeprüfte Informationen	32

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

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 (Schliessung 21.02.2023)	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

GKB (LU) Obligationen EUR ESG

Klasse	ISIN	Valor	Distribution
A	LU1338160465	30848738	Pay out
B	LU1338160549	30848759	Pay out
N	LU1338161356	30848764	Accumulate
I	LU1338160978	30848760	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 (gekauft Optionen) zum Marktwert	(2,8)	66'490'478	45'789'118	127'091'829	223'705'656
Bankguthaben		523'022	361'509	1'669'083	6'876'477
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		0	0	0	694'905
Forderung aus Devisenkäufen		0	352	0	68'188
Ausstehende Zeichnungsbeträge		0	0	10'872	122'224
Forderungen aus Swaps und Swaptions		0	0	0	0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		89'951	19'873	780'597	559'209
Zinsforderungen aus Bankguthaben		0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(6)	0	0	0	330'647'701
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		0	0	0	0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften		0	0	0	0
Sonstige Vermögenswerte		0	0	54'135	907'978
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		67'103'450	46'170'851	129'606'515	563'582'337
VERBINDLICHKEITEN					
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert		0	0	0	0
Bankverbindlichkeiten		0	-31	0	0
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		0	0	0	-1'030'474
Verbindlichkeiten aus Devisenkäufen		0	-351	0	-68'254
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		0	0	0	-53'923
Verbindlichkeiten aus Swaps und Swaptions		0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(6)	0	0	0	-330'935'235
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		0	0	0	0
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften		0	0	0	0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		-45'778	-38'211	-53'439	-119'150
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		-45'778	-38'594	-53'439	-332'207'036
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES		67'057'672	46'132'258	129'553'076	231'375'301

	Erläuterung	Konsolidiert EUR
VERMÖGENSWERTE		
Wertpapierbestand inklusive Optionen (gekaufte Optionen) zum Marktwert	(2,8)	438'011'371
Bankguthaben		8'756'886
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		630'272
Forderung aus Devisenkäufen		62'165
Ausstehende Zeichnungsbeträge		121'728
Forderungen aus Swaps und Swaptions		0
Forderungen aus Wertpapiererträgen		1'395'768
Zinsforderungen aus Bankguthaben		0
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	(6)	299'894'158
Nicht realisierter Gewinn aus Termingeschäften		0
Nicht realisierter Gewinn aus Swapgeschäften		0
Sonstige Vermögenswerte		877'662
SUMME DER VERMÖGENSWERTE		749'750'010
VERBINDLICHKEITEN		
Optionen (geschriebene Optionen) zum Marktwert		0
Bankverbindlichkeiten		-29
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		-934'629
Verbindlichkeiten aus Devisenkäufen		-62'224
Ausstehende Zahlungen aus dem Rückkauf von Anteilen		-48'908
Verbindlichkeiten aus Swaps und Swaptions		0
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	(6)	-300'154'949
Nicht realisierter Verlust aus Termingeschäften		0
Nicht realisierter Verlust aus Swapgeschäften		0
Bankzinsen und sonstige Verbindlichkeiten		-241'942
SUMME DER VERBINDLICHKEITEN		-301'442'681
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES		448'307'329

Entwicklung der Anzahl Anteile

GKB (LU) Aktien Europa ESG

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
A	87'965.814	951.176	-13'235.312	75'681.678
B	79'361.297	1'950.881	-5'103.553	76'208.625
I	514'388.179	15'158.458	-28'538.836	501'007.801
M	4'175.743	160.000	-325.000	4'010.743
N	67'536.175	7'966.426	0.000	75'502.601

GKB (LU) Aktien Welt ESG

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
A	14'669.000	685.000	-769.000	14'585.000
B	3'300.000	605.000	-410.000	3'495.000
I	430'959.587	11'213.183	-22'209.655	419'963.115

GKB (LU) Obligationen EUR ESG

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
A	29'887.280	1'670.000	-150.000	31'407.280
B	16'437.754	610.000	-300.000	16'747.754
I	1'338'911.811	45'720.557	-39'841.970	1'344'790.398

GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG

Klasse	Bestand zu Beginn der Rechnungsperiode	Ausgegebene Anteile	Zurückgenommene Anteile	Bestand am Ende der Rechnungsperiode
A	6'647.500	0.000	-200.000	6'447.500
AH CHF	123'925.599	9'740.699	-6'886.403	126'779.895
AH EUR	14'264.000	220.000	-530.000	13'954.000
B	8'001.221	290.000	0.000	8'291.221
BH CHF	206'284.314	14'732.685	-10'241.000	210'775.998
BH EUR	25'217.000	2'647.755	-1'230.000	26'634.755
IH CHF	906'086.201	62'718.792	-37'924.428	930'880.564
IH EUR	316'056.193	3'786.672	-12'470.292	307'372.573
M	463.461	0.000	0.000	463.461
MH CHF	6'434.812	1'207.529	0.000	7'642.341
N	2'778.000	0.000	0.000	2'778.000
NH CHF	502'352.744	3'633.936	-14'488.011	491'498.669

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		67'319'878	44'441'682	128'510'411	216'972'328
ERTRÄGE					
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto		1'219'510	365'823	108'924	112'263
Nettinzinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen		0	0	927'254	1'180'534
Zinserträge aus Bankguthaben		10'201	6'951	13'854	142'095
Zinsen aus Swaps, netto		0	0	0	0
Erhaltene Kommissionen	(13)	0	0	0	0
Sonstige Erträge		535	0	0	101
GESAMTERTRÄGE		1'230'246	372'774	1'050'032	1'434'993
AUFWENDUNGEN					
Transaktionskosten		-798	-743	-608	-1'339
Pauschale Verwaltungskommission	(3)	-223'411	-170'622	-259'613	-616'409
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	(4)	-6'259	-2'636	-7'258	-19'177
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten		-277	-520	-205	-1'169
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto		0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen		-11'309	-12'148	-12'465	-18'116
GESAMTAUFWENDUNGEN		-242'053	-186'669	-280'149	-656'209
ERTRAGSAUSGLEICH		-13'138	-3'514	2'530	-1'174
SUMME DER NETTOERTRÄGE		975'055	182'591	772'413	777'610
Nettorealisierte Wertpapiererhöhungen/ (Wertverminderungen) aus Wertpapieren		1'149'787	370'646	-1'346'569	180'717
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Swaps		0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen		0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften		1'307	1'402	1	4'346'918
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Termingeschäften		0	0	0	0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften		603	-5'780	-34	145'134
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN		2'126'752	548'859	-574'189	5'450'379
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REAL. ERFOLGES					
- aus Wertpapieren		-247'230	2'239'279	956'838	7'435'480
- aus Swaps		0	0	0	0
- aus Termingeschäften		0	0	0	0
- aus Devisentermingeschäften		0	0	0	0
- aus Optionen		0	0	0	0
NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS		1'879'522	2'788'138	382'649	12'885'859
Zeichnung von Anteilen	(2)	2'359'883	1'226'782	4'422'894	10'128'522
Rücknahme von Anteilen	(2)	-4'177'990	-2'327'467	-3'729'836	-8'563'447
Ausschüttungen		-336'758	-391	-30'512	-49'135
Ertragsausgleich		13'138	3'514	-2'530	1'174
Bewertungsdifferenz	(2)				
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES		67'057'672	46'132'258	129'553'076	231'375'301

	Erläuterung	Konsolidiert EUR
NETTOVERMÖGEN ZU BEGINN DES GESCHÄFTSJAHRES		452'206'850
ERTRÄGE		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto		1'762'052
Nettozinserträge aus Anleihen und anderen Schuldverschreibungen		1'997'987
Zinserträge aus Bankguthaben		159'239
Zinsen aus Swaps, netto		0
Erhaltene Kommissionen	(13)	0
Sonstige Erträge		627
GESAMTERTRÄGE		3'919'904
AUFWENDUNGEN		
Transaktionskosten		-3'294
Pauschale Verwaltungskommission	(3)	-1'196'853
Abonnementsteuer ("taxe d'abonnement")	(4)	-33'301
Zinsaufwendungen aus Bankverbindlichkeiten		-2'014
Zinsaufwendungen aus Swaps, netto		0
Sonstige Aufwendungen		-51'222
GESAMTAUFWENDUNGEN		-1'286'683
ERTRAGSAUSGLEICH		-14'860
SUMME DER NETTOERTRÄGE		2'618'361
Nettorealisierte Wertpapiererhöhungen/ (Wertverminderungen) aus Wertpapieren		303'298
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Swaps		0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Optionen		0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisentermingeschäften		3'945'191
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Termingeschäften		0
Nettorealisierte Werterhöhungen/(Wertverminderungen) aus Devisengeschäften		126'962
NETTOGEWINN (-VERLUST) AUS ANLAGEN		6'993'812
NETTOVERÄNDERUNG DES NICHT REAL. ERFOLGES		
- aus Wertpapieren		9'484'518
- aus Swaps		0
- aus Termingeschäften		0
- aus Devisentermingeschäften		0
- aus Optionen		0
NETTOERHÖHUNG/NETTOVERMINDERUNG DES NETTOVERMÖGENS		16'478'330
Zeichnung von Anteilen	(2)	17'081'923
Rücknahme von Anteilen	(2)	-17'785'776
Ausschüttungen		-412'189
Ertragsausgleich		14'860
Bewertungsdifferenz	(2)	-19'276'669
NETTOVERMÖGEN AM ENDE DES GESCHÄFTSJAHRES		448'307'329

6 Statistik

GKB (LU) Aktien Europa ESG

	Klasse	31.07.2023	31.01.2023	31.01.2022
Nettovermögen		67'057'672.22	67'319'878	74'795'613
Nettovermögenswert pro Anteil	A	88.71	88.51	95.64
Nettovermögenswert pro Anteil	B	88.99	89.01	95.82
Nettovermögenswert pro Anteil	I	91.77	89.36	95.91
Nettovermögenswert pro Anteil	M	91.69	89.30	95.88
Nettovermögenswert pro Anteil	N	93.52	90.77	96.79
TER pro Anteil	A	1.37		
TER pro Anteil	B	0.87		
TER pro Anteil	I	0.68		
TER pro Anteil	M	0.72		
TER pro Anteil	N	0.03		

	Klasse	Ex-Datum	Betrag	Anteile
Ausschüttung	A	23.05.2023	1.85	83'681.453
Ausschüttung	B	23.05.2023	2.30	79'107.385

GKB (LU) Aktien Welt ESG

	Klasse	31.07.2023	31.01.2023	31.01.2022
Nettovermögen		46'132'257.86	44'441'682	0.00
Nettovermögenswert pro Anteil	A	104.50	98.55	0.00
Nettovermögenswert pro Anteil	B	104.99	98.87	0.00
Nettovermögenswert pro Anteil	I	105.35	99.01	0.00
TER pro Anteil	A	1.48		
TER pro Anteil	B	0.98		
TER pro Anteil	I	0.79		

	Klasse	Ex-Datum	Betrag	Anteile
Ausschüttung	B	23.05.2023	0.10	3'905.000

GKB (LU) Obligationen EUR ESG

	Klasse	31.07.2023	31.01.2023	31.01.2022
Nettovermögen		129'553'076.03	128'510'411	144'158'878
Nettovermögenswert pro Anteil	A	84.93	85.52	97.73
Nettovermögenswert pro Anteil	B	83.50	84.12	96.16
Nettovermögenswert pro Anteil	I	93.22	93.04	105.21
TER pro Anteil	A	0.76		
TER pro Anteil	B	0.61		
TER pro Anteil	I	0.42		

	Klasse	Ex-Datum	Betrag	Anteile
Ausschüttung	A	23.05.2023	0.60	31'407.280
Ausschüttung	B	23.05.2023	0.70	16'667.754

GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG

	Klasse	31.07.2023	31.01.2023	31.01.2022
Nettovermögen		231'375'301.16	217'883'612	218'433'228
Nettovermögenswert pro Anteil	A	98.41	96.97	99.09
Nettovermögenswert pro Anteil	AH CHF	92.35	92.98	97.97
Nettovermögenswert pro Anteil	AH EUR	93.92	93.66	98.22
Nettovermögenswert pro Anteil	B	99.40	97.90	99.54
Nettovermögenswert pro Anteil	BH CHF	93.34	93.91	98.43
Nettovermögenswert pro Anteil	BH EUR	94.86	94.51	98.65
Nettovermögenswert pro Anteil	IH CHF	94.07	94.33	98.65
Nettovermögenswert pro Anteil	IH EUR	95.49	94.89	98.84
Nettovermögenswert pro Anteil	M	99.97	98.19	99.68
Nettovermögenswert pro Anteil	MH CHF	93.96	94.22	98.60
Nettovermögenswert pro Anteil	N	101.67	99.51	100.33
Nettovermögenswert pro Anteil	NH CHF	95.53	95.49	99.23
TER pro Anteil	A	1.36		
TER pro Anteil	AH CHF	1.36		
TER pro Anteil	AH EUR	1.36		
TER pro Anteil	B	0.86		
TER pro Anteil	BH CHF	0.86		
TER pro Anteil	BH EUR	0.86		
TER pro Anteil	IH CHF	0.67		
TER pro Anteil	IH EUR	0.67		
TER pro Anteil	M	0.71		
TER pro Anteil	MH CHF	0.71		
TER pro Anteil	N	0.02		
TER pro Anteil	NH CHF	0.02		
	Klasse	Ex-Datum	Betrag	Anteile
Ausschüttung	B	23.05.2023	0.20	8'291.221
Ausschüttung	BH CHF	23.05.2023	0.20	209'869.400
Ausschüttung	BH EUR	23.05.2023	0.20	27'514.755

7 GKB (LU) Aktien Europa ESG

Wertpapierbestand zum 31.07.2023 (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						
BE						
BE0003470755	SOLVAY SA	19'400	EUR	1'781'849	2'116'540	3.18
				1'781'849	2'116'540	3.18
CH						
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	43'000	EUR	1'938'936	2'090'875	3.14
				1'938'936	2'090'875	3.14
DE						
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	2'900	EUR	620'142	630'460	0.95
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	4'700	EUR	692'938	728'406	1.10
DE0007164600	SAP SE	6'600	EUR	814'754	821'040	1.23
DE0007100000	MERCEDES-BENZ GROUP AG	32'200	EUR	1'908'275	2'339'008	3.52
DE0007010803	RATIONAL AG	3'070	EUR	1'999'295	2'089'135	3.14
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	29'000	EUR	579'798	575'418	0.87
				6'615'203	7'183'467	10.81
DK						
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	23'310	DKK	2'327'973	3'416'215	5.15
DK0060252690	PANDORA A/S	24'200	DKK	1'920'556	2'202'936	3.31
DK0060079531	DSV A/S	10'300	DKK	1'760'735	1'875'503	2.82
				6'009'265	7'494'655	11.28
ES						
ES0148396007	INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	56'400	EUR	1'252'095	1'963'284	2.95
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	205'200	EUR	2'154'215	2'330'046	3.50
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	29'000	EUR	1'783'634	1'891'380	2.84
				5'189'943	6'184'710	9.29
FR						
FR0010908533	EDENRED	32'500	EUR	1'798'855	1'920'100	2.89
FR0010411983	SCOR SE	74'000	EUR	1'971'953	2'010'580	3.02
FR0010259150	IPSEN	17'920	EUR	1'784'249	2'053'632	3.09
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SE	15'200	EUR	2'463'920	2'463'008	3.70
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	1'350	EUR	1'161'555	1'144'935	1.72
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	9'800	EUR	1'997'627	1'965'880	2.96
FR0000120578	SANOFI	7'500	EUR	739'080	728'175	1.10
FR0000120321	L'OREAL	6'150	EUR	2'318'996	2'602'680	3.91
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	15'600	EUR	840'863	862'056	1.30
				15'077'098	15'751'046	23.69
GB						
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	114'500	EUR	3'087'524	3'161'427	4.76
GB00BN7SWP63	GSK PLC	26'700	GBP	432'333	431'418	0.65
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	17'700	GBP	848'671	865'673	1.30
GB00B033F229	CENTRICA PLC	1'362'000	GBP	2'005'844	2'194'201	3.30
GB0031274896	MARKS & SPENCER GROUP PLC	876'000	GBP	1'529'904	2'108'950	3.17

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	9'600	GBP	1'186'247	1'253'167	1.88
GB0007980591	BP PLC	143'000	GBP	789'861	806'021	1.21
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	370'000	GBP	2'617'311	2'790'608	4.20
GB0002374006	DIAGEO PLC	16'300	GBP	648'964	646'264	0.97
				13'146'660	14'257'729	21.44
	IE					
IE0001827041	CRH PLC	38'800	EUR	1'813'509	2'102'184	3.16
				1'813'509	2'102'184	3.16
	IT					
IT0004965148	MONCLER SPA	31'600	EUR	2'144'620	2'076'752	3.12
				2'144'620	2'076'752	3.12
	NL					
NL0011540547	ABN AMRO BANK NV-CVA	135'500	EUR	1'685'704	2'094'830	3.15
NL0010273215	ASML HOLDING NV	4'860	EUR	2'910'902	3'169'692	4.78
				4'596'606	5'264'522	7.93
	SE					
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	152'300	SEK	2'098'025	1'967'999	2.96
				2'098'025	1'967'999	2.96
	Summe - Aktien				66'490'478	
	Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				66'490'478	
	SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES				66'490'478	100.00

8 GKB (LU) Aktien Welt ESG

Wertpapierbestand zum 31.07.2023 (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						
AU						
AU000000WTC3	WISETECH GLOBAL LTD	17'600	AUD	638'668	1'017'449	2.22
AU000000SHL7	SONIC HEALTHCARE LTD	39'000	AUD	841'896	923'747	2.02
				1'480'564	1'941'196	4.24
CH						
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	17'700	EUR	867'146	948'922	2.07
CH0012221716	ABB LTD-REG	22'700	CHF	714'647	912'871	1.99
				1'581'793	1'861'792	4.06
DE						
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	11'200	EUR	785'622	910'087	1.99
				785'622	910'087	1.99
DK						
DK0060534915	NOVO NORDISK A/S-B	5'670	DKK	665'687	916'186	2.00
DK0060252690	PANDORA A/S	9'800	DKK	849'556	983'581	2.15
				1'515'242	1'899'767	4.15
ES						
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	11'800	EUR	794'105	848'517	1.85
				794'105	848'517	1.85
FR						
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	4'000	EUR	907'923	884'685	1.93
FR0000120321	L'OREAL	1'930	EUR	777'582	900'535	1.97
				1'685'505	1'785'219	3.90
GB						
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	113'200	GBP	849'417	941'328	2.06
				849'417	941'328	2.06
IE						
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	34'400	AUD	878'932	1'007'886	2.20
				878'932	1'007'886	2.20
JP						
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	20'000	JPY	870'492	907'939	1.98
JP3236200006	KEYENCE CORP	1'900	JPY	820'868	852'647	1.86
				1'691'360	1'760'586	3.84
NL						
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	251'000	EUR	860'534	911'027	1.99
				860'534	911'027	1.99
SE						
SE0017486889	ATLAS COPCO AB-A SHS	64'300	SEK	945'838	916'080	2.00
				945'838	916'080	2.00
US						
US98978V1035	ZOETIS INC	5'200	USD	870'557	978'068	2.14

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US9884981013	YUM! BRANDS INC	6'500	USD	858'676	894'855	1.95
US92826C8394	VISA INC-CLASS A SHARES	3'900	USD	826'238	927'147	2.02
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	2'660	USD	880'115	937'224	2.05
US92343E1029	VERISIGN INC	4'000	USD	877'127	843'800	1.84
US8330341012	SNAP-ON INC	3'140	USD	700'371	855'462	1.87
US7512121010	RALPH LAUREN CORP	7'550	USD	861'255	991'542	2.17
US7134481081	PEPSICO INC	4'800	USD	799'778	899'808	1.97
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	9'300	USD	583'021	1'002'075	2.19
US6819191064	OMNICOM GROUP	9'430	USD	792'641	797'967	1.74
US67066G1040	NVIDIA CORP	1'200	USD	512'607	560'748	1.22
US5949181045	MICROSOFT CORP	5'952	USD	1'820'322	1'999'396	4.37
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	8'120	USD	751'153	865'998	1.89
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COS	4'800	USD	891'891	904'416	1.98
US53814L1089	LIVENT CORP	32'000	USD	795'104	787'840	1.72
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	1'390	USD	707'635	998'701	2.18
US46625H1005	JPMORGAN CHASE & CO	6'300	USD	887'055	995'148	2.17
US3841091040	GRACO INC	10'550	USD	735'727	836'932	1.83
US3021301094	EXPEDITORS INTL WASH INC	7'500	USD	864'637	954'750	2.09
US2788651006	ECOLAB INC	4'800	USD	885'013	879'072	1.92
US23918K1088	DAVITA INC	9'200	USD	901'704	938'308	2.05
US2172041061	COPART INC	10'100	USD	909'337	892'739	1.95
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	16'770	USD	761'915	872'711	1.91
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	310	USD	789'170	920'948	2.01
US0378331005	APPLE INC	12'535	USD	2'128'247	2'462'501	5.38
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL INC	2'790	USD	877'064	972'176	2.12
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	5'130	USD	901'980	866'354	1.89
US0231351067	AMAZON.COM INC	4'500	USD	586'748	601'560	1.31
US02079K3059	ALPHABET INC-CL A	13'100	USD	1'526'962	1'738'632	3.80
US00724F1012	ADOBE INC	1'720	USD	660'436	939'412	2.05
US0017441017	AMN HEALTHCARE SERVICES INC	8'300	USD	902'363	889'345	1.94
				27'846'850	31'005'633	67.72
Summe - Aktien					45'789'118	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					45'789'118	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					45'789'118	100.00

9 GKB (LU) Obligationen EUR ESG

Wertpapierbestand zum 31.07.2023 (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						
AT						
XS1294343337	OMVAV 6 1/4 PERP	800'000	EUR	968'080	824'480	0.65
AT0000A32RPO	VORHYP 4 1/8 02/16/26 EMTN	1'000'000	EUR	999'489	988'460	0.78
				1'967'569	1'812'940	1.43
AU						
XS2294372169	ANZ 0.669 05/05/31 EMTN	100'000	EUR	100'000	88'160	0.07
XS1942618023	NAB 0 3/4 01/30/26 EMTN	400'000	EUR	403'904	371'264	0.29
XS1239502328	TCLAU 2 08/28/25 EMTN	400'000	EUR	431'400	383'880	0.30
XS1028952312	BXBAU 2 3/8 06/12/24	400'000	EUR	437'492	394'000	0.31
XS0903136736	TLSAU 2 1/2 09/15/23 EMTN	400'000	EUR	445'012	399'268	0.31
				1'817'808	1'636'572	1.28
BE						
BE6325355822	AGSBB 1 7/8 11/24/51	300'000	EUR	299'160	222'156	0.17
BE6320935271	ABIBB 2 7/8 04/02/32 EMTN	400'000	EUR	456'956	380'432	0.30
BE0002684653	INGB 0.01 02/20/30	1'000'000	EUR	999'800	808'160	0.64
BE0000357666	BGB 3 06/22/33 97	1'200'000	EUR	1'200'140	1'186'824	0.93
				2'956'056	2'597'572	2.04
CA						
XS2436159847	RY 0 1/8 04/26/27 eMTN	2'000'000	EUR	1'993'640	1'761'640	1.39
XS2421186268	BNS 0.01 12/15/27 EMTN	2'400'000	EUR	2'061'672	2'061'120	1.62
XS1323910684	MGCN 1.9 11/24/23	400'000	EUR	421'536	397'220	0.31
				4'476'848	4'219'980	3.32
CH						
XS2358287238	UBS 0.01 06/29/26 EMTN	1'000'000	EUR	998'190	888'460	0.70
XS2326546434	UBS 0.01 03/31/26 EMTN	250'000	EUR	249'763	224'000	0.18
CH1170565753	ZKB 2.02 04/13/28	375'000	EUR	375'000	342'581	0.27
CH1120418079	BAER 0 06/25/24	1'000'000	EUR	1'000'260	963'480	0.76
CH0517825276	UBS 0.65 01/14/28 EMTN	1'300'000	EUR	1'282'893	1'132'963	0.89
				3'906'106	3'551'484	2.80
CL						
XS2388560604	CHILE 0.555 01/21/29	1'000'000	EUR	1'000'000	837'580	0.66
				1'000'000	837'580	0.66
DE						
XS2083146964	ALB 1 1/8 11/25/25	204'000	EUR	212'280	191'179	0.15
DE000DL19VB0	DB 5 5/8 05/19/31 EMTN	500'000	EUR	539'950	488'920	0.38
DE000CZ45W99	CMZB 2 1/4 09/01/32 EMTN	600'000	EUR	545'400	555'252	0.44
DE000BHY0BQ4	BHH 0 3/8 05/29/29	1'000'000	EUR	1'053'930	851'670	0.67
DE000A3H3KE9	KFW 0 3/8 05/20/36 EMTN	3'000'000	EUR	2'270'400	2'133'150	1.68
DE000A3H20D1	NIESA 0.01 11/25/27 901	1'000'000	EUR	1'030'390	875'200	0.69
DE000A3E5TR0	ALVGR 2.6 PERP	800'000	EUR	801'072	545'192	0.43
DE000A3E46Y9	TEGGR 0 5/8 08/27/26	700'000	EUR	523'180	563'024	0.44

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
DE000A2YNWB9	INGDIB 2 3/8 09/13/30 EMTN	1'500'000	EUR	1'493'955	1'423'005	1.12
DE000A289RK2	KFW 0 09/17/30 EMTN	1'000'000	EUR	1'023'490	809'230	0.64
DE000A289QQ1	LANDER 0.01 08/26/30	1'000'000	EUR	1'021'540	808'040	0.64
DE000A1RQD01	HESSEN 0 11/08/30 2010	1'000'000	EUR	1'028'220	803'150	0.63
DE0001789303	SAXONY 0.01 11/05/29	1'050'000	EUR	1'087'569	869'316	0.68
DE0001135481	DBR 2 1/2 07/04/44	700'000	EUR	695'702	688'835	0.54
DE0001135432	DBR 3 1/4 07/04/42	2'000'000	EUR	2'843'940	2'183'100	1.72
DE0001102580	DBR 0 02/15/32	3'000'000	EUR	2'746'760	2'446'050	1.91
DE0001102549	DBR 0 05/15/36	3'000'000	EUR	2'606'470	2'167'590	1.71
DE0001102481	DBR 0 08/15/50	4'250'000	EUR	2'192'338	2'182'290	1.72
				23'716'587	20'584'193	16.19
DK						
XS2597973812	VWSDC 4 1/8 06/15/26 EMTN	100'000	EUR	99'624	100'173	0.08
XS2591026856	ORSTED 3 5/8 03/01/26 EMTN	100'000	EUR	99'852	99'766	0.08
XS2531569965	ORSTED 3 1/4 09/13/31 emtn	400'000	EUR	399'908	387'372	0.30
XS1071713470	CARLB 2 1/2 05/28/24 EMTN	400'000	EUR	420'832	394'992	0.31
				1'020'216	982'303	0.77
ES						
XS2468378059	CABKSM 1 5/8 04/13/26 GMTN	500'000	EUR	499'435	475'845	0.37
XS2465792294	CLNXSM 2 1/4 04/12/26 eMTN	400'000	EUR	395'824	379'028	0.30
XS2258971071	CABKSM 0 3/8 11/18/26 EMTN	200'000	EUR	199'466	181'942	0.14
XS2250026734	ICO 0 04/30/26 GMTN	300'000	EUR	303'342	273'240	0.21
XS1878191052	AMSSM 0 7/8 09/18/23 EMTN	300'000	EUR	299'595	298'749	0.24
ES0000101602	MADRID 4 1/8 05/21/24	400'000	EUR	472'096	400'444	0.32
ES00000128P8	SPGB 1 1/2 04/30/27	500'000	EUR	514'820	470'050	0.37
ES00000124H4	SPGB 5.15 10/31/44	1'500'000	EUR	2'299'275	1'773'105	1.40
				4'983'853	4'252'403	3.35
FI						
FI4000496286	NESVFH 0 3/4 03/25/28	500'000	EUR	494'935	435'140	0.34
				494'935	435'140	0.34
FR						
XS2166619663	FIRMEN 1 3/8 10/30/26	100'000	EUR	99'860	92'892	0.07
XS1501166869	TTEFP 3.369 PERP EMTN	800'000	EUR	889'920	754'504	0.59
XS1028599287	ORAFP 5 1/4 PERP	400'000	EUR	394'000	401'584	0.32
XS1028421383	ACAFP 3 1/8 02/05/26 EMTN	400'000	EUR	459'076	392'788	0.31
FR001400I4X9	BNP 4 1/8 05/24/33 EMTn	2'000'000	EUR	1'997'446	2'014'720	1.59
FR001400AO14	SOCGEN 2 5/8 05/30/29 EMTN	1'000'000	EUR	999'680	935'290	0.74
FR0014007L00	FRTR 0 05/25/32	3'000'000	EUR	2'618'130	2'323'920	1.83
FR0014006WB3	ACASCF 0 1/8 12/08/31	1'500'000	EUR	1'501'545	1'155'315	0.91
FR0014004EF7	CCAMA 0 3/4 07/07/28	700'000	EUR	696'425	582'218	0.46
FR00140049N1	CAFFIL 0 1/8 06/30/31 EMTN	3'000'000	EUR	2'996'730	2'336'880	1.84
FR0014001ZY9	UNEDIC 0.1 05/25/34 EMTN	3'200'000	EUR	2'652'300	2'294'752	1.81
FR0014001GA9	SOCGEN 0 1/2 06/12/29	500'000	EUR	497'865	413'515	0.33
FR0014000OZ2	SOCGEN 1 11/24/30 EMTN	300'000	EUR	298'635	270'171	0.21
FR0014000O87	UBIFP 0.878 11/24/27	400'000	EUR	400'350	317'072	0.25
FR0014000AU2	AGFRNC 0 10/28/27 EMTN	1'000'000	EUR	1'018'960	870'460	0.68
FR0013532280	BNP 0 1/2 09/01/28	300'000	EUR	297'888	257'385	0.20
FR0013518537	EDENFP 1 3/8 06/18/29	800'000	EUR	799'664	709'416	0.56
FR0013515806	FRTR 0 1/2 05/25/40	3'200'000	EUR	2'630'836	2'047'968	1.61

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
FR0013508710	BNP 1 1/8 04/17/29 EMTN	300'000	EUR	297'342	259'503	0.20
FR0013476207	BPCEGP 0 5/8 01/15/30	1'000'000	EUR	932'950	813'880	0.64
FR0013451507	FRTR 0 11/25/29	1'000'000	EUR	1'011'600	837'680	0.66
FR0013378452	ATOFF 1 3/4 05/07/25	600'000	EUR	641'322	473'856	0.37
FR0013341682	FRTR 0 3/4 11/25/28	1'000'000	EUR	1'074'890	897'530	0.71
FR0013220399	VIVFP 1 1/8 11/24/23	300'000	EUR	305'574	297'213	0.23
FR0013154044	FRTR 1 1/4 05/25/36	2'900'000	EUR	2'321'852	2'313'127	1.82
FR0012993103	FRTR 1 1/2 05/25/31	1'900'000	EUR	2'195'333	1'720'564	1.35
FR0012199123	SCOR 3 7/8 PERP	600'000	EUR	614'700	574'596	0.45
FR0011942283	ENGIFP 3 7/8 PERP NC10	400'000	EUR	382'000	398'336	0.31
FR0011689033	FRFP 3 1/4 01/22/24 EMTN	300'000	EUR	337'719	299'211	0.24
FR0010913749	CFF 4 10/24/25 EMTN	400'000	EUR	519'304	402'908	0.32
FR0010212613	CAINAT 3 3/4 07/15/25 EMTN	400'000	EUR	512'272	400'004	0.31
				32'396'168	27'859'258	21.92
	GB					
XS2623518821	NWG 4.771 02/16/29 EMTN	1'000'000	EUR	1'000'166	999'830	0.79
XS2576255751	NWG Float 01/13/26 EMTN	1'000'000	EUR	1'000'304	1'005'890	0.79
XS2430951660	BACR 0.877 01/28/28	1'300'000	EUR	1'300'000	1'144'884	0.90
XS2231267829	YBS 0 5/8 09/21/25	750'000	EUR	746'625	698'175	0.55
XS2126084750	VMUKLN 2 7/8 06/24/25	1'000'000	EUR	974'790	973'440	0.77
XS2002018500	VOD 1 5/8 11/24/30 EMTN	1'000'000	EUR	1'004'390	864'500	0.68
XS1918000107	LSELN 1 3/4 12/06/27 EMTN	400'000	EUR	434'524	371'928	0.29
XS1577950667	BXBAU 1 1/2 10/04/27	400'000	EUR	399'730	369'584	0.29
XS1487315860	SANUK 1 1/8 09/08/23	300'000	EUR	309'087	299'190	0.24
XS1395010397	MNDILN 1 1/2 04/15/24 EMTN	250'000	EUR	255'198	245'420	0.19
				7'424'814	6'972'841	5.49
	ID					
XS1268430201	INDON 3 3/8 07/30/25 REGS	500'000	EUR	536'745	493'140	0.39
				536'745	493'140	0.39
	IE					
XS2560495116	VOD 3 3/4 12/02/34 EMTN	750'000	EUR	746'798	732'818	0.58
XS2310747915	ETN 0.128 03/08/26	600'000	EUR	600'500	547'572	0.43
XS1580476759	JCI 1 09/15/23	800'000	EUR	805'216	797'384	0.63
				2'152'514	2'077'774	1.64
	IT					
XS2292486771	ACEIM 0 09/28/25 EMTN	600'000	EUR	601'392	550'794	0.43
XS0970852348	ENIIM 3 3/4 09/12/25 EMTN	300'000	EUR	348'765	299'889	0.24
IT0005422891	BTPS 0.9 04/01/31 11Y	2'300'000	EUR	2'017'392	1'859'573	1.46
IT0005419848	BTPS 0 1/2 02/01/26 5Y	1'500'000	EUR	1'532'190	1'391'835	1.10
IT0005383309	BTPS 1.35 04/01/30 11Y	2'200'000	EUR	2'059'386	1'893'716	1.49
IT0005090318	BTPS 1 1/2 06/01/25 10Y	1'200'000	EUR	1'201'824	1'155'840	0.91
IT0004644735	BTPS 4 1/2 03/01/26 16Y	1'000'000	EUR	1'183'650	1'023'170	0.81
				8'944'599	8'174'817	6.44
	JP					
XS2234579675	SUMIBK 0.303 10/28/27 EMTN	400'000	EUR	400'000	342'856	0.27
XS2132337697	MUFG 0.978 06/09/24	1'000'000	EUR	963'518	974'840	0.77
				1'363'518	1'317'696	1.04
	LU					

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2421195848	ARNDTN 0 3/8 04/15/27 EMTN	600'000	EUR	506'886	447'090	0.35
XS2287744721	ARNDTN 1 5/8 PERP EMTN	300'000	EUR	294'210	97'743	0.08
XS2271225281	GYCGR 1 1/2 PERP EMTN	500'000	EUR	493'515	219'165	0.17
XS2197076651	HELNSW 2 3/4 09/30/41	300'000	EUR	315'642	242'718	0.19
XS2002532724	BDX 1.208 06/04/26	300'000	EUR	311'265	279'636	0.22
EU000A1G0ED2	EFSS 0 7/8 04/10/35 EMTN	3'000'000	EUR	2'739'150	2'318'610	1.82
ES0305523005	SIXLTD 0 12/02/25	400'000	EUR	400'180	362'648	0.29
				5'060'848	3'967'610	3.12
NL						
XS2486270858	KPN 6 PERP	800'000	EUR	800'230	817'360	0.64
XS2327298217	LSELN 0 04/06/25 GMTN	200'000	EUR	200'168	187'426	0.15
XS2301127119	AKFAST 0 3/4 02/22/30 EMTN	700'000	EUR	567'693	508'956	0.40
XS2257857834	AEGON 0.01 11/16/25 EMTN	100'000	EUR	101'880	91'979	0.07
XS2228897158	AKFAST 1 01/17/28 EMTN	300'000	EUR	299'355	243'528	0.19
XS2168285000	RABOBK 0 7/8 05/05/28 GMTN	500'000	EUR	499'560	444'465	0.35
XS2166219720	ASML 0 5/8 05/07/29	125'000	EUR	124'869	108'225	0.09
XS1944327631	RABOBK 0 7/8 02/01/29	2'000'000	EUR	2'131'220	1'765'100	1.39
XS1485533431	KPN 1 1/8 09/11/28 GMTN	500'000	EUR	524'250	443'605	0.35
XS1425966287	ENELIM 1 3/8 06/01/26	331'000	EUR	329'608	311'335	0.24
XS1377682676	CCHLN 1 7/8 11/11/24 EMTN	100'000	EUR	99'671	97'562	0.08
XS1344751968	ABNANV 0 7/8 01/14/26	400'000	EUR	406'600	375'240	0.30
XS1309529680	BNG 1 3/8 10/21/30 EMTN	700'000	EUR	801'962	620'543	0.49
XS0454773713	KPN 5 5/8 09/30/24 GMTN	400'000	EUR	525'072	408'008	0.32
NL0015001AM2	NETHER 2 1/2 07/15/33	1'000'000	EUR	967'646	972'610	0.77
NL0013552060	NETHER 0 1/2 01/15/40	2'500'000	EUR	1'680'775	1'733'000	1.36
DE000A19NS93	ANNGR 1 1/8 09/08/25 EMTN	400'000	EUR	398'096	372'720	0.29
				10'458'654	9'501'662	7.48
NO						
XS2397352233	SVEGNO 0.01 11/11/26 EMTN	500'000	EUR	502'211	446'580	0.35
XS1974922442	NHYNO 1 1/8 04/11/25	300'000	EUR	307'725	284'817	0.22
XS1706200463	STATNE 1 1/4 04/26/30 EMTN	300'000	EUR	328'770	259'719	0.20
XS0862442331	TELNO 2 5/8 12/06/24 EMTN	400'000	EUR	448'320	392'956	0.31
				1'587'026	1'384'072	1.08
NZ						
XS2362968906	WSTPNZ 0.1 07/13/27	1'500'000	EUR	1'491'510	1'280'130	1.01
				1'491'510	1'280'130	1.01
RO						
XS1129788524	ROMANI 2 7/8 10/28/24 EMTN	600'000	EUR	658'350	590'172	0.46
				658'350	590'172	0.46
SE						
XS2017324844	ALFASS 0 1/4 06/25/24 EMTN	1'000'000	EUR	1'005'520	964'460	0.76
XS1907150780	TELBSS 2 1/8 05/15/28 EMTN	800'000	EUR	890'560	738'848	0.58
XS0545428285	TELIAS 3 7/8 10/01/25 EMTN	400'000	EUR	481'544	400'300	0.31
				2'377'624	2'103'608	1.65
US						
XS2583741934	IBM 3 3/8 02/06/27	1'200'000	EUR	1'197'264	1'189'404	0.94
XS2462323853	BAC 2.824 04/27/33 EMTN	500'000	EUR	500'000	449'080	0.35
XS2461234622	JPM 1.963 03/23/30 EMTN	1'700'000	EUR	1'700'000	1'522'758	1.20

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2385114298	CE 0 5/8 09/10/28	900'000	EUR	899'082	712'143	0.56
XS2375836553	BDX 0.034 08/13/25	100'000	EUR	100'000	92'546	0.07
XS2322254165	GS Float 03/19/26 EMTN	400'000	EUR	405'672	401'404	0.32
XS2312722916	MDLZ 0 1/4 03/17/28	700'000	EUR	697'192	603'393	0.47
XS2292954893	GS 0 1/4 01/26/28 EMTN	800'000	EUR	771'624	676'272	0.53
XS2010038730	DOV 0 3/4 11/04/27	800'000	EUR	811'984	702'496	0.55
XS2010032881	NDAQ 0 7/8 02/13/30	1'000'000	EUR	868'440	827'700	0.65
XS1915689746	EMR 1 1/4 10/15/25 EMTN	400'000	EUR	423'708	378'312	0.30
XS1861206636	GS 2 11/01/28 EMTN	400'000	EUR	420'956	364'780	0.29
XS1577962084	BAX 1.3 05/30/25	400'000	EUR	404'736	380'920	0.30
XS1567174286	MCK 1 1/2 11/17/25	400'000	EUR	404'800	380'024	0.30
XS1520907814	ABBV 2 1/8 11/17/28	1'300'000	EUR	1'406'800	1'214'395	0.96
XS1410417544	K 1 05/17/24	500'000	EUR	497'295	488'980	0.38
XS1405775708	TMO 0 3/4 09/12/24	300'000	EUR	294'378	289'764	0.23
XS1319820541	FDX 1 5/8 01/11/27	500'000	EUR	510'050	466'595	0.37
XS1319817323	IFF 1 3/4 03/14/24	400'000	EUR	423'152	393'384	0.31
XS1199356954	K 1 1/4 03/10/25	300'000	EUR	313'728	288'078	0.23
XS1180256528	MS 1 3/4 01/30/25 GMTN	400'000	EUR	427'348	386'620	0.30
XS1117297785	BLK 1 1/4 05/06/25	400'000	EUR	412'076	381'776	0.30
XS1112850125	BKNG 2 3/8 09/23/24	400'000	EUR	383'884	392'904	0.31
XS0951216166	ORCL 3 1/8 07/10/25	800'000	EUR	885'840	790'152	0.62
				15'160'009	13'773'880	10.84
	XS					
XS2015227494	EIB 0 1/8 06/20/29 EARN	1'000'000	EUR	1'048'720	846'040	0.67
EU000A18Z2D4	EU 0 3/4 04/04/31 emtn	1'000'000	EUR	1'075'446	845'510	0.67
				2'124'166	1'691'550	1.34
Summe - Anleihen					122'098'377	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					122'098'377	
Anlagefonds						
	IE					
IE00BJSFR200	ISHARES GLOBAL HY CORP-DISTR	1'160'000	EUR	5'729'263	4'993'452	3.92
				5'729'263	4'993'452	3.92
Summe - Anlagefonds					4'993'452	
Summe - Anlagefonds					4'993'452	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					127'091'829	100.00

10 GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG

Wertpapierbestand zum 31.07.2023 (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						
FR						
FR001400AJ45	MICHELIN (CGDE)	96'000	EUR	3'448'803	3'150'994	1.41
				3'448'803	3'150'994	1.41
IL						
US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	6'000	USD	1'542'582	1'448'760	0.65
				1'542'582	1'448'760	0.65
US						
US6821891057	ON SEMICONDUCTOR	13'000	USD	712'595	1'400'750	0.63
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	950	USD	1'934'397	2'822'260	1.27
				2'646'992	4'223'010	1.90
Summe - Aktien					8'822'764	
Anleihen						
AE						
XS2348411062	ADNOUH 0.7 06/04/24	3'600'000	USD	3'484'323	3'423'276	1.54
				3'484'323	3'423'276	1.54
AT						
DE000A283WZ3	AMSSW 2 1/8 11/03/27	5'500'000	EUR	5'818'523	4'279'738	1.92
				5'818'523	4'279'738	1.92
AU						
XS2487637527	DXSAU 3 1/2 11/24/27	3'000'000	AUD	2'017'522	2'174'581	0.98
XS2400443748	FLTAU 1 5/8 11/01/28	1'000'000	AUD	646'940	676'047	0.30
XS1785357739	SVWAU 2.2 03/05/25	3'200'000	AUD	2'538'415	2'423'466	1.09
				5'202'876	5'274'095	2.37
BE						
BE6325746855	MITRAB 4 1/4 12/17/25	1'800'000	EUR	2'280'981	955'281	0.43
BE6322623669	UMIBB 0 06/23/25	1'000'000	EUR	1'217'163	997'916	0.45
				3'498'145	1'953'197	0.88
BM						
US472145AF83	JAZZ 2 06/15/26	2'700'000	USD	3'344'788	2'805'489	1.26
NO0010867948	BWONO 2 1/2 11/12/24	3'400'000	USD	3'042'237	3'183'386	1.43
				6'387'025	5'988'875	2.69
DE						
DE000A3E46Y9	TEGGR 0 5/8 08/27/26	1'500'000	EUR	1'211'958	1'330'202	0.60
DE000A3E4597	ZALGR 0 5/8 08/06/27 B	1'000'000	EUR	747'638	900'208	0.40
DE000A351SD3	SGLGR 5 3/4 06/28/28	1'500'000	EUR	1'728'080	1'670'625	0.75
DE000A30VPN9	RAGSTF 1 7/8 11/16/29	1'500'000	EUR	1'542'185	1'739'821	0.78
DE000A289T23	LEGGR 0.4 06/30/28	500'000	EUR	393'819	418'654	0.19
CH1239464675	MBTNSW 3 3/4 05/17/29	1'700'000	EUR	1'903'686	1'971'759	0.88
				7'527'366	8'031'269	3.60
ES						

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
XS2557565830	IBESM 0.8 12/07/27 IBE	1'600'000	EUR	1'718'704	1'731'212	0.78
XS2263652815	ADXSM 2 3/4 11/30/25	1'500'000	EUR	1'330'557	1'245'692	0.56
XS2257580857	CLNXSM 0 3/4 11/20/31 CLNX	4'500'000	EUR	3'271'063	3'876'592	1.74
				6'320'324	6'853'496	3.08
FR						
FR001400GV80	MWDP 2 5/8 03/27/26	1'200'000	EUR	1'303'003	1'299'335	0.58
FR001400F2K3	SPIEFP 2 01/17/28	3'500'000	EUR	3'944'030	3'959'481	1.78
FR001400DV38	UBIFP 2 3/8 11/15/28	1'000'000	EUR	1'026'888	1'186'187	0.53
FR001400AFJ9	ELISGP 2 1/4 09/22/29	1'000'000	EUR	1'337'947	1'409'089	0.63
FR0014000OG2	SUFP 0 06/15/26	3'600	EUR	848'743	729'105	0.33
FR00140001X1	VL TSA 1 01/13/25	145'000	EUR	4'497'862	4'689'930	2.10
FR0013457942	ATOPF 0 11/06/24	300'000	EUR	454'150	278'077	0.12
FR0013444148	VIEFP 0 01/01/25	189'000	EUR	7'205'944	6'758'439	3.03
FR0013439304	WLNFP 0 07/30/26	15'000	EUR	1'423'207	1'476'780	0.66
				22'041'773	21'786'426	9.76
GB						
XS2351465179	JETLN 1 5/8 06/10/26	3'700'000	GBP	3'831'432	4'272'548	1.92
				3'831'432	4'272'548	1.92
IE						
XS2436579978	GLBID 1 7/8 01/27/27	5'000'000	EUR	4'796'234	5'403'367	2.42
				4'796'234	5'403'367	2.42
IL						
US13469VAA61	CAMT 0 12/01/26	900'000	USD	888'167	919'134	0.41
				888'167	919'134	0.41
IT						
XS2339426004	DIAIM 0 05/05/28 DIA	1'500'000	EUR	1'283'334	1'314'342	0.59
XS2305842903	NEXIIM 0 02/24/28	5'800'000	EUR	4'997'718	4'945'018	2.22
XS2294704007	PRYIM 0 02/02/26 PRY	2'800'000	EUR	3'124'047	3'205'063	1.44
XS2276552598	PCIM 0 12/22/25	4'500'000	EUR	5'104'497	4'887'242	2.19
XS2161819722	NEXIIM 1 3/4 04/24/27	1'100'000	EUR	993'807	1'067'085	0.48
				15'503'404	15'418'750	6.92
JE						
XS2332692719	ASCLN 0 3/4 04/16/26	1'500'000	GBP	1'396'749	1'288'586	0.58
				1'396'749	1'288'586	0.58
JP						
XS2584105055	PARKTF 0 02/24/28	250'000'000	JPY	1'840'059	1'778'312	0.80
XS2199268710	SBIHLD 0 07/25/25	300'000'000	JPY	3'210'998	2'397'277	1.08
				5'051'058	4'175'589	1.88
KR						
XS2647856777	LGCHM 1.6 07/18/30	1'400'000	USD	1'436'537	1'479'366	0.66
XS2647856348	LGCHM 1 1/4 07/18/28	1'000'000	USD	1'024'058	1'056'420	0.47
XS2607736407	HYUELE 1 3/4 04/11/30	600'000	USD	608'221	786'936	0.35
				3'068'815	3'322'722	1.48
KY						
XS2342920050	MSCNTF 0 06/11/26	600'000	USD	482'720	550'314	0.25
XS2307183694	HOPEDU 0 03/02/26	500'000	USD	405'784	415'830	0.19
				888'504	966'144	0.44

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
LU						
XS2630795404	LAGFNC 3 1/2 06/08/28	1'000'000	EUR	1'088'402	1'102'217	0.49
				1'088'402	1'102'217	0.49
NL						
XS2627116176	SPNSNW 1 5/8 05/31/30	3'400'000	CHF	3'777'672	4'067'959	1.83
XS2354329190	BFITNA 1 1/2 06/17/28 BFIT	1'000'000	EUR	983'521	963'737	0.43
XS2308171383	AMXLMM 0 03/02/24	1'000'000	EUR	1'108'631	1'178'503	0.53
XS2211997239	STM 0 08/04/27 B	5'000'000	USD	6'011'714	6'393'950	2.87
XS2105716554	PHARM 3 01/21/25	2'000'000	EUR	1'930'009	2'096'429	0.94
XS1918761997	COPNSW 2 1/2 12/05/23	500'000	EUR	539'373	544'229	0.24
DE000A3MQE86	CAPGR 1 7/8 PERP	3'300'000	EUR	3'441'823	3'250'227	1.46
				17'792'743	18'495'033	8.30
US						
XS2431434971	JPM 0 01/14/25	2'500'000	EUR	2'789'425	2'868'637	1.29
XS2306982286	ASAHUS 0 03/16/26	2'200'000	USD	2'380'812	1'902'846	0.85
US928298AP38	VSH 2 1/4 06/15/25	3'500'000	USD	3'854'305	3'759'980	1.69
US92347MAB63	VERI 1 3/4 11/15/26	1'300'000	USD	1'181'811	844'493	0.38
US92343XAC48	VRNT 0 1/4 04/15/26	4'500'000	USD	4'349'974	4'052'250	1.82
US92277GAY35	VTR 3 3/4 06/01/26	2'000'000	USD	2'000'122	2'064'000	0.93
US86771WAB19	RUN 0 02/01/26	2'100'000	USD	1'713'974	1'565'718	0.70
US86745KAG94	NOVA 2 5/8 02/15/28	1'000'000	USD	891'606	804'500	0.36
US86333MAA62	LRN 1 1/8 09/01/27	3'000'000	USD	2'814'380	2'918'340	1.31
US743312AB62	PRGS 1 04/15/26	6'500'000	USD	6'595'919	7'311'720	3.29
US737446AS31	POST 2 1/2 08/15/27	2'500'000	USD	2'584'960	2'491'225	1.12
US71375UAF84	PRFT 0 1/8 11/15/26	7'000'000	USD	5'654'853	5'583'620	2.51
US703343AG80	PATK 1 3/4 12/01/28	4'300'000	USD	4'085'043	4'394'815	1.97
US682189AS48	ON 0 05/01/27	1'300'000	USD	1'608'014	2'682'511	1.20
US670704AJ40	NUVA 0 3/8 03/15/25	1'000'000	USD	1'014'975	912'000	0.41
US596278AB74	MIDD 1 09/01/25	1'400'000	USD	1'735'455	1'763'678	0.79
US57164YAE77	VAC 3 1/4 12/15/27	4'000'000	USD	3'935'719	3'866'280	1.73
US553368AA93	MPUS 0 1/4 04/01/26	2'000'000	USD	1'824'804	1'820'260	0.82
US55024UAF66	LITE 0 1/2 06/15/28	2'500'000	USD	2'095'020	1'924'950	0.86
US55024UAD19	LITE 0 1/2 12/15/26	2'600'000	USD	3'102'728	2'257'528	1.01
US531465AA00	LTRPA 0 1/2 06/30/51	2'500'000	USD	2'145'488	2'060'500	0.92
US516544AA14	LNTH 2 5/8 12/15/27	1'190'000	USD	1'485'041	1'579'808	0.71
US501812AB77	LCII 1 1/8 05/15/26	5'000'000	USD	4'854'679	5'007'450	2.25
US45867GAD34	IDCC 3 1/2 06/01/27	2'000'000	USD	2'003'083	2'619'860	1.18
US45826HAA77	ITGR 2 1/8 02/15/28	1'000'000	USD	1'117'828	1'226'370	0.55
US457985AM13	IART 0 1/2 08/15/25	2'600'000	USD	2'684'404	2'436'616	1.09
US45781MAD39	INVA 2 1/8 03/15/28	500'000	USD	426'272	418'650	0.19
US40637HAE99	HALO 1 08/15/28	5'500'000	USD	5'322'393	5'478'715	2.46
US405024AB67	HAE 0 03/01/26	2'100'000	USD	1'930'886	1'825'992	0.82
US393657AM33	GBX 2 7/8 04/15/28	1'500'000	USD	1'390'124	1'529'010	0.69
US29664WAB19	ESPR 4 11/15/25	500'000	USD	542'619	250'540	0.11
US29355AAK34	ENPH 0 03/01/28	1'500'000	USD	1'404'256	1'357'440	0.61
US26210CAD65	DBX 0 03/01/28	5'000'000	USD	4'894'784	4'825'250	2.16
US207410AH48	CNMD 2 1/4 06/15/27	1'000'000	USD	927'358	1'042'330	0.47
US125896BW94	CMS 3 3/8 05/01/28	1'500'000	USD	1'521'480	1'495'740	0.67
US10316TAB08	BOX 0 01/15/26	1'500'000	USD	1'723'163	1'940'370	0.87

ISIN Nummer	Bezeichnung	Stückzahl / Nennwert	Währung	Einstandswert	Marktwert	% des Netto- vermögens
US09709UV704	BAC 0.6 05/25/27 MTN	2'500'000	USD	2'561'235	2'741'150	1.23
US00971TAL52	AKAM 0 3/8 09/01/27	6'500'000	USD	6'945'987	6'416'670	2.88
US00971TAJ07	AKAM 0 1/8 05/01/25	900'000	USD	1'069'626	984'798	0.44
US009066AB74	ABNB 0 03/15/26	1'000'000	USD	895'466	901'820	0.40
				102'060'067	101'928'430	45.74
Summe - Anleihen					214'882'892	
Summe - Amtlich notierte sowie an anderen geregelten Märkten gehandelte Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					223'705'656	
SUMME DES WERTPAPIERBESTANDES					223'705'656	100.38

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 Gesamt Nettovermögen 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

EUR	1.00 = EUR	1.00000000
DKK	100.00 = EUR	13.41840100
JPY	1.00 = EUR	0.00638366
SEK	100.00 = EUR	8.63183400
AUD	1.00 = EUR	0.61117521
GBP	1.00 = EUR	1.16697868
CHF	1.00 = EUR	1.04630559

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 Konstanzhaltung 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 2023 wurde ein Swinging Single Price Wert in folgenden Teilfonds verbucht:

GKB (LU) Obligationen EUR ESG	Sonstige Vermögenswerte
GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG	Sonstige Vermögenswerte
GKB (LU) Aktien Europa ESG	Sonstige Vermögenswerte

Die Beträge werden am darauffolgenden Tag bei definitiver Kapitalbuchung ausgebucht.

j) Kapitalgewinne oder -verluste aus Wertpapiergeschäften

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

Erläuterung 3: Verwaltungskommission

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	1.300	1.150	0.150
GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG	AH CHF	1.300	1.150	0.150
GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG	AH EUR	1.300	1.150	0.150
GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG	B	0.800	0.650	0.150
GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG	BH CHF	0.800	0.650	0.150
GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG	BH EUR	0.800	0.650	0.150
GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG	M	0.650	0.500	0.150
GKB (LU) Wandelanleihen Global ESG	MH CHF	0.650	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' 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)
AUD	2'320'521.50	USD	3'500'000.00	31.8.2023	-40'166.25
EUR	22'114'900.00	USD	20'000'000.00	31.8.2023	32'189.56
USD	1'000'000.00	EUR	1'111'542.50	31.8.2023	-7'380.51
CHF	4'164'743.76	USD	3'700'000.00	31.8.2023	-116'740.57
AUD	2'662'992.00	USD	4'000'000.00	29.9.2023	-37'332.21
JPY	1'983'921.69	USD	280'000'000.00	29.9.2023	-4'861.20
EUR	18'896'727.50	USD	17'150'000.00	31.10.2023	-93'145.80
EUR	21'570'740.00	USD	20'000'000.00	29.9.2023	-537'938.08
GBP	2'650'543.22	USD	2'135'000.00	31.8.2023	-96'285.63
USD	250'000.00	CHF	290'953.78	31.8.2023	-1'620.70
GBP	2'749'334.20	USD	2'155'000.00	29.9.2023	-23'353.07
USD	45'000'000.00	JPY	319'708.54	29.9.2023	-75.00
EUR	19'054'538.40	USD	17'200'000.00	30.11.2023	-19'090.94
JPY	2'593'981.33	USD	350'000'000.00	31.8.2023	118'456.68

Die Devisentermingeschäfte wurden mit folgender Gegenparteien abgeschlossen: CACEIS Investor Services Bank S.A., Zürcher Kantonalbank

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 in Jahresbericht angezeigt.

Erläuterung 13: Wertpapierleihe (Securities Lending)

Keinen Securities Lending vorhanden.

Erläuterung 14: Gebühren bei Zeichnung und Rückkauf von Zielfonds

Keinen investierung in andere Teilfonds des Umbrellas

Erläuterung 15: Zusätzliche Informationen

In der Berichtsperiode nicht relevant

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.