

ZWISCHENBERICHT UND UNGEPRÜFTER ABSCHLUSS
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
30. SEPTEMBER 2021

THREADNEEDLE (LUX)

Inhalt

Informationen zur Gesellschaft	4	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	47
Abschluss:		Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	49
Konsolidierter Abschluss für Threadneedle (Lux)	5	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	50
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	6	Threadneedle (Lux) - European Select	52
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	8	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	54
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	10	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	55
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	12	Threadneedle (Lux) - Global Technology	56
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	13	Threadneedle (Lux) - UK Equities	57
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	15	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	59
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	16	Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity*	61
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	17	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	62
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	18	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	63
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	19	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	65
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	21	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	67
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	22	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	68
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	23	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	69
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	24	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	70
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	26	Portfolioaufstellungen	
Threadneedle (Lux) - Global Focus	27	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	72
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	29	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	80
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	30	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	85
Threadneedle (Lux) - Global Select	32	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	94
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	33	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	99
Threadneedle (Lux) - American	35	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	108
Threadneedle (Lux) - American Select	37	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	116
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	39	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	121
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	40	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	127
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	41	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	132
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	42	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	143
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	43	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	147
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	45		

Inhalt

(Fortsetzung)

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	148	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	226
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	151	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	227
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	167	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	229
Threadneedle (Lux) - Global Focus	169	Erläuterungen zum Abschluss	230
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	171	Informationen für Anteilinhaber	335
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	174	Informationen für Anleger in der Schweiz	336
Threadneedle (Lux) - Global Select	176	Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte	337
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	178	Adressverzeichnis	339
Threadneedle (Lux) - American	180		
Threadneedle (Lux) - American Select	181		
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	182		
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	184		
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	186		
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	188		
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	190		
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	192		
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	194		
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	196		
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	198		
Threadneedle (Lux) - European Select	200		
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	202		
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	204		
Threadneedle (Lux) - Global Technology	206		
Threadneedle (Lux) - UK Equities	208		
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	209		
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity*	210		
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	211		
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	212		
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	219		
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	224		

*Siehe Erläuterung 1.

Zeichnungen werden nicht auf der Grundlage der Finanzberichte entgegengenommen. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des Verkaufsprospekts in Verbindung mit dem letzten Jahresbericht und dem letzten Zwischenbericht, falls dieser nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, erfolgen.

Bei diesem Bericht handelt es sich um eine Übersetzung der englischen Originalversion. Bei etwaigen Unklarheiten hat die englische Sprachversion Vorrang, soweit nach anwendbarem Recht zulässig.

Informationen zur Gesellschaft

Gesellschaft

Threadneedle (Lux)
R.C.S. Luxemburg B-50.216

Eingetragener Firmensitz

31 Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsgesellschaft

Threadneedle Management Luxembourg S.A.
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Verwaltungsrat

Jonathan Allen (am 7. Mai 2021 als Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten)
Head of Asia Pacific Institutional Sales and Product Development
Columbia Threadneedle Investments
Singapur

Marie-Jeanne Chèvremont-Lorenzini (am 7. Mai 2021 als
Verwaltungsratsmitglied zurückgetreten)
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Luxemburg

Claude Kremer
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Julie Griffiths
Chief Risk Officer, EMEA und Global Head of Investment Risk
Columbia Threadneedle Investments
London
Vereinigtes Königreich

Annemarie Nicole Arens (am 7. Mai 2021 in den Verwaltungsrat berufen)
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Joseph Patrick LaRocque (am 7. Mai 2021 in den Verwaltungsrat berufen)
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Maryland
Vereinigte Staaten von Amerika

Thomas Seale (am 7. Mai 2021 in den Verwaltungsrat berufen)
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Konsolidierter Abschluss für Threadneedle (Lux)

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2, 18	23.685.663.459
Bankguthaben	2	239.436.665
Termineinlagen	2, 19	85.307.513
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		133.874.050
Forderungen aus Zeichnungen		49.066.776
Zinsforderungen aus Swaps	2	7.938.989
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		46.390.784
Vorauszahlung aus Swaps	2	1.173.747
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	3.581.814
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	4.021.239
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	17.553.927
Sonstige Aktiva	20	12.413.811
Aktiva, insgesamt		24.286.422.774
Passiva		
Überziehungskredite		(1.178.094)
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2, 12	(61.362)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(124.794.810)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(63.259.166)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(5.910.755)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(386.104)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(1.392.329)
Fällige Bankzinsen		(6.866)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(32.815.948)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(63.006.312)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(104.672)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(20.429.139)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	8	(897.659)
Steuerverbindlichkeit	3	(2.693.278)
Sonstige Passiva	20	(13.604.343)
Passiva, insgesamt		(330.540.837)
Nettovermögen, insgesamt		23.955.881.937

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		23.052.196.950
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	128.365.771
Zinsen aus Anleihen, netto	2	61.374.244
Zinsen auf Bankguthaben	2	20.553
Zinsen aus Swaps		929.173
Zinsen aus Terminkontrakten		1.848
Andere Erträge		756.251
Erträge, insgesamt		191.447.840
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(118.773.407)
Performancegebühren	8	(785.429)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(562.403)
Ausländische Steuern	3	(1.336.935)
Dividendenaufwand aus Swaps		(2.001.953)
Zinsaufwand aus Swaps		(15.896.293)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(559.181)
Betriebskosten	5	(22.922.011)
Aufwand, insgesamt		(162.837.612)
Nettoertrag aus Anlagen		28.610.228
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.151.832.003
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		78.244.008
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen		(870.068)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(4.347.810)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(18.322.670)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(768.179)
Realisierter Nettogewinn aus Steuerrückforderung		20
Realisierter Nettogewinn		1.205.767.304
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		471.872.253
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		12.467.478
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Optionen		335.991
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(14.939.319)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		12.049.482
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		481.785.885
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.716.163.417
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		3.418.994.081
Anteilrücknahmen		(4.004.703.933)
Dividenden	7	(21.367.552)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(607.077.404)
Wechselkursdifferenzen	2	(210.083.880)
Änderung der Überkreuzbeteiligungen in Portfolios	18	4.682.854
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		23.955.881.937

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	542.513.205
Bankguthaben	2	19.398.100
Forderungen aus Zeichnungen		509.132
Zinsforderungen aus Swaps	2	45.921
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		3.744.807
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	1.354.296
Sonstige Aktiva	20	2.441
Aktiva, insgesamt		567.567.902
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(4.094.962)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(571.309)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(91.636)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(10.134.058)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(3.384.996)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(140.801)
Sonstige Passiva	20	(75.868)
Passiva, insgesamt		(18.493.630)
Nettovermögen, insgesamt		549.074.272

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	1.543.297,283
Klasse AEH	1.078.469,029
Klasse AKH	70,000
Klasse ANH	788,000
Klasse AU	1.131.361,552
Klasse AUP	113.696,626
Klasse DEC	101.032,964
Klasse DEH	214.908,693
Klasse DU	202.571,000
Klasse DUP	54.624,576
Klasse IEC	2.156.558,859
Klasse IEH	1.393.943,660
Klasse IEP	74,000
Klasse IGC	6.083,369
Klasse IGH	1.615.666,408
Klasse IKH	80.378,000
Klasse INH	785,000
Klasse IU	734.324,994
Klasse IUP	543.091,692
Klasse NEC	188.763,583
Klasse NEH	103.940,495
Klasse NGC	11.038.805,442
Klasse NGH	1.034.000,279
Klasse NU	1.524.458,902
Klasse NUP	85.340,000
Klasse XEH	84,000
Klasse XFH	92,000
Klasse XGH	9.220.264,954
Klasse XU	100,000
Klasse ZEH	2.139.997,958
Klasse ZFH	93,000
Klasse ZGH	29.365,171
Klasse ZU	1.663.144,528

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		505.611.566
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	3.719
Zinsen aus Anleihen, netto	2	6.157.437
Zinsen auf Bankguthaben	2	1.849
Zinsen aus Swaps		108.565
Zinsen aus Terminkontrakten		298
Erträge, insgesamt		6.271.868
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(825.328)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(18.424)
Zinsaufwand aus Swaps		(935.287)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(7.329)
Betriebskosten	3, 5	(447.097)
Aufwand, insgesamt		(2.233.465)
Nettoertrag aus Anlagen		4.038.403
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		5.098.519
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(544.414)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		3.461.649
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(1.274.526)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		392.205
Realisierter Nettogewinn		7.133.433
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(2.904.806)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		615.719
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(9.056.502)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		1.699.359
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(9.646.230)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.525.606
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		99.564.598
Anteilrücknahmen		(55.076.319)
Dividenden	7	(2.551.179)
Kapitalbewegungen, insgesamt		41.937.100
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		549.074.272

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	549.074.272	505.611.566	231.720.967

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AEC	10,8438 ¹	10,7710 ¹	10,1688 ¹
Klasse AEH	12,2384 ¹	12,0116 ¹	11,0413 ¹
Klasse AKH	122,8568 ²	120,4075 ²	110,4036 ²
Klasse ANH	10,9076 ³	10,6766 ³	9,7591 ³
Klasse AU	13,8379	13,5238	12,3096
Klasse AUP	12,3667	12,2255	11,4274
Klasse DEC	9,8844 ¹	9,8546 ¹	9,3773 ¹
Klasse DEH	11,7082 ¹	11,5352 ¹	10,6831 ¹
Klasse DU	12,0562	11,8269	10,8459
Klasse DUP	10,9925	10,9155	10,2875
Klasse IEC	10,6596 ¹	10,5732 ¹	9,9649 ¹
Klasse IEH	12,5634 ¹	12,3172 ¹	11,3035 ¹
Klasse IEP	11,6016 ¹	11,3003 ¹	11,3172 ¹
Klasse IGC	10,9272 ⁴	10,8060 ⁴	10,1319 ⁴
Klasse IGH	13,3620 ⁴	13,0594 ⁴	11,9152 ⁴
Klasse IKH	125,9810 ²	123,3018 ²	112,7923 ²
Klasse INH	10,9705 ³	10,7232 ³	9,7783 ³
Klasse IU	14,1970	13,8609	12,5914
Klasse IUP	11,4809	11,3406	10,5721
Klasse NEC	10,7405 ¹	10,6452 ¹	10,0163 ¹
Klasse NEH	11,4196 ¹	11,1857 ¹	10,2441 ¹
Klasse NGC	10,6985 ⁴	10,5683 ⁴	9,8807 ⁴
Klasse NGH	11,7770 ⁴	11,4987 ⁴	10,4701 ⁴
Klasse NU	12,3486	12,0441	10,9192
Klasse NUP	11,5621	11,4076	10,6268
Klasse XEH	10,0697 ¹	9,8476 ¹	–
Klasse XFH	10,0414 ⁵	9,8342 ⁵	–
Klasse XGH	11,6130 ⁴	11,3216 ⁴	10,2784 ⁴
Klasse XU	10,1597	9,8938	–
Klasse ZEH	11,5234 ¹	11,2951 ¹	10,3599 ¹
Klasse ZFH	9,9878 ⁵	9,8121 ⁵	–
Klasse ZGH	13,3174 ⁴	13,0122 ⁴	11,8664 ⁴
Klasse ZU	14,1693	13,8304	12,5574

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

²Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁴Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁵Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	124.530.178
Bankguthaben	2	3.396.633
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.731.462
Forderungen aus Zeichnungen		12
Zinsforderungen aus Swaps	2	11.788
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		739.221
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	233.677
Sonstige Aktiva	20	4.830
Aktiva, insgesamt		130.647.801
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.557.398)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(11.891)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(22.354)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(90.902)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(846.716)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(37.776)
Sonstige Passiva	20	(13.102)
Passiva, insgesamt		(3.580.139)
Nettovermögen, insgesamt		127.067.662

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	94.770,796
Klasse ANH	825,000
Klasse IE	3.014.815,695
Klasse IEP	85,000
Klasse INH	817,000
Klasse XE	84,000
Klasse XFH	92,000
Klasse XGH	72,000
Klasse XUH	100,000
Klasse ZE	78,000
Klasse ZFH	92,000
Klasse 1E	6.619.243,532
Klasse 1G	212.694,049
Klasse 2E	3.591.152,015
Klasse 2G	69,000
Klasse 3G	680.760,993
Klasse 4E	236.424,367
Klasse 4G	2.978.486,751
Klasse 8E	921.279,058
Klasse 8G	110.626,447
Klasse 9G	70,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		157.999.564
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	997.516
Zinsen auf Bankguthaben	2	18
Zinsen aus Swaps		12.214
Erträge, insgesamt		1.009.748
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(260.978)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(12.454)
Zinsaufwand aus Swaps		(180.626)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(2.115)
Betriebskosten	3, 5	(88.875)
Aufwand, insgesamt		(545.048)
Nettoertrag aus Anlagen		464.700
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.512.590
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		52.329
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(95.526)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(226.196)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		8.471
Realisierter Nettogewinn		1.251.668
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(1.484.332)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(66.075)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		15.307
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		84.372
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(1.450.728)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		265.640
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		2.371.901
Anteilrücknahmen		(33.569.437)
Dividenden	7	(6)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(31.197.542)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		127.067.662

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
EUR	127.067.662	157.999.564	127.139.343

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE	10,7787	10,7975	9,9041
Klasse ANH	10,4241 ¹	10,4217 ¹	9,4949 ¹
Klasse IE	10,9726	10,9588	9,9912
Klasse IEP [#]	9,9132	–	–
Klasse INH	10,5460 ¹	10,5063 ¹	9,5194 ¹
Klasse XE	10,1440	10,1073	–
Klasse XFH	10,1142 ²	10,0938 ²	–
Klasse XGH	10,1951 ³	10,1315 ³	–
Klasse XUH	10,2142 ⁴	10,1441 ⁴	–
Klasse ZE	10,9309	10,9309	9,9786
Klasse ZFH	10,0654 ²	10,0801 ²	–
Klasse 1E	1,4703	1,4728	1,3507
Klasse 1G	1,1632 ³	1,1548 ³	1,1002 ³
Klasse 2E	10,9838	10,9688	9,9984
Klasse 2G	10,4994 ³	10,3939 ³	9,8457 ³
Klasse 3G	1,3068 ³	1,2941 ³	1,2267 ³
Klasse 4E	11,0636	11,0208	–
Klasse 4G	10,9491 ³	10,8094 ³	10,1845 ³
Klasse 8E	1,8405	1,8383	1,6764
Klasse 8G	1,5837 ³	1,5677 ³	1,4850 ³
Klasse 9G	10,4779 ³	10,3783 ³	9,8373 ³

¹Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

²Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

³Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

⁴Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

[#]Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	549.347.382
Bankguthaben	2	4.067.748
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		8.360.946
Forderungen aus Zeichnungen		185.693
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		6.542.921
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	397.269
Aktiva, insgesamt		568.901.959
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(8.198.374)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(13.006.256)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(375.557)
Sonstige Passiva	20	(81.537)
Passiva, insgesamt		(21.661.724)
Nettovermögen, insgesamt		547.240.235

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	75,000
Klasse AKH	81,000
Klasse ANH	807,000
Klasse IE	7.673.539,250
Klasse IEP	5.126.247,644
Klasse IKH	80,000
Klasse INH	798,000
Klasse XE	77,000
Klasse ZE	203.866,677
Klasse ZEP	473.149,000
Klasse 1E	14.692.384,508
Klasse 1EP	1.305.814,987
Klasse 1G	292.244,360
Klasse 1GP	23.678,594
Klasse 1UT	287.966,873
Klasse 2E	2.008.348,000
Klasse 2EP	84,000
Klasse 2FH	6.834,346
Klasse 2G	68,000
Klasse 2GP	75,000
Klasse 3E	3.571.829,140
Klasse 3EP	2.432.223,077
Klasse 3FC	13.176,825
Klasse 3FH	39.078,671
Klasse 3G	921.485,349
Klasse 3GP	111.659,650
Klasse 4E	194.671,093
Klasse 4G	1.826.379,501
Klasse 8E	2.460.622,223
Klasse 8EP	5.555.524,634
Klasse 8FH	32.415,940
Klasse 8G	10.635,667
Klasse 8GP	5.347,069
Klasse 9E	376.347,660
Klasse 9EP	7.573,873
Klasse 9FC	92,741
Klasse 9FH	2.306,914
Klasse 9G	67,000
Klasse 9GP	75,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		601.800.632
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	48
Zinsen aus Anleihen, netto	2	10.790.559
Zinsen auf Bankguthaben	2	390
Erträge, insgesamt		10.790.997
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.275.128)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(10.481)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(4.805)
Betriebskosten	3, 5	(478.237)
Aufwand, insgesamt		(2.768.651)
Nettoertrag aus Anlagen		8.022.346
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		4.683.218
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		54.752
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		47.660
Realisierter Nettogewinn		4.785.630
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(4.580.545)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		758.517
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(3.822.028)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		8.985.948
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		50.256.064
Anteilrücknahmen		(113.759.647)
Dividenden	7	(42.762)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(63.546.345)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		547.240.235

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
EUR	547.240.235	601.800.632	476.354.207

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE	11,3483	11,2181	–
Klasse AKH	106,2903 ¹	104,9357 ¹	88,6643 ¹
Klasse ANH	10,6972 ²	10,5488 ²	8,8954 ²
Klasse IE	11,3417	11,1683	9,3892
Klasse IEP	10,1450	9,9899	8,7058
Klasse IKH	107,6392 ¹	105,8588 ¹	88,9089 ¹
Klasse INH	10,8393 ²	10,6479 ²	8,9222 ²
Klasse XE	11,0200	10,8140	9,0281
Klasse ZE	11,3197	11,1495	9,3780
Klasse ZEP	10,1258	9,9735	8,7007
Klasse 1E	11,1577	11,0164	9,3105
Klasse 1EP	9,9838	9,8573	8,6466
Klasse 1G	10,6587 ³	10,4297 ³	9,1568 ³
Klasse 1GP	9,5625 ³	9,3569 ³	8,5225 ³
Klasse 1UT	10,4578 ⁴	10,4752 ⁴	9,1107 ⁴
Klasse 2E	11,3514	11,1761	9,3929
Klasse 2EP	10,1849	10,0267	8,7357
Klasse 2FH	11,2171 ⁵	11,0615 ⁵	9,3252 ⁵
Klasse 2G	10,8460 ³	10,5872 ³	9,2443 ³
Klasse 2GP	9,7385 ³	9,4995 ³	8,5956 ³
Klasse 3E	11,3717	11,1933	9,4027
Klasse 3EP	10,2486	10,0878	8,7895
Klasse 3FC	10,0724 ⁵	9,9302 ⁵	8,6906 ⁵
Klasse 3FH	11,2347 ⁵	11,0760 ⁵	9,3331 ⁵
Klasse 3G	10,8623 ³	10,5964 ³	9,2468 ³
Klasse 3GP	9,6698 ³	9,4331 ³	8,5390 ³
Klasse 4E	11,6186	11,3964	9,5067
Klasse 4G	11,3532 ³	11,0365 ³	9,5632 ³
Klasse 4GP	–	–	8,7170 ³
Klasse 8E	11,3369	11,1642	9,3866
Klasse 8EP	10,1875	10,0322	8,7498
Klasse 8FH	11,2019 ⁵	11,0486 ⁵	9,3179 ⁵
Klasse 8G	10,8322 ³	10,5718 ³	9,2336 ³
Klasse 8GP	9,7303 ³	9,4964 ³	8,6037 ³
Klasse 9E	11,3826	11,2018	9,4061
Klasse 9EP	10,2622	10,0992	8,7964
Klasse 9FC	10,1478 ⁵	10,0032 ⁵	8,7510 ⁵
Klasse 9FH	11,2530 ⁵	11,0918 ⁵	9,3420 ⁵
Klasse 9G	10,8886 ³	10,6161 ³	9,2545 ³
Klasse 9GP	9,7567 ³	9,5122 ³	8,6021 ³

¹Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

²Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

³Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

⁴Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

⁵Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	100.600.922
Bankguthaben	2	2.159.827
Zinsforderungen aus Swaps	2	1.884
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.125.869
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	38.046
Aktiva, insgesamt		103.926.548
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(648.960)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(4.731)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(623.118)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.310)
Sonstige Passiva	20	(8.470)
Passiva, insgesamt		(1.286.589)
Nettovermögen, insgesamt		102.639.959

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	2.426,182
Klasse AEP	167,669
Klasse AKH	82,000
Klasse ANH	82,000
Klasse IE	34.835,871
Klasse IEP	9,000
Klasse IGC	8,000
Klasse IGH	7,000
Klasse IKH	82,000
Klasse INH	816,000
Klasse XE	37.800,539
Klasse XGC	71.793,472
Klasse XGH	689.374,273
Klasse ZE	8,200

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE	104,3434	103,3869	89,6665
Klasse AEP	98,2171	97,3234	87,4074
Klasse AKH	104,8086 ¹	103,6634 ¹	89,7046 ¹
Klasse ANH	106,1116 ²	104,8255 ²	90,4760 ²
Klasse IE	105,2684	104,0942	89,9208
Klasse IEP	99,0533	97,9620	87,6410
Klasse IGC	100,5255 ³	99,1215 ³	88,1422 ³
Klasse IGH	106,5476 ³	105,0674 ³	90,3604 ³
Klasse IKH	105,1598 ¹	103,8150 ¹	89,4959 ¹
Klasse INH	10,6014 ²	10,4542 ²	8,9899 ²
Klasse XE	106,2043	104,8093	90,1780
Klasse XGC	101,2661 ³	99,6631 ³	88,3048 ³
Klasse XGH	107,5057 ³	105,8053 ³	90,6104 ³
Klasse ZE	105,1451	104,0037	89,8970

¹Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.²Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.³Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		87.774.729
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.725.252
Zinsen auf Bankguthaben	2	163
Zinsen aus Swaps		31.347
Erträge, insgesamt		1.756.762
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(6.568)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(4.844)
Betriebskosten	3, 5	(49.001)
Aufwand, insgesamt		(60.413)
Nettoertrag aus Anlagen		1.696.349
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(182.603)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		1.189.171
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		6.199
Realisierter Nettogewinn		1.012.767
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(437.729)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(25.755)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.486.923)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(1.950.407)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		758.709
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		15.243.413
Anteilrücknahmen		(1.136.892)
Kapitalbewegungen, insgesamt		14.106.521
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		102.639.959

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
EUR	102.639.959	87.774.729	46.407.346

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	384.184.758
Bankguthaben	2	1.371.509
Forderungen aus Zeichnungen		812.701
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.940.279
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	653.669
Aktiva, insgesamt		388.962.916
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(451.244)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(94.506)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(204.410)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(100.676)
Sonstige Passiva	20	(38.289)
Passiva, insgesamt		(889.125)
Nettovermögen, insgesamt		388.073.791

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.554.973,127
Klasse AEP	44.986,000
Klasse AFH	93,000
Klasse AKH	86,000
Klasse ANH	861,000
Klasse ASC	100,000
Klasse ASH	100,000
Klasse AUC	100,000
Klasse AUH	100,000
Klasse ID	22.738.015,068
Klasse IE	5.308.076,449
Klasse IEP	3.300.517,175
Klasse IFH	2.028.612,000
Klasse IGH	351,000
Klasse IKH	85,000
Klasse INH	839,000
Klasse ISC	100,000
Klasse ISH	100,000
Klasse IUC	27.364,458
Klasse IUH	100,000
Klasse LE	3.939.441,429
Klasse NEP	97.524,873
Klasse ZD	9.560.412,625
Klasse ZE	3.400.557,593
Klasse ZEP	499.117,379
Klasse ZFH	35.589,000
Klasse ZGC	2.209.355,944
Klasse ZGH	541.074,704
Klasse ZUH	1.505,141

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		329.896.379
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.941.159
Zinsen auf Bankguthaben	2	116
Erträge, insgesamt		1.941.275
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(571.945)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(11.285)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(2.746)
Betriebskosten	3, 5	(210.989)
Aufwand, insgesamt		(796.965)
Nettoertrag aus Anlagen		1.144.310
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(981.785)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		97.916
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(319.802)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		340.674
Realisierter Netto(verlust)		(862.997)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(931.558)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(45.810)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		433.483
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(543.885)
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(262.572)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		103.410.301
Anteilrücknahmen		(44.150.621)
Dividenden	7	(819.696)
Kapitalbewegungen, insgesamt		58.439.984
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		388.073.791

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
EUR	388.073.791	329.896.379	154.103.742

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE	9,9665	9,9729	–
Klasse AEP	9,8553	9,9137	–
Klasse AFH	9,9566 ¹	9,9710 ¹	–
Klasse AKH	99,7063 ²	99,5278 ²	–
Klasse ANH	10,0068 ³	9,9762 ³	–
Klasse ASC	9,9449 ⁴	9,9703 ⁴	–
Klasse ASH	10,0046 ⁴	9,9784 ⁴	–
Klasse AUC	9,9482 ⁵	9,9704 ⁵	–
Klasse AUH	10,0165 ⁵	9,9792 ⁵	–
Klasse ID	10,0867 ⁶	10,0874 ⁶	9,5778 ⁶
Klasse IE	10,7571	10,7559	10,1785
Klasse IEP	10,1580	10,2088	9,7761
Klasse IFH	10,4745 ¹	10,4909 ¹	9,9642 ¹
Klasse IGH	10,0079 ⁷	9,9775 ⁷	–
Klasse IKH	100,9628 ²	100,7592 ²	95,0380 ²
Klasse INH	10,2669 ³	10,2330 ³	9,6122 ³
Klasse ISC	9,9457 ⁴	9,9703 ⁴	–
Klasse ISH	10,0055 ⁴	9,9784 ⁴	–
Klasse IUC	9,9514 ⁵	9,9711 ⁵	–
Klasse IUH	10,0209 ⁵	9,9799 ⁵	–
Klasse LE	10,7906	10,7895	10,2060
Klasse NEP	1023,4703	1028,6742	984,7206
Klasse ZD	10,0744 ⁶	10,0776 ⁶	9,5733 ⁶
Klasse ZE	10,7275	10,7290	10,1580
Klasse ZEP	10,1072	10,1616	9,7334
Klasse ZFH	10,4635 ¹	10,4827 ¹	9,9581 ¹
Klasse ZGC	10,4652 ⁷	10,4934 ⁷	–
Klasse ZGH	10,6485 ⁷	10,6218 ⁷	–
Klasse ZUH	10,2796 ⁵	10,2472 ⁵	–

¹Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

²Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

³Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

⁴Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

⁵Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

⁶Die Klasse lautet auf DKK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

⁷Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	213.424.713
Bankguthaben	2	13.006.312
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.169.709
Forderungen aus Zeichnungen		452.290
Zinsforderungen aus Swaps	2	47.899
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2.024.042
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	708
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	1.852.893
Aktiva, insgesamt		232.978.566
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(4.202.541)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(359.719)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(108.244)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(4.416.160)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(168.735)
Sonstige Passiva	20	(41.325)
Passiva, insgesamt		(9.296.724)
Nettovermögen, insgesamt		223.681.842

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	2.957.517,633
Klasse AEP	726.933,044
Klasse AKH	81,000
Klasse ANH	802,000
Klasse AUH	86,000
Klasse DE	1.321.655,631
Klasse DEP	1.821.881,560
Klasse DUH	87,000
Klasse IE	1.926.682,604
Klasse INH	792,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE	31,2041	31,0867	27,7686
Klasse AEP	15,2609	15,3978	14,1492
Klasse AKH	106,3216 ¹	105,8567 ¹	94,4608 ¹
Klasse ANH	10,7451 ²	10,6864 ²	9,5087 ²
Klasse AUH	11,7582 ³	11,6784 ³	10,3501 ³
Klasse DE	29,1665	29,1371	26,1701
Klasse DEP	11,4180	11,5522	10,6750
Klasse DUH	11,5189 ³	11,4774 ³	10,2405 ³
Klasse IE	31,6332	31,4196	27,8985
Klasse INH	10,9100 ²	10,8071 ²	9,5432 ²
Klasse W	–	–	58,8490

¹Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.²Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.³Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		234.144.701
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	2.947.223
Zinsen auf Bankguthaben	2	378
Zinsen aus Swaps		115.297
Erträge, insgesamt		3.062.898
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.027.269)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(30.241)
Zinsaufwand aus Swaps		(1.036.463)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(14.436)
Betriebskosten	3, 5	(254.080)
Aufwand, insgesamt		(2.362.489)
Nettoertrag aus Anlagen		700.409
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.106.929
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		835.521
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.525.791)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(1.339.030)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(204.094)
Realisierter Netto(verlust)		(1.126.465)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(704.618)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(818.723)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		1.636.372
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		1.248.448
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.361.479
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		935.423
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		43.110.026
Anteilrücknahmen		(54.111.175)
Dividenden	7	(397.133)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(11.398.282)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		223.681.842

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
EUR	223.681.842	234.144.701	165.029.205

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	49.523.414
Bankguthaben	2	1.146.401
Forderungen aus Zeichnungen		47.372
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		510.936
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	89.164
Aktiva, insgesamt		51.317.287
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(51.067)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(731.609)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(46.731)
Sonstige Passiva	20	(11.306)
Passiva, insgesamt		(840.713)
Nettovermögen, insgesamt		50.476.574

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	495.559,570
Klasse AEH	267.484,861
Klasse AKH	80,000
Klasse ANH	792,000
Klasse ASH	8.183,861
Klasse AU	116.557,478
Klasse AUP	769.431,620
Klasse DEC	49.616,968
Klasse DEH	140.092,003
Klasse DU	229.029,854
Klasse IEC	305.086,000
Klasse IEH	407.992,116
Klasse IU	2.093,260
Klasse W	6.537,236
Klasse WEH	7.298,489
Klasse XUP	85,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AEC	12,8286 ¹	12,9505 ¹	11,4485 ¹
Klasse AEH	22,7652 ¹	22,5246 ¹	19,0129 ¹
Klasse AKH	107,3149 ²	105,9916 ²	89,1452 ²
Klasse ANH	10,8384 ³	10,6943 ³	8,9692 ³
Klasse ASH	15,1515 ⁴	14,9331 ⁴	12,5045 ⁴
Klasse AU	24,1455	23,7934	19,8691
Klasse AUP	8,2757	8,3207	7,2747
Klasse DEC	9,2955 ¹	9,3896 ¹	8,3093 ¹
Klasse DEH	17,4682 ¹	17,2924 ¹	14,6111 ¹
Klasse DU	18,8064	18,5415	15,4989
Klasse IEC	9,7229 ¹	9,7778 ¹	–
Klasse IEH	32,2082 ¹	31,7423 ¹	26,5802 ¹
Klasse IU	12,3201	12,0940	10,0191
Klasse W	33,0371	32,4983	27,0437
Klasse WEH	22,2783 ¹	22,0058 ¹	18,5115 ¹
Klasse XUP	11,7625	11,7343	10,0921

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.²Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.³Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.⁴Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		47.451.659
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	971
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.002.693
Zinsen auf Bankguthaben	2	250
Erträge, insgesamt		1.003.914
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(286.502)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(20)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(20)
Betriebskosten	3, 5	(67.955)
Aufwand, insgesamt		(354.497)
Nettoertrag aus Anlagen		649.417
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		351.813
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(523.241)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(22.723)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(32.736)
Realisierter Netto(verlust)		(226.887)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(211.501)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(260.759)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		89.164
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(383.096)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		39.434
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		7.947.485
Anteilrücknahmen		(4.604.571)
Dividenden	7	(357.433)
Kapitalbewegungen, insgesamt		2.985.481
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		50.476.574

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	50.476.574	47.451.659	33.146.518

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	41.100.336
Bankguthaben	2	1.537.484
Forderungen aus Zeichnungen		2.611
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		498.539
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	64.969
Aktiva, insgesamt		43.203.939
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(73.689)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(37.310)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(48.769)
Sonstige Passiva	20	(10.879)
Passiva, insgesamt		(170.647)
Nettovermögen, insgesamt		43.033.292

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	70.357,901
Klasse AEH	16.434,304
Klasse AKH	82,000
Klasse ANH	818,000
Klasse ASH	5.158,612
Klasse AU	55.178,259
Klasse AUP	2.948.773,338
Klasse DEH	12.529,970
Klasse DU	21.781,309
Klasse IEH	21.782,572
Klasse IU	89,000
Klasse SU	673,658
Klasse SUP	50.594,368
Klasse W	8.433,618
Klasse XUP	89,000
Klasse ZU	76,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AEC	9,2657 ¹	9,2177 ¹	8,1700 ¹
Klasse AEH	27,6005 ¹	26,8384 ¹	22,6402 ¹
Klasse AKH	103,6967 ²	100,7566 ²	84,8443 ²
Klasse ANH	10,4424 ³	10,1328 ³	8,5211 ³
Klasse ASH	13,0233 ⁴	12,6134 ⁴	10,5597 ⁴
Klasse AU	81,7866	79,1694	66,0483
Klasse AUP	11,4294	11,3182	9,9193
Klasse DEH	20,5023 ¹	19,9465 ¹	16,8452 ¹
Klasse DU	58,1329	56,3008	47,0167
Klasse IEH	30,3161 ¹	29,3633 ¹	24,5729 ¹
Klasse IU	11,2456	10,8581	9,0048
Klasse SU	32,8195	31,7934	26,5644
Klasse SUP	10,9823	10,8819	9,5489
Klasse W	68,1919	65,8940	54,7816
Klasse XUP	11,0870	10,9029	9,3824
Klasse ZU	13,1387	12,6758	10,4968

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.²Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.³Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.⁴Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		45.515.822
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	369
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.025.715
Zinsen auf Bankguthaben	2	152
Erträge, insgesamt		1.026.236
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(305.097)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(100)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(17)
Betriebskosten	3, 5	(67.959)
Aufwand, insgesamt		(373.173)
Nettoertrag aus Anlagen		653.063
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		223.388
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(27.285)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(24.506)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(3.111)
Realisierter Nettogewinn		168.486
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		604.830
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(8.626)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		64.969
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		661.173
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.482.722
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		281.333
Anteilrücknahmen		(3.407.683)
Dividenden	7	(838.902)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(3.965.252)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		43.033.292

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	43.033.292	45.515.822	45.432.000

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	103.599.704
Bankguthaben	2	5.160.588
Forderungen aus Zeichnungen		791
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.272.170
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	37.813
Aktiva, insgesamt		110.071.066
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.133.766)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(717.617)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(57.977)
Sonstige Passiva	20	(20.217)
Passiva, insgesamt		(1.929.577)
Nettovermögen, insgesamt		108.141.489

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	2.558.999,677
Klasse AEH	184.097,816
Klasse AKH	85,000
Klasse ANH	835,000
Klasse ASC	141.035,682
Klasse ASH	20.631,146
Klasse AU	658.591,868
Klasse AUP	1.573.844,274
Klasse DEH	128.375,963
Klasse DU	142.725,540
Klasse IE	85.348,303
Klasse IEH	717.330,047
Klasse XU	3.441.839,392
Klasse XUP	787.441,055
Klasse ZEH	21.244,600

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AEC	5,2370 ¹	5,3304 ¹	4,8028 ¹
Klasse AEH	15,4196 ¹	15,3274 ¹	13,1271 ¹
Klasse AKH	101,1453 ²	100,3800 ²	85,8647 ²
Klasse ANH	10,2578 ³	10,1668 ³	8,6667 ³
Klasse ASC	7,1342 ⁴	7,2335 ⁴	6,4712 ⁴
Klasse ASH	11,5541 ⁴	11,4387 ⁴	9,7217 ⁴
Klasse AU	18,7665	18,5735	15,7370
Klasse AUP	5,5758	5,6508	5,0421
Klasse DEH	12,0047 ¹	11,9416 ¹	10,2427 ¹
Klasse DU	14,5957	14,4565	12,2671
Klasse IE	10,1060 ¹	9,8260 ¹	8,8511 ¹
Klasse IEH	17,6735 ¹	17,5011 ¹	14,8774 ¹
Klasse XU	11,5656	11,3638	9,4901
Klasse XUP	9,6746	9,7360	8,5602
Klasse ZEH	11,3450 ¹	11,2373 ¹	9,5569 ¹

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.²Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.³Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.⁴Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		115.675.743
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.727
Zinsen aus Anleihen, netto	2	2.604.558
Zinsen auf Bankguthaben	2	258
Erträge, insgesamt		2.606.543
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(368.140)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(30)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(47)
Betriebskosten	3, 5	(125.259)
Aufwand, insgesamt		(493.476)
Nettoertrag aus Anlagen		2.113.067
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		122.376
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(352.010)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(88.742)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(16.791)
Realisierter Netto(verlust)		(335.167)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(483.612)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(120.216)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(11.961)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(615.789)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.162.111
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		4.789.509
Anteilrücknahmen		(12.630.547)
Dividenden	7	(855.327)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(8.696.365)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		108.141.489

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	108.141.489	115.675.743	107.744.487

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	186.714.332
Bankguthaben	2	4.316.937
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		993.929
Forderungen aus Zeichnungen		654
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2.428.906
Aktiva, insgesamt		194.454.758
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(3.209.295)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.570.160)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(95.058)
Sonstige Passiva	20	(18.609)
Passiva, insgesamt		(4.893.122)
Nettovermögen, insgesamt		189.561.636

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	29.470,445
Klasse AEH	20.747,014
Klasse AKH	80,000
Klasse ANH	802,000
Klasse ASH	38.822,044
Klasse AU	102.867,427
Klasse AUP	263.074,862
Klasse DEC	29.851,757
Klasse DEH	28.236,180
Klasse DU	55.590,628
Klasse IEC	92,000
Klasse IEH	1.970.528,105
Klasse IKH	79,000
Klasse INH	789,000
Klasse ISC	135,000
Klasse IU	7.997.494,297
Klasse TEH	3.547,580
Klasse XUP	90,000
Klasse ZFH	82,000
Klasse ZGH	58,000
Klasse ZU	199.856,310

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		210.577.608
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	5.424.604
Zinsen auf Bankguthaben	2	917
Erträge, insgesamt		5.425.521
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(629.881)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(3)
Betriebskosten	3, 5	(124.915)
Aufwand, insgesamt		(754.799)
Nettoertrag aus Anlagen		4.670.722
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		2.951.682
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.017.407)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(20.118)
Realisierter Nettogewinn		1.914.157
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(534.564)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(456.756)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(991.320)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		5.593.559
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		17.318.863
Anteilrücknahmen		(43.807.990)
Dividenden	7	(120.404)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(26.609.531)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		189.561.636

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	189.561.636	210.577.608	109.192.138

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AEC	12,4882 ¹	12,5108 ¹	11,1930 ¹
Klasse AEH	33,5450 ¹	32,7344 ¹	27,7754 ¹
Klasse AKH	107,3324 ²	104,5429 ²	88,5458 ²
Klasse ANH	10,7770 ³	10,4867 ³	8,8652 ³
Klasse ASH	15,7431 ⁴	15,3006 ⁴	12,8841 ⁴
Klasse AU	39,4493	38,3288	32,1520
Klasse AUP	13,4143	13,3803	11,8329
Klasse DEC	9,4199 ¹	9,4471 ¹	8,4645 ¹
Klasse DEH	24,1400 ¹	23,5798 ¹	20,0462 ¹
Klasse DU	28,3409	27,5635	23,1677
Klasse IEC	9,1760 ¹	9,1542 ¹	8,1216 ¹
Klasse IEH	33,4616 ¹	32,5065 ¹	27,3364 ¹
Klasse IKH	109,2713 ²	105,9750 ²	88,9411 ²
Klasse INH	10,9807 ³	10,6374 ³	8,9074 ³
Klasse ISC ⁵	9,9712 ⁴	—	—
Klasse IU	12,2864	11,8836	9,8795
Klasse TEH	11,9432 ¹	11,60331 ¹	9,7602 ¹
Klasse XUP	11,1089	10,9963	9,6033
Klasse ZFH	11,3828 ⁵	11,0919 ⁵	9,3762 ⁵
Klasse ZGH	12,5819 ⁶	12,2029 ⁶	10,2390 ⁶
Klasse ZU	14,3318	13,8794	11,5675

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

²Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁴Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁵Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁶Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

^{*}Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	63.554.536
Bankguthaben	2	923.430
Forderungen aus Zeichnungen		21.584
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		623.075
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	44.172
Aktiva, insgesamt		65.166.797
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(60.301)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(396.849)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(17.185)
Sonstige Passiva	20	(9.391)
Passiva, insgesamt		(483.726)
Nettovermögen, insgesamt		64.683.071

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	99.846,014
Klasse AKH	82,000
Klasse AS	673,367
Klasse ASC	3.127,939
Klasse ASH	36.956,696
Klasse AU	140.194,518
Klasse AUP	888.473,141
Klasse AVC	100,000
Klasse AVH	100,000
Klasse DEH	44.715,521
Klasse IEH	1.132.906,045
Klasse IGH	54,000
Klasse ISH	97,000
Klasse IU	41.197,659
Klasse XU	2.389.924,753
Klasse ZU	42.070,000
Klasse ZUP	92,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AEH	12,129 ¹	11,960 ¹	10,523 ¹
Klasse AKH	104,5289 ²	102,8729 ²	90,2578 ²
Klasse AS	11,9794 ³	11,6426 ³	10,7399 ³
Klasse ASC	10,8671 ³	10,8641 ³	9,8642 ³
Klasse ASH	13,3705 ³	13,1327 ³	11,4606 ³
Klasse AU	13,6795	13,4327	11,6914
Klasse AUP	11,3448	11,3378	10,2697
Klasse AVC	10,3624 ⁴	10,3878 ⁴	9,4610 ⁴
Klasse AVH	11,8048 ⁴	11,6150 ⁴	10,1653 ⁴
Klasse DEH	11,7974 ¹	11,6515 ¹	10,2773 ¹
Klasse IEH	12,6834 ¹	12,4708 ¹	10,9001 ¹
Klasse IGH	13,4513 ⁵	13,1827 ⁵	11,4570 ⁵
Klasse ISH	14,0352 ³	13,7420 ³	11,9152 ³
Klasse IU	14,3316	14,0310	12,1334
Klasse XU	13,5668	13,2554	11,3998
Klasse ZU	14,3367	14,0429	12,1566
Klasse ZUP	10,9113	10,8803	9,8031

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.²Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.³Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.⁴Die Klasse lautet auf AUD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.⁵Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		68.819.183
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.245.224
Zinsen auf Bankguthaben	2	274
Erträge, insgesamt		1.245.498
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(113.743)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(41)
Betriebskosten	3, 5	(59.393)
Aufwand, insgesamt		(173.177)
Nettoertrag aus Anlagen		1.072.321
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(267.641)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(159.111)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(15.640)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		759
Realisierter Netto(verlust)		(441.633)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		667.493
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(151.128)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(37.203)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		479.162
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.109.850
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		2.909.555
Anteilrücknahmen		(7.933.449)
Dividenden	7	(222.068)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(5.245.962)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		64.683.071

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	64.683.071	68.819.183	47.684.339

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	31.879.652
Bankguthaben	2	845.879
Termineinlagen	2, 19	893.648
Forderungen aus Zeichnungen		12
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	7.499
Sonstige Aktiva	20	574
Aktiva, insgesamt		33.627.264
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(156.694)
Fällige Bankzinsen		(643)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(52.564)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(15.455)
Sonstige Passiva	20	(5.610)
Passiva, insgesamt		(230.966)
Nettovermögen, insgesamt		33.396.298

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	17.934,345
Klasse AEP	73,265
Klasse DE	32.997,477
Klasse IE	629.317,427
Klasse IEP	71,925
Klasse LE	2.096.979,740
Klasse LEP	71,870
Klasse ZE	71,748
Klasse ZEP	72,538

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE	11,7000	11,3495	9,1419
Klasse AEP	11,5954	11,2520	9,0786
Klasse DE	11,4023	11,1024	9,0100
Klasse IE	11,9847	11,5850	9,2667
Klasse IEP	11,8827	11,4878	9,2021
Klasse LE	12,0477	11,6371	9,2945
Klasse LEP	11,9471	11,5394	9,2290
Klasse ZE	11,9064	11,5196	9,2308
Klasse ZEP	11,8117	11,4285	9,1673

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		31.879.013
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.740
Zinsen auf Bankguthaben	2	2
Zinsen aus Terminkontrakten		149
Erträge, insgesamt		1.891
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(92.090)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(12.972)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(2.047)
Betriebskosten	3, 5	(33.380)
Aufwand, insgesamt		(140.489)
Netto(verlust) aus Anlagen		(138.598)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		190.887
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(113.052)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		255.410
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(27.720)
Realisierter Nettogewinn		305.525
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		926.692
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		140.538
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(106.680)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		960.550
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.127.477
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		998.148
Anteilrücknahmen		(608.339)
Dividenden	7	(1)
Kapitalbewegungen, insgesamt		389.808
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		33.396.298

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
EUR	33.396.298	31.879.013	26.502.999

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	45.635.915
Bankguthaben	2	1.893.413
Termineinlagen	2, 19	3.500.010
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.186.357
Forderungen aus Zeichnungen		83.462
Zinsforderungen aus Swaps	2	14.958
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		30.489
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	572.218
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	641.992
Sonstige Aktiva	20	12.304
Aktiva, insgesamt		53.571.118
Passiva		
Überziehungskredite		(48.550)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(408.361)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(25.776)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(7.563)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(346.990)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(59.906)
Sonstige Passiva	20	(12.511)
Passiva, insgesamt		(909.657)
Nettovermögen, insgesamt		52.661.461

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	63.743,884
Klasse AEH	321.629,731
Klasse AKH	74,000
Klasse AU	348.486,714
Klasse AUP	355.872,029
Klasse DEH	106.760,238
Klasse DU	222.307,937
Klasse IEH	73,000
Klasse IGH	12.133,135
Klasse IU	269.891,456
Klasse W	16.463,834

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AEC	14,1755 ¹	14,0361 ¹	11,8961 ¹
Klasse AEH	29,1867 ¹	28,7145 ¹	23,9870 ¹
Klasse AKH	114,0985 ²	112,0590 ²	93,4570 ²
Klasse AU	44,0321	43,1173	35,5588
Klasse AUP	16,4884	16,2512	13,5959
Klasse DEH	21,0045 ¹	20,7320 ¹	17,4306 ¹
Klasse DU	28,7655	28,2598	23,4573
Klasse IEH	11,4683 ¹	11,2478 ¹	9,3386 ¹
Klasse IGH	30,0175 ³	29,3439 ³	24,2056 ³
Klasse IU	32,7635	31,9704	26,1826
Klasse W	72,4715	71,0014	58,6132

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.²Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.³Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		58.030.727
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	174.583
Zinsen aus Anleihen, netto	2	4.190
Zinsen auf Bankguthaben	2	240
Zinsen aus Swaps		129.786
Zinsen aus Terminkontrakten		126
Erträge, insgesamt		308.925
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(376.595)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(4.803)
Zinsaufwand aus Swaps		(4.571)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(5.139)
Betriebskosten	3, 5	(79.012)
Aufwand, insgesamt		(470.120)
Netto(verlust) aus Anlagen		(161.195)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		5.784.111
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		8.648
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(561.243)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(2.258.630)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		23.448
Realisierter Nettogewinn		2.996.334
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(2.496.254)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(20.817)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		123.758
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		549.150
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(1.844.163)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		990.976
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		2.542.646
Anteilrücknahmen		(8.855.951)
Dividenden	7	(46.937)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(6.360.242)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		52.661.461

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	52.661.461	58.030.727	49.565.024

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	151.805.834
Bankguthaben	2	9.390.847
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.892.143
Forderungen aus Zeichnungen		158.157
Zinsforderungen aus Swaps	2	2.325
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		821.632
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	72.420
Sonstige Aktiva	20	34.327
Aktiva, insgesamt		164.177.685
Passiva		
Überziehungskredite		(262.340)
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2, 12	(61.362)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.052.945)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(502.572)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(3.630)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.303.239)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(103.929)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(208.132)
Sonstige Passiva	20	(42.781)
Passiva, insgesamt		(3.540.930)
Nettovermögen, insgesamt		160.636.755

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	75.102,989
Klasse AEC	5.199.627,748
Klasse AEH	781.029,589
Klasse AEP	1.632.417,183
Klasse AS	100,000
Klasse ASC	28.145,394
Klasse ASH	639,122
Klasse ASP	5.833,077
Klasse AU	480.941,008
Klasse AUM	40.754,701
Klasse AUP	1.099.775,856
Klasse DEC	2.931.144,505
Klasse DEH	263.162,741
Klasse DEP	340.200,826
Klasse DU	400.705,147
Klasse DUP	2.078.782,820
Klasse ZE	73,000
Klasse ZEC	93,000
Klasse ZEH	18.738,800
Klasse ZFH	85,000
Klasse ZU	3.036,403
Klasse ZUP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		175.207.757
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.316.148
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.134.078
Zinsen auf Bankguthaben	2	681
Zinsen aus Swaps		8.334
Zinsen aus Terminkontrakten		1.251
Erträge, insgesamt		2.460.492
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.306.045)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(3.810)
Zinsaufwand aus Swaps		(33.840)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(11.882)
Betriebskosten	3, 5	(259.675)
Aufwand, insgesamt		(1.615.252)
Nettoertrag aus Anlagen		845.240
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		4.642.024
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(16.609)
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen		(870.068)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(51.940)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(119.269)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(19.063)
Realisierter Nettogewinn		3.565.075
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(3.493.090)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		17.188
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Optionen		335.991
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(549.321)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		42.311
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(3.646.921)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		763.394
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		7.021.805
Anteilrücknahmen		(19.049.092)
Dividenden	7	(3.307.109)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(15.334.396)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		160.636.755

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	160.636.755	175.207.757	191.964.823

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE	11,4845 ¹	11,1664 ¹	9,2855 ¹
Klasse AEC	8,0494 ¹	8,1761 ¹	6,7662 ¹
Klasse AEH	18,1909 ¹	18,0258 ¹	14,1869 ¹
Klasse AEP	9,3266 ¹	9,2989 ¹	8,1331 ¹
Klasse AQ	–	–	81,0335 ²
Klasse AQM	–	–	80,0166 ²
Klasse AS	11,3544 ³	11,0946 ³	9,1444 ³
Klasse ASC	9,4299 ³	9,5406 ³	7,8280 ³
Klasse ASH	11,2058 ³	11,0586 ³	8,6294 ³
Klasse ASP	9,4589 ³	9,4660 ³	8,1919 ³
Klasse AU	20,7328	20,4434	15,8709
Klasse AUM	10,0539	10,1632	8,2835
Klasse AUP	9,4986	9,6048	7,8434
Klasse DEC	7,6345 ¹	7,7834 ¹	6,4921 ¹
Klasse DEH	10,3956 ¹	10,3401 ¹	8,1990 ¹
Klasse DEP	8,7722 ¹	8,7797 ¹	7,7380 ¹
Klasse DU	12,7902	12,6591	9,9014
Klasse DUP	8,6501	8,7793	7,2225
Klasse ZE	11,7478 ¹	11,3949 ¹	9,4286 ¹
Klasse ZEC	8,8989 ¹	9,0180 ¹	7,4323 ¹
Klasse ZEH	10,9734 ¹	10,8464 ¹	8,4917 ¹
Klasse ZFH	10,8340 ⁴	10,7251 ⁴	8,4161 ⁴
Klasse ZU	12,1171	11,9183	9,2068
Klasse ZUP	9,5420	9,6307	7,8321

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

²Die Klasse lautet auf HKD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁴Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	8.471.445
Bankguthaben	2	50.658
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		367
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		7.413
Aktiva, insgesamt		8.529.883
Passiva		
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(2.673)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(5.024)
Sonstige Passiva	20	(74.075)
Passiva, insgesamt		(81.772)
Nettovermögen, insgesamt		8.448.111

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	100,000
Klasse AEC	100,000
Klasse AEH	8.816,931
Klasse AU	100,000
Klasse AUP	100,000
Klasse IE	100,000
Klasse IEH	100,000
Klasse IG	100,000
Klasse IU	100,000
Klasse LE	141.466,000
Klasse LG	100,000
Klasse XU	100,000
Klasse ZE	100,000
Klasse ZEC	100,000
Klasse ZEH	100,000
Klasse ZU	498.187,100
Klasse ZUP	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021
Klasse AE	12,5012 ¹	13,1238 ¹
Klasse AEC	12,1465 ¹	13,0744 ¹
Klasse AEH	12,2466 ¹	13,1208 ¹
Klasse AU	12,4084	13,2113
Klasse AUP	12,3065	13,1684
Klasse IE	12,6153 ¹	13,1851 ¹
Klasse IEH	12,3616 ¹	13,1794 ¹
Klasse IG	11,8590 ²	12,2808 ²
Klasse IU	12,5290	13,2780
Klasse LE	12,6611 ¹	13,2092 ¹
Klasse LG	11,8904 ²	12,2989 ²
Klasse XU	12,6093	13,3214
Klasse ZE	12,5967 ¹	13,1739 ¹
Klasse ZEC	12,2419 ¹	13,1241 ¹
Klasse ZEH	12,3422 ¹	13,1675 ¹
Klasse ZU	12,5007	13,2623
Klasse ZUP	12,3979	13,2192

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.²Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		9.412.889
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	40.550
Zinsen auf Bankguthaben	2	12
Erträge, insgesamt		40.562
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(31.775)
Betriebskosten	3, 5	(12.652)
Aufwand, insgesamt		(44.427)
Netto(verlust) aus Anlagen		(3.865)
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(126.031)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(2.187)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(4.869)
Realisierter Netto(verlust)		(133.087)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(399.143)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(728)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(399.871)
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(536.823)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		584.359
Anteilrücknahmen		(1.012.286)
Dividenden	7	(28)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(427.955)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		8.448.111

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	30. September 2021	31. März 2021
	8.448.111	9.412.889

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	2.166.801.576
Bankguthaben	2	6.359.573
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		662.322
Forderungen aus Zeichnungen		7.461.777
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		837.764
Sonstige Aktiva	20	362.639
Aktiva, insgesamt		2.182.485.651
Passiva		
Überziehungskredite		(234.841)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(8.113.903)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(3.802.186)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.995.983)
Sonstige Passiva	20	(478.701)
Passiva, insgesamt		(14.625.614)
Nettovermögen, insgesamt		2.167.860.037

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	1.467.031,645
Klasse AEP	2.242.811,963
Klasse AU	7.474.127,635
Klasse AUP	34.807,762
Klasse DEH	341.367,199
Klasse DU	1.285.171,337
Klasse IE	8.300.976,449
Klasse IEH	2.876.335,622
Klasse IU	14.970.860,293
Klasse IUP	50.192,554
Klasse W	18.021,468
Klasse XU	8.686.295,823
Klasse ZE	2.692.812,297
Klasse ZEH	4.358,000
Klasse ZEP	2.624.907,446
Klasse ZFH	106.165,000
Klasse ZG	664.410,816
Klasse ZU	4.257.578,080

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		1.676.310.766
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	6.064.627
Zinsen auf Bankguthaben	2	780
Erträge, insgesamt		6.065.407
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(10.647.797)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(2.337)
Betriebskosten	3, 5	(2.558.175)
Aufwand, insgesamt		(13.208.309)
Netto(verlust) aus Anlagen		(7.142.902)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		65.087.269
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(2.296.059)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(44.695)
Realisierter Nettogewinn		62.746.515
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		147.730.846
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.607.642)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		146.123.204
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		201.726.817
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		473.809.468
Anteilrücknahmen		(183.517.880)
Dividenden	7	(469.134)
Kapitalbewegungen, insgesamt		289.822.454
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		2.167.860.037

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	2.167.860.037	1.676.310.766	781.859.426

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AEH	64,1729 ¹	57,4173 ¹	39,4473 ¹
Klasse AEP	21,6812 ¹	19,1012 ¹	13,9549 ¹
Klasse AU	108,4428	96,5311	65,4043
Klasse AUP	17,2685	15,4283	10,5256
Klasse DEH	46,1550 ¹	41,4515 ¹	28,6905 ¹
Klasse DU	56,1580	50,1776	34,2524
Klasse IE	20,9598 ¹	18,3198 ¹	13,1834 ¹
Klasse IEH	17,3538 ¹	15,4630 ¹	10,5330 ¹
Klasse IU	22,2397	19,7127	13,2437
Klasse IUP	17,7511	15,7922	10,6770
Klasse W	165,6981	147,4604	99,8614
Klasse XU	25,9388	22,8996	15,2627
Klasse ZE	23,6224 ¹	20,6574 ¹	14,8804 ¹
Klasse ZEH	12,4880 ¹	11,1310 ¹	–
Klasse ZEP	22,4025 ¹	19,6580 ¹	14,2420 ¹
Klasse ZFH	12,4475 ²	11,1109 ²	–
Klasse ZG	23,7167 ³	20,5546 ³	15,3810 ³
Klasse ZU	26,9215	23,8745	16,0557

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

²Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	171.525.449
Bankguthaben	2	961.789
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		299.207
Forderungen aus Zeichnungen		29.053
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		126.502
Sonstige Aktiva	20	12.341
Aktiva, insgesamt		172.954.341
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(2.386)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(68.688)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(135.968)
Steuerverbindlichkeit	3	(840.618)
Sonstige Passiva	20	(1.477.951)
Passiva, insgesamt		(2.525.611)
Nettovermögen, insgesamt		170.428.730

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	20.998,437
Klasse AU	27.029,678
Klasse DEH	49.505,455
Klasse DU	67.630,705
Klasse IE	7.882,588
Klasse IEH	26.205,875
Klasse IU	6.453.328,168
Klasse ZU	18.803,392
Klasse 1E	3.260.835,179
Klasse 1U	2.877.479,854
Klasse 2E	2.016.097,894
Klasse 2U	53,000
Klasse 8E	2.221.457,961
Klasse 8U	1.631.091,613

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AEH	40,2528 ¹	42,3802 ¹	23,6114 ¹
Klasse AU	65,3403	68,3931	37,5590
Klasse DEH	28,5800 ¹	30,1969 ¹	16,9558 ¹
Klasse DU	45,5484	47,8562	26,4784
Klasse IE	15,1015 ¹	15,5210 ¹	–
Klasse IEH	24,3309 ¹	25,5028 ¹	14,0970 ¹
Klasse IU	15,6289	16,2895	8,8704
Klasse ZU	14,9562	15,5962	8,5014
Klasse 1E	1,8239 ¹	1,8817 ¹	1,1059 ¹
Klasse 1U	2,1135	2,2113	1,2133
Klasse 2E	16,7116 ¹	17,1886 ¹	10,0408 ¹
Klasse 2U	17,0894	17,8242	9,7175
Klasse 8E	1,9985 ¹	2,0559 ¹	1,2015 ¹
Klasse 8U	2,3163	2,4165	1,3184

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		170.104.097
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	912.380
Zinsen auf Bankguthaben	2	444
Erträge, insgesamt		912.824
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(838.128)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(1)
Ausländische Steuern	3	(304.618)
Betriebskosten	3, 5	(161.194)
Aufwand, insgesamt		(1.303.941)
Netto(verlust) aus Anlagen		(391.117)
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(2.949.030)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(68.783)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(5.028)
Realisierter Netto(verlust)		(3.022.841)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(4.492.796)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(13.738)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(4.506.534)
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(7.920.492)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		21.901.436
Anteilrücknahmen		(13.656.311)
Kapitalbewegungen, insgesamt		8.245.125
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		170.428.730

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
	170.428.730	170.104.097	79.154.413

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	210.874.497
Bankguthaben	2	3.653.017
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		973.079
Forderungen aus Zeichnungen		199.611
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		355.194
Sonstige Aktiva	20	62.063
Aktiva, insgesamt		216.117.461
Passiva		
Überziehungskredite		(593.713)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(430.271)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus		
Devisenterminkontrakten	2, 9	(54.838)
Verbindlichkeiten aus		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(180.361)
Sonstige Passiva	20	(34.552)
Passiva, insgesamt		(1.293.735)
Nettovermögen, insgesamt		214.823.726

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	4.826,000
Klasse AUP	84,000
Klasse DEC	77,000
Klasse DUP	85,000
Klasse IU	75,000
Klasse TE	66,000
Klasse ZU	75,000
Klasse 1E	1.794.348,872
Klasse 1EP	1.505.155,158
Klasse 1SC	450.609,161
Klasse 1SH	46.059,454
Klasse 1ST	54.807,834
Klasse 1U	453.353,678
Klasse 1UP	419.116,165
Klasse 1VT	7.508,505
Klasse 2E	865.429,970
Klasse 2EP	72,000
Klasse 2U	75,000
Klasse 2UP	82,000
Klasse 3E	173.121,447
Klasse 3EP	9.943.720,859
Klasse 3U	17.230,767
Klasse 3UP	39.417,584
Klasse 8E	121.759,155
Klasse 8EP	237,977
Klasse 8U	13.233,578
Klasse 8UP	57.981,704
Klasse 9E	65,000
Klasse 9EP	72,000
Klasse 9U	74,000
Klasse 9UP	82,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		220.612.038
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	3.118.039
Zinsen auf Bankguthaben	2	158
Erträge, insgesamt		3.118.197
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.126.224)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(135)
Betriebskosten	3, 5	(196.129)
Aufwand, insgesamt		(1.322.488)
Nettoertrag aus Anlagen		1.795.709
Realisierter Nettogewinn aus dem		
Verkauf von Anlagen		14.372.245
Realisierter Nettogewinn aus		
Devisenterminkontrakten		2.759
Realisierter Nettogewinn aus		
Devisengeschäften		5.692
Realisierter Nettogewinn		14.380.696
Änderung des nicht realisierten		
Netto(verlusts) aus Anlagen		(12.765.933)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts)		
aus Devisenterminkontrakten		(62.945)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(12.828.878)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		3.347.527
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		10.130.186
Anteilrücknahmen		(16.604.476)
Dividenden	7	(2.661.549)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(9.135.839)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		214.823.726

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	214.823.726	220.612.038	302.458.662

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AEC	10,7528 ¹	10,8646 ¹	7,7949 ¹
Klasse AUP	11,4648	11,5197	8,1529
Klasse DEC	10,5980 ¹	10,7367 ¹	7,7468 ¹
Klasse DUP	11,2878	11,3689	8,0829
Klasse IU	13,0109	12,8194	8,7152
Klasse TE	12,8235 ¹	12,4675 ¹	9,0928 ¹
Klasse ZU	12,9935	12,8038	8,7095
Klasse 1E	12,6202 ¹	12,3011 ¹	9,0161 ¹
Klasse 1EP	11,4014 ¹	11,2887 ¹	8,5463 ¹
Klasse 1SC	11,2275 ²	11,2960 ²	8,0406 ²
Klasse 1SH	12,4470 ²	12,3246 ²	8,4957 ²
Klasse 1ST	11,2477 ²	11,3150 ²	8,0568 ²
Klasse 1U	12,7664	12,6191	8,6349
Klasse 1UP	11,5138	11,5601	8,1749
Klasse 1VT	10,9431 ³	11,0336 ³	7,9347 ³
Klasse 2E	13,0847 ¹	12,7149 ¹	9,2630 ¹
Klasse 2EP	11,6220 ¹	11,4725 ¹	8,6258 ¹
Klasse 2U	12,9951	12,8080	8,7103
Klasse 2UP	11,7601	11,7699	8,2624
Klasse 3E	12,9011 ¹	12,5276 ¹	9,1138 ¹
Klasse 3EP	11,6515 ¹	11,4904 ¹	8,6418 ¹
Klasse 3U	13,0504	12,8514	8,7285
Klasse 3UP	11,8013	11,8020	8,2797
Klasse 8E	12,8277 ¹	12,4677 ¹	9,0865 ¹
Klasse 8EP	11,5665 ¹	11,4170 ¹	8,5947 ¹
Klasse 8U	12,9798	12,7934	8,7047
Klasse 8UP	11,7244	11,7367	8,2462
Klasse 9E	12,9309 ¹	12,5555 ¹	9,1275 ¹
Klasse 9EP	11,6789 ¹	11,5171 ¹	8,6420 ¹
Klasse 9U	13,0927	12,8935	8,7456
Klasse 9UP	11,8128	11,8108	8,2711

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

²Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³Die Klasse lautet auf AUD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

Threadneedle (Lux) - Global Select

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	617.685.226
Bankguthaben	2	2.349.941
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		7.860.268
Forderungen aus Zeichnungen		7.999.571
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		518.667
Sonstige Aktiva	20	127.428
Aktiva, insgesamt		636.541.101
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(8.202.727)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(54.847)
Verbindlichkeiten aus		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(726.712)
Sonstige Passiva	20	(92.173)
Passiva, insgesamt		(9.076.459)
Nettovermögen, insgesamt		627.464.642

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IU	41.592,985
Klasse ZU	60,000
Klasse 1E	23.034.591,166
Klasse 1U	78.676.553,394
Klasse 2E	53,000
Klasse 2U	246.030,349
Klasse 3U	5.126.114,335
Klasse 8E	84.211,592
Klasse 8U	20.423.346,173
Klasse 9U	100.054,654

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse IU	16,4127	15,4100	10,4063
Klasse ZU	16,3830	15,3846	10,3985
Klasse 1E	3,9069 ¹	3,6305 ¹	2,6451 ¹
Klasse 1U	4,5273	4,2662	2,9019
Klasse 2E	16,1104 ¹	14,9212 ¹	10,8024 ¹
Klasse 2U	16,3695	15,3787	10,3974
Klasse 3U	4,8126	4,5175	3,0491
Klasse 8E	5,7210 ¹	5,3010 ¹	3,8404 ¹
Klasse 8U	6,6292	6,2292	4,2132
Klasse 9U	16,4602	15,4477	10,4222

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		605.915.496
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.782.943
Zinsen auf Bankguthaben	2	219
Erträge, insgesamt		2.783.162
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(4.328.600)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(210)
Betriebskosten	3, 5	(517.570)
Aufwand, insgesamt		(4.846.380)
Netto(verlust) aus Anlagen		(2.063.218)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		35.606.355
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(900)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(31.890)
Realisierter Nettogewinn		35.573.565
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		2.789.561
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		230
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		2.789.791
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		36.300.138
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		45.971.433
Anteilrücknahmen		(60.722.425)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(14.750.992)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		627.464.642

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	627.464.642	605.915.496	365.150.642

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	2.002.066.670
Bankguthaben	2	3.085.725
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		24.851.678
Forderungen aus Zeichnungen		10.998.790
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.018.907
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	106.920
Sonstige Aktiva	20	175.009
Aktiva, insgesamt		2.042.303.699
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(16.544.440)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(4.519.453)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.848.777)
Sonstige Passiva	20	(435.272)
Passiva, insgesamt		(23.347.942)
Nettovermögen, insgesamt		2.018.955.757

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	13.358.987,855
Klasse AEP	13.649.547,679
Klasse AK	1.159.634,561
Klasse AUP	58.540,158
Klasse DE	1.450.156,989
Klasse IE	7.407.375,150
Klasse IEP	3.446.825,793
Klasse NE	4.765.413,000
Klasse XE	1.493.334,540
Klasse XFH	78,000
Klasse XG	41,000
Klasse XGH	30,000
Klasse XU	5.717.517,656
Klasse ZE	3.114.726,279
Klasse ZFH	1.117.865,023
Klasse ZG	1.046.940,269
Klasse ZGH	60.582,002
Klasse ZU	6.693.333,350

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		2.108.588.124
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	6.859.507
Zinsen auf Bankguthaben	2	260
Erträge, insgesamt		6.859.767
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(10.341.880)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(4.764)
Betriebskosten	3, 5	(2.496.250)
Aufwand, insgesamt		(12.842.894)
Netto(verlust) aus Anlagen		(5.983.127)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		191.894.089
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		160.816
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		160.640
Realisierter Nettogewinn		192.215.545
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		24.415.890
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		74.159
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		24.490.049
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		210.722.467
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		490.673.559
Anteilrücknahmen		(791.028.393)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(300.354.834)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		2.018.955.757

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
EUR	2.018.955.757	2.108.588.124	467.243.010

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE	52,7422	47,2890	28,8263
Klasse AEP	17,3820	15,5848	9,5558
Klasse AK	140,0052 ¹	126,8311 ¹	82,0449 ¹
Klasse AUP	17,1036 ²	15,5516 ²	8,9026 ²
Klasse DE	40,1195	36,0617	22,0920
Klasse IE	76,7155	68,4913	41,3989
Klasse IEP	14,6849	13,1106	–
Klasse NE	16,8430	15,0223	9,0621
Klasse XE	19,4742	17,3169	10,3840
Klasse XFH	12,8457 ³	11,4338 ³	–
Klasse XG	19,0420 ⁴	16,7790 ⁴	10,4565 ⁴
Klasse XGH	26,3977 ⁴	23,4350 ⁴	14,0424 ⁴
Klasse XU	12,6194 ²	11,3797 ²	–
Klasse ZE	18,8796	16,8641	10,2035
Klasse ZFH	18,6033 ³	16,6452 ³	10,1002 ³
Klasse ZG	18,4938 ⁴	16,3719 ⁴	10,2901 ⁴
Klasse ZGH	54,8463 ⁴	48,9276 ⁴	29,5931 ⁴
Klasse ZU	18,5527 ²	16,8058 ²	9,4930 ²

¹Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

²Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

³Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

⁴Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

Threadneedle (Lux) - American

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.167.746.060
Bankguthaben	2	5.718.514
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.079.382
Forderungen aus Zeichnungen		2.227.183
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		686.965
Sonstige Aktiva	20	901
Aktiva, insgesamt		1.177.459.005
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.506.281)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(971.944)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(3.226.033)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.041.891)
Sonstige Passiva	20	(187.684)
Passiva, insgesamt		(6.933.833)
Nettovermögen, insgesamt		1.170.525.172

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	1.266.703,898
Klasse AU	281.975,803
Klasse DEH	51.693,040
Klasse DU	496.523,035
Klasse IEH	381.987,169
Klasse IU	6.395.507,102
Klasse W	1.598,035
Klasse ZE	52,000
Klasse ZEH	1.359.989,874
Klasse ZU	60,000
Klasse 1E	2.818.310,991
Klasse 1EH	188.854,698
Klasse 1EP	305.569,845
Klasse 1U	13.027.242,863
Klasse 2E	782.050,179
Klasse 2U	5.463.289,441
Klasse 3EH	45.378,315
Klasse 3U	189.585,524
Klasse 8E	1.820.481,492
Klasse 8U	2.725.811,324
Klasse 9EH	55,000
Klasse 9U	263.923,350

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		1.120.251.631
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	4.746.947
Zinsen auf Bankguthaben	2	574
Erträge, insgesamt		4.747.521
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(6.192.210)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(85)
Betriebskosten	3, 5	(1.112.433)
Aufwand, insgesamt		(7.304.728)
Netto(verlust) aus Anlagen		(2.557.207)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		157.345.279
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.959.193)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		25.026
Realisierter Nettogewinn		155.411.112
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(77.416.501)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.094.124)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(78.510.625)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		74.343.280
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		111.847.348
Anteilrücknahmen		(135.917.087)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(24.069.739)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		1.170.525.172

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	1.170.525.172	1.120.251.631	845.435.297

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AEH	66,3172 ¹	62,4805 ¹	39,8500 ¹
Klasse AU	114,9440	107,7058	67,7834
Klasse DEH	48,9894 ¹	46,2355 ¹	29,5927 ¹
Klasse DU	44,6334	41,8962	26,4589
Klasse IEH	71,8317 ¹	67,3710 ¹	42,5805 ¹
Klasse IU	78,7849	73,4915	45,8385
Klasse W	153,1627	143,3024	89,9169
Klasse ZE	16,4814 ¹	15,1672 ¹	10,1443 ¹
Klasse ZEH	15,2786 ¹	14,3367 ¹	9,0706 ¹
Klasse ZU	16,5068	15,4031	9,6205
Klasse 1E	15,8331 ¹	14,6201 ¹	9,8427 ¹
Klasse 1EH	14,8953 ¹	14,0242 ¹	8,9324 ¹
Klasse 1EP	15,2107 ¹	14,0455 ¹	9,5797 ¹
Klasse 1U	15,8475	14,8399	9,3272
Klasse 2E	16,1260 ¹	14,8451 ¹	9,9337 ¹
Klasse 2U	16,1381	15,0659	9,4120
Klasse 3EH	15,2451 ¹	14,2960 ¹	9,0365 ¹
Klasse 3U	16,2243	15,1327	9,4368
Klasse 8E	16,1052 ¹	14,8290 ¹	9,9269 ¹
Klasse 8U	16,1142	15,0466	9,4037
Klasse 9EH	15,2753 ¹	14,3200 ¹	9,0418 ¹
Klasse 9U	16,2368	15,1413	9,4383

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

Threadneedle (Lux) - American Select

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	443.170.114
Bankguthaben	2	798.782
Termineinlagen	2, 19	9.500.024
Forderungen aus Zeichnungen		226.888
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		128.773
Sonstige Aktiva	20	161
Aktiva, insgesamt		453.824.742
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(814.545)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(74.729)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(56.537)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(550.162)
Sonstige Passiva	20	(64.154)
Passiva, insgesamt		(1.560.127)
Nettovermögen, insgesamt		452.264.615

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AD	405,000
Klasse AEH	17.456,927
Klasse AN	524,000
Klasse AU	122.907,142
Klasse DEH	16.236,739
Klasse DU	111.019,627
Klasse ID	399,000
Klasse IE	54,000
Klasse IEH	14.933,561
Klasse IN	517,000
Klasse W	9.833,367
Klasse ZEH	53,000
Klasse ZU	5.343,035
Klasse 1E	13.417.877,668
Klasse 1EH	76.311,298
Klasse 1EP	425.663,328
Klasse 1U	41.496.793,940
Klasse 2EH	712,000
Klasse 2U	3.119,818
Klasse 3E	2.126.261,621
Klasse 3U	4.108.785,512
Klasse 8EH	4.562,812
Klasse 8U	2.656.532,516
Klasse 9E	50,000
Klasse 9U	1.084,818

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		438.535.319
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.325.484
Zinsen auf Bankguthaben	2	1.096
Erträge, insgesamt		1.326.580
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(3.321.332)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(55)
Betriebskosten	3, 5	(390.333)
Aufwand, insgesamt		(3.711.720)
Netto(verlust) aus Anlagen		(2.385.140)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		146.140.037
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(35.475)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(180.679)
Realisierter Nettogewinn		145.923.883
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(101.177.747)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(4.842)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(101.182.589)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		42.356.154
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		22.861.733
Anteilrücknahmen		(51.488.591)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(28.626.858)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		452.264.615

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	452.264.615	438.535.319	315.353.771

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Select

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AD	15,5897 ¹	14,0643 ¹	9,5986 ¹
Klasse AEH	43,9767 ²	40,4315 ²	26,0234 ²
Klasse AN	16,3889 ³	14,6605 ³	11,4489 ³
Klasse AU	40,3461	36,9044	23,4327
Klasse DEH	29,9669 ²	27,6535 ²	17,9318 ²
Klasse DU	35,4398	32,5387	20,8155
Klasse ID	15,8693 ¹	14,2588 ¹	9,6523 ¹
Klasse IE	15,9368 ²	14,3186 ²	9,6644 ²
Klasse IEH	46,8488 ²	42,8992 ²	27,3895 ²
Klasse IN	16,6677 ³	14,8493 ³	11,5094 ³
Klasse W	42,6811	39,0305	24,7704
Klasse ZEH	15,7836 ²	14,4664 ²	9,2429 ²
Klasse ZU	17,0375	15,5296	9,7922
Klasse 1E	5,9809 ²	5,3911 ²	3,6619 ²
Klasse 1EH	4,6629 ²	4,2840 ²	2,7534 ²
Klasse 1EP	5,8298 ²	5,2548 ²	3,5938 ²
Klasse 1U	6,9314	6,3360	4,0179
Klasse 2EH	16,3170 ²	14,9450 ²	9,5434 ²
Klasse 2U	17,2928	15,7585	9,9304
Klasse 3E	4,8887 ²	4,3890 ²	2,9575 ²
Klasse 3U	5,6656	5,1582	3,2451
Klasse 8EH	4,0974 ²	3,7559 ²	2,4004 ²
Klasse 8U	7,9911	7,2838	4,5928
Klasse 9E	17,0675 ²	15,3150 ²	10,3117 ²
Klasse 9U	17,4205	15,8570	9,9683

¹Die Klasse lautet auf DKK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

²Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	330.681.370
Bankguthaben	2	3.708.735
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3.028.863
Forderungen aus Zeichnungen		662.020
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		41.052
Aktiva, insgesamt		338.122.040
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.606.372)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(430.834)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(186.304)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(325.061)
Sonstige Passiva	20	(44.488)
Passiva, insgesamt		(3.593.059)
Nettovermögen, insgesamt		334.528.981

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	105.312,297
Klasse AU	41.403,056
Klasse DEH	22.137,584
Klasse DU	57.546,643
Klasse IE	302.242,069
Klasse IU	315.767,538
Klasse ZU	8.109,446
Klasse 1E	615.228,479
Klasse 1EP	925.042,448
Klasse 1U	7.310.103,283
Klasse 2U	1.623.088,834
Klasse 3EH	323.565,863
Klasse 3U	1.610.106,926
Klasse 8U	1.326.884,432
Klasse 9EH	18.302,351
Klasse 9U	3.579.849,517

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AEH	16,7927 ¹	16,6368 ¹	8,2252 ¹
Klasse AU	17,8926	17,6124	8,5873
Klasse DEH	16,5494 ¹	16,4357 ¹	8,1660 ¹
Klasse DU	17,6395	17,4069	8,5270
Klasse IE	16,4517 ¹	15,9009 ¹	8,2360 ¹
Klasse IU	18,3486	17,9845	8,6950
Klasse ZU	18,3109	17,9572	8,6865
Klasse 1E	17,7895 ¹	17,2570 ¹	8,9994 ¹
Klasse 1EP	17,0750 ¹	16,5639 ¹	8,7169 ¹
Klasse 1U	17,9724	17,6803	8,6079
Klasse 2U	18,2978	17,9455	8,6842
Klasse 3EH	17,2385 ¹	17,0018 ¹	8,3303 ¹
Klasse 3U	18,3688	18,0025	8,6996
Klasse 8U	18,2849	17,9365	8,6833
Klasse 9EH	17,2834 ¹	17,0449 ¹	8,3502 ¹
Klasse 9U	18,3963	18,0258	8,7074

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		317.052.344
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.376.031
Zinsen auf Bankguthaben	2	170
Erträge, insgesamt		1.376.201
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.006.046)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(9)
Betriebskosten	3, 5	(272.610)
Aufwand, insgesamt		(2.278.665)
Netto(verlust) aus Anlagen		(902.464)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		33.798.521
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(27.247)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(76.562)
Realisierter Nettogewinn		33.694.712
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(26.721.401)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(170.569)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(26.891.970)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		5.900.278
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		68.987.801
Anteilrücknahmen		(57.411.442)
Kapitalbewegungen, insgesamt		11.576.359
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		334.528.981

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	334.528.981	317.052.344	172.396.358

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	123.504.167
Bankguthaben	2	586.987
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.649.369
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		129.620
Sonstige Aktiva	20	17.792
Aktiva, insgesamt		126.887.935
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(633.336)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(673)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(6.410)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(4.708)
Steuerverbindlichkeit	3	(370.207)
Sonstige Passiva	20	(2.208.886)
Passiva, insgesamt		(3.224.220)
Nettovermögen, insgesamt		123.663.715

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.735,856
Klasse AF	51,000
Klasse AS	857,690
Klasse ASH	38.805,563
Klasse AU	13.470,457
Klasse DE	24.901,814
Klasse IF	49,000
Klasse ISH	71,000
Klasse IU	2.579,493
Klasse XU	4.762.395,036
Klasse XUP	3.851.982,556
Klasse ZE	156.125,000
Klasse ZEH	49,000
Klasse ZF	2.949,000
Klasse ZG	60,000
Klasse ZU	37.384,939

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE	16,1093 ¹	18,3066 ¹	11,6808 ¹
Klasse AF	16,0523 ²	18,6638 ²	11,4321 ²
Klasse AS	12,5259 ³	14,2865 ³	9,0235 ³
Klasse ASH	15,5246 ³	17,9279 ³	10,7767 ³
Klasse AU	16,2927	18,7762	11,1870
Klasse DE	15,3019 ¹	17,4547 ¹	11,2228 ¹
Klasse IF	16,8151 ²	19,4667 ²	11,8248 ²
Klasse ISH	16,4795 ³	18,9488 ³	11,2943 ³
Klasse IU	17,2536	19,7990	11,6971
Klasse XU	13,1085	14,9820	8,7810
Klasse XUP	14,6152	16,9577	10,1785
Klasse ZE	16,8456 ¹	19,0713 ¹	12,0806 ¹
Klasse ZEH	15,1590 ¹	17,5088 ¹	10,5075 ¹
Klasse ZF	16,7977 ²	19,4570 ²	11,8269 ²
Klasse ZG	10,8332 ⁴	12,1521 ⁴	7,9962 ⁴
Klasse ZU	17,2000	19,7473	11,6781

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.²Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.³Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.⁴Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		188.088.458
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.854.604
Zinsen auf Bankguthaben	2	148
Erträge, insgesamt		1.854.752
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(32.635)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(34)
Ausländische Steuern	3	(2.766)
Betriebskosten	3, 5	(118.346)
Aufwand, insgesamt		(153.781)
Nettoertrag aus Anlagen		1.700.971
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		10.336.670
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(4.002)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(63.713)
Realisierter Nettogewinn		10.268.955
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(29.585.189)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		1.837
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(29.583.352)
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(17.613.426)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		806.374
Anteilrücknahmen		(46.731.735)
Dividenden	7	(885.956)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(46.811.317)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		123.663.715

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
	123.663.715	188.088.458	124.384.661

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	317.466.476
Bankguthaben	2	1.555.166
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3.084.931
Forderungen aus Zeichnungen		112.650
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		236.084
Sonstige Aktiva	20	34.598
Aktiva, insgesamt		322.489.905
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(623.222)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(212.705)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(35)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(305.393)
Steuerverbindlichkeit	3	(1.342.691)
Sonstige Passiva	20	(5.105.176)
Passiva, insgesamt		(7.589.222)
Nettovermögen, insgesamt		314.900.683

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	83,000
Klasse AEH	83,000
Klasse DE	83,000
Klasse DEH	83,000
Klasse IE	561.751,633
Klasse IU	326.195,923
Klasse ZU	62,000
Klasse 1E	1.509.881,069
Klasse 1U	23.582.001,887
Klasse 2E	9.204.571,512
Klasse 2U	1.645.891,242
Klasse 3U	5.875.309,887
Klasse 8E	676,483
Klasse 8U	1.539.249,366
Klasse 9U	8.464,188

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE [†]	9,4115 ¹	-	-
Klasse AEH [†]	8,9211 ¹	-	-
Klasse DE [†]	9,3977 ¹	-	-
Klasse DEH [†]	8,9080 ¹	-	-
Klasse IE	13,3721 ¹	14,5096 ¹	9,0252 ¹
Klasse IU	14,5652	16,0271	9,3071
Klasse ZU	14,5355	16,0024	9,3012
Klasse 1E	3,3587 ¹	3,6581 ¹	2,2925 ¹
Klasse 1U	3,8923	4,2991	2,5152
Klasse 2E	14,2828 ¹	15,5085 ¹	9,6601 ¹
Klasse 2U	14,5227	15,9916	9,2995
Klasse 3U	3,4970	3,8480	2,2346
Klasse 8E	3,8299 ¹	4,1593 ¹	2,5930 ¹
Klasse 8U	4,4411	4,8912	2,8455
Klasse 9U	14,5928	16,0542	9,3192

[†]Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.¹Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		343.930.526
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	3.989.250
Zinsen auf Bankguthaben	2	228
Erträge, insgesamt		3.989.478
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.956.688)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(118)
Ausländische Steuern	3	(889.633)
Betriebskosten	3, 5	(237.040)
Aufwand, insgesamt		(3.083.479)
Nettoertrag aus Anlagen		905.999
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		3.388.110
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(112)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(119.785)
Realisierter Nettogewinn		3.268.213
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(36.446.248)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(35)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(36.446.283)
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(32.272.071)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		31.557.505
Anteilrücknahmen		(28.315.277)
Kapitalbewegungen, insgesamt		3.242.228
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		314.900.683

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	314.900.683	343.930.526	195.909.991

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	493.747.834
Bankguthaben	2	10.395.787
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		7.076.009
Forderungen aus Zeichnungen		1.807.780
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		330.231
Aktiva, insgesamt		513.357.641
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(317.997)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(9.611.496)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.420.661)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(277.595)
Sonstige Passiva	20	(154.907)
Passiva, insgesamt		(11.782.656)
Nettovermögen, insgesamt		501.574.985

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	339,290
Klasse AEH	36.050,656
Klasse AU	84.439,351
Klasse AUP	10.839,439
Klasse DU	8.786,301
Klasse IU	3.690.762,407
Klasse XS	69,000
Klasse XSH	7.219.424,080
Klasse ZEH	455.019,128
Klasse ZFH	48,000
Klasse ZGH	35,000
Klasse ZU	3.840.916,811

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AEC	18,3875 ¹	17,5161 ¹	11,3591 ¹
Klasse AEH	30,2249 ¹	28,6186 ¹	18,3280 ¹
Klasse AU	55,4138	52,1802	32,9720
Klasse AUP	20,2120	19,1464	12,2618
Klasse DU	27,5873	26,0427	16,5381
Klasse IU	79,9451	74,9789	47,0024
Klasse XS	19,4975 ²	18,0154 ²	11,8570 ²
Klasse XSH	19,6664 ²	18,3848 ²	11,4988 ²
Klasse ZEH	19,6750 ¹	18,5596 ¹	11,8015 ¹
Klasse ZFH	19,2359 ³	18,1775 ³	11,5719 ³
Klasse ZGH	20,4353 ⁴	19,2281 ⁴	12,2135 ⁴
Klasse ZU	22,1681	20,7962	13,0432

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.²Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.³Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.⁴Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		484.292.226
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.406.227
Zinsen auf Bankguthaben	2	1.453
Erträge, insgesamt		2.407.680
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.673.407)
Betriebskosten	3, 5	(657.375)
Aufwand, insgesamt		(2.330.782)
Nettoertrag aus Anlagen		76.898
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		36.333.725
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		35.453
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		57.623
Realisierter Nettogewinn		36.426.801
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(3.214.610)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.455.222)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(4.669.832)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		31.833.867
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		49.846.068
Anteilrücknahmen		(64.395.776)
Dividenden	7	(1.400)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(14.551.108)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		501.574.985

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	501.574.985	484.292.226	462.376.758

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	71.111.568
Bankguthaben	2	1.080.178
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		761.010
Forderungen aus Zeichnungen		92.615
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		44.899
Aktiva, insgesamt		73.090.270
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(653.161)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.540.262)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(25.684)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(5.598)
Sonstige Passiva	20	(10.943)
Passiva, insgesamt		(2.235.648)
Nettovermögen, insgesamt		70.854.622

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.819,435
Klasse AEH	54,100
Klasse AU	713,571
Klasse AUP	341,965
Klasse DE	12.896,196
Klasse DEH	198,724
Klasse DU	640,416
Klasse IE	15.206,670
Klasse IEC	58,100
Klasse IEH	35.490,528
Klasse IFH	59,100
Klasse IG	20.312,253
Klasse IU	57,576
Klasse NE	65,000
Klasse NG	3.300.181,091
Klasse NU	1.076,000
Klasse XG	701.059,000
Klasse ZEH	54,100
Klasse ZFH	60,100
Klasse ZU	483,921

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		26.554.871
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	392.944
Zinsen auf Bankguthaben	2	16
Erträge, insgesamt		392.960
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(28.822)
Betriebskosten	3, 5	(31.612)
Aufwand, insgesamt		(60.434)
Nettoertrag aus Anlagen		332.526
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		804.321
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(7.711)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		13.907
Realisierter Nettogewinn		810.517
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		2.274.531
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(25.453)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		2.249.078
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		3.392.121
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		45.674.224
Anteilrücknahmen		(4.766.538)
Dividenden	7	(56)
Kapitalbewegungen, insgesamt		40.907.630
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		70.854.622

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	70.854.622	26.554.871	5.455.757

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE	16,6793 ¹	15,2404 ¹	10,9422 ¹
Klasse AEH	15,7436 ¹	14,6709 ¹	9,9686 ¹
Klasse AU	17,3389	16,0663	10,7691
Klasse AUP	15,9059	14,8613	10,1509
Klasse DE	16,5293 ¹	15,1186 ¹	10,8764 ¹
Klasse DEH	15,6141 ¹	14,5633 ¹	9,9148 ¹
Klasse DU	17,1905	15,9450	10,7091
Klasse IE	16,9014 ¹	15,4165 ¹	11,0332 ¹
Klasse IEC	14,6379 ¹	13,7286 ¹	9,4747 ¹
Klasse IEH	15,9647 ¹	14,8479 ¹	10,0566 ¹
Klasse IFH	15,8057 ²	14,7157 ²	9,9810 ²
Klasse IG	13,7072 ³	12,3891 ³	9,2032 ³
Klasse IU	17,6053	16,2814	10,8750
Klasse NE	13,6004 ¹	12,3904 ¹	-
Klasse NG	12,8140 ³	11,5750 ³	-
Klasse NU	13,3430	12,3331	-
Klasse XG	12,8645 ³	11,6147 ³	-
Klasse ZEH	15,9133 ¹	14,8103 ¹	10,0367 ¹
Klasse ZFH	15,7201 ²	14,6448 ²	9,9435 ²
Klasse ZU	17,5256	16,2192	10,8446

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

²Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	437.441.084
Bankguthaben	2	2.213.760
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		7.188.762
Forderungen aus Zeichnungen		161.761
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		63.743
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	51.550
Sonstige Aktiva	20	522.521
Aktiva, insgesamt		447.643.181
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(9.449.123)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(661.297)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(257.505)
Sonstige Passiva	20	(53.482)
Passiva, insgesamt		(10.421.407)
Nettovermögen, insgesamt		437.221.774

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	149.871,511
Klasse ASH	342.676,568
Klasse AUH	7.885,167
Klasse DE	147.426,395
Klasse IE	2.465.089,081
Klasse W	34.806,973
Klasse XE	1.190.330,123
Klasse ZE	85,000
Klasse ZUH	2.325,637
Klasse 1E	3.036.474,167
Klasse 1EP	65,000
Klasse 1G	170.784,657
Klasse 1GP	59,000
Klasse 2E	7.490.101,199
Klasse 2G	492.010,142
Klasse 2U	73,000
Klasse 3E	436.567,901
Klasse 3G	264.684,458
Klasse 3GP	57,000
Klasse 4E	873.499,911
Klasse 4G	55,000
Klasse 8E	261.172,428
Klasse 8G	35.318,721
Klasse 8U	73,000
Klasse 9E	62,000
Klasse 9G	56,000
Klasse 9GP	57,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		386.572.137
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	5.908.608
Zinsen auf Bankguthaben	2	2
Erträge, insgesamt		5.908.610
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.517.075)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(5.964)
Betriebskosten	3, 5	(303.023)
Aufwand, insgesamt		(1.826.062)
Nettoertrag aus Anlagen		4.082.548
Realisierter Nettogewinn		
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		8.821.013
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		72.412
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		13.216
Realisierter Nettogewinn		8.906.641
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		19.377.729
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(6.289)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		19.371.440
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		32.360.629
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		65.037.683
Anteilrücknahmen		(46.748.675)
Kapitalbewegungen, insgesamt		18.289.008
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		437.221.774

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
EUR	437.221.774	386.572.137	169.655.099

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE	84,8811	78,4220	55,8171
Klasse ASH	24,3095 ¹	22,3960 ¹	15,8502 ¹
Klasse AUH	29,1573 ²	26,8262 ²	18,8909 ²
Klasse DE	30,6164	28,3149	20,2086
Klasse IE	60,0340	55,2576	39,0176
Klasse W	71,1969	65,8450	46,8999
Klasse XE	69,8632	64,0957	44,9324
Klasse ZE ^f	9,9598	–	–
Klasse ZUH	19,0438 ²	17,4726 ²	12,2253 ²
Klasse 1E	13,5131	12,4836	8,8812
Klasse 1EP	13,2332	12,2262	8,8718
Klasse 1G	12,9087 ³	11,8186 ³	8,7345 ³
Klasse 1GP	12,6447 ³	11,5799 ³	8,7278 ³
Klasse 2E	13,7615	12,6844	8,9747
Klasse 2G	13,1450 ³	12,0079 ³	8,8258 ³
Klasse 2U	13,6688 ²	12,7712 ²	8,4323 ²
Klasse 3E	13,8195	12,7289	8,9937
Klasse 3G	13,2008 ³	12,0504 ³	8,8448 ³
Klasse 3GP	12,9369 ³	11,8079 ³	8,8385 ³
Klasse 4E	14,1923	13,0161	9,1182
Klasse 4G	13,5740 ³	12,3357 ³	8,9746 ³
Klasse 8E	13,7388	12,6660	8,9653
Klasse 8G	13,1294 ³	11,9961 ³	8,8207 ³
Klasse 8U	13,6454 ²	12,7491 ²	8,4188 ²
Klasse 9E	13,8729	12,7770	9,0171
Klasse 9G	13,2455 ³	12,0896 ³	8,8664 ³
Klasse 9GP	12,9954 ³	11,8602 ³	8,8664 ³

¹Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

²Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

³Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

^fSiehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	75.935.967
Bankguthaben	2	492.430
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		427.232
Forderungen aus Zeichnungen		14.408
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		71.642
Sonstige Aktiva	20	228.860
Aktiva, insgesamt		77.170.539
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(506.128)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(68.006)
Verbindlichkeiten aus		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(54.529)
Sonstige Passiva	20	(9.855)
Passiva, insgesamt		(638.518)
Nettovermögen, insgesamt		76.532.021

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	412,301
Klasse AEP	10.773,759
Klasse AUP	80,000
Klasse DE	4.033,007
Klasse DEP	2.612,826
Klasse IE	1.465.060,968
Klasse IEP	628.771,000
Klasse ZE	35.002,221
Klasse ZEP	15.672,000
Klasse 1E	4.095.628,819
Klasse 1EP	10.681.932,665
Klasse 1G	148.086,551
Klasse 1GP	341.246,982
Klasse 2E	1.013.894,004
Klasse 2EP	72,000
Klasse 2G	58,000
Klasse 2GP	63,000
Klasse 3EP	71.251,006
Klasse 3G	125.435,783
Klasse 3GP	752.349,479
Klasse 4GP	6.464.057,139
Klasse 8E	279.121,001
Klasse 8EP	957.618,357
Klasse 8G	45.338,925
Klasse 8GP	453.061,400
Klasse 9EP	8.371,000
Klasse 9G	57,000
Klasse 9GP	63,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		72.471.914
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.828.660
Erträge, insgesamt		1.828.660
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(352.514)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(2.799)
Betriebskosten	3, 5	(63.700)
Aufwand, insgesamt		(419.013)
Nettoertrag aus Anlagen		1.409.647
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		2.228.162
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(5.349)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(7.806)
Realisierter Nettogewinn		2.215.007
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(144.067)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(144.067)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		3.480.587
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		10.867.356
Anteilrücknahmen		(9.394.754)
Dividenden	7	(893.082)
Kapitalbewegungen, insgesamt		579.520
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		76.532.021

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
EUR	76.532.021	72.471.914	40.776.458

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE	12,7527	12,2123	8,4207
Klasse AEP	11,3586	11,1512	7,9601
Klasse AUP	11,9595 ¹	11,9099 ¹	7,9466 ¹
Klasse DE	12,6151	12,1020	8,3747
Klasse DEP	11,2280	11,0429	7,9168
Klasse IE	13,0732	12,4632	8,5228
Klasse IEP	11,6430	11,3788	8,0572
Klasse ZE	13,0451	12,4458	8,5167
Klasse ZEP	11,6056	11,3507	8,0497
Klasse 1E	2,0808	1,9917	1,3718
Klasse 1EP	1,1258	1,1057	0,7893
Klasse 1G	1,7883 ²	1,6964 ²	1,2138 ²
Klasse 1GP	0,9692 ²	0,9428 ²	0,6989 ²
Klasse 2E	13,0282	12,4322	8,5107
Klasse 2EP	11,6163	11,3572	8,0536
Klasse 2G	12,7477 ²	12,0502 ²	8,5638 ²
Klasse 2GP	11,3435 ²	10,9938 ²	8,0970 ²
Klasse 3EP	1,8340	1,7928	1,2698
Klasse 3G	1,7293 ²	1,6343 ²	1,1606 ²
Klasse 3GP	1,5671 ²	1,5182 ²	1,1214 ²
Klasse 4GP	1,3870 ²	1,3394 ²	0,9796 ²
Klasse 8E	2,2942	2,1897	1,4996
Klasse 8EP	1,2259	1,1990	0,8512
Klasse 8G	1,9735 ²	1,8667 ²	1,3280 ²
Klasse 8GP	1,0526 ²	1,0208 ²	0,7528 ²
Klasse 9EP	11,6720	11,4256	8,0816
Klasse 9G	12,7918 ²	12,0857 ²	8,5782 ²
Klasse 9GP	11,3925 ²	11,0352 ²	8,1121 ²

¹Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

²Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.020.799.041
Bankguthaben	2	1.309.387
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.492.124
Forderungen aus Zeichnungen		1.309.780
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		464.995
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	231.052
Sonstige Aktiva	20	605.743
Aktiva, insgesamt		1.027.212.122
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(151.759)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.439.361)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.090.046)
Sonstige Passiva	20	(290.182)
Passiva, insgesamt		(2.971.348)
Nettovermögen, insgesamt		1.024.240.774

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	7.298.058,200
Klasse ASH	960.691,646
Klasse AUH	32.718,877
Klasse DE	1.367.920,452
Klasse DUH	1.118,000
Klasse IE	3.466.040,131
Klasse W	9.106,330
Klasse ZE	15.012.250,113
Klasse ZFH	1.749,004

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE	59,7381	53,6034	34,7061
Klasse ASH	40,8262 ¹	36,5279 ¹	23,5023 ¹
Klasse AUH	15,7585 ²	14,0753 ²	9,0044 ²
Klasse DE	53,6219	48,3327	31,5752
Klasse DUH	15,3066 ²	13,7346 ²	8,8604 ²
Klasse IE	75,3402	67,3496	43,2819
Klasse W	99,9027	89,6657	58,0840
Klasse ZE	15,1520	13,5449	8,7046
Klasse ZFH	14,5818 ³	13,0545 ³	8,4083 ³

¹Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.²Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.³Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		967.772.792
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	7.598.921
Zinsen auf Bankguthaben	2	908
Erträge, insgesamt		7.599.829
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(6.326.569)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(9.433)
Betriebskosten	3, 5	(1.672.941)
Aufwand, insgesamt		(8.008.943)
Netto(verlust) aus Anlagen		(409.114)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		32.001.941
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		360.905
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		21.321
Realisierter Nettogewinn aus Steuerrückforderung		17
Realisierter Nettogewinn		32.384.184
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		78.708.550
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(76.370)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		78.632.180
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		110.607.250
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		146.541.442
Anteilrücknahmen		(200.680.710)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(54.139.268)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		1.024.240.774

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
EUR	1.024.240.774	967.772.792	435.284.977

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	2.237.336.439
Bankguthaben	2	410.652
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		697.910
Forderungen aus Zeichnungen		2.169.651
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		566.469
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	1.167.548
Sonstige Aktiva	20	1.897.186
Aktiva, insgesamt		2.244.245.855
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(581.276)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(3.078.682)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.755.230)
Sonstige Passiva	20	(280.631)
Passiva, insgesamt		(5.695.819)
Nettovermögen, insgesamt		2.238.550.036

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IE	553.267,983
Klasse ZE	1.707.935,800
Klasse 1E	31.118.645,837
Klasse 1EP	1.091.482,086
Klasse 1FH	279.029,374
Klasse 1G	803.392,933
Klasse 1UH	2.519.826,480
Klasse 2E	18.081.172,907
Klasse 2G	56,000
Klasse 3E	33.753.864,513
Klasse 3EP	1.448.127,125
Klasse 3FH	902.343,482
Klasse 3G	2.465.802,046
Klasse 3GP	261.038,756
Klasse 3UH	1.344.461,602
Klasse 4E	8.426.104,711
Klasse 4G	1.833.462,096
Klasse 8E	9.935.245,397
Klasse 8G	641.426,782
Klasse 9E	38.933.714,142
Klasse 9EP	64,000
Klasse 9FH	20.847,242
Klasse 9G	927.888,277
Klasse 9GP	57,000
Klasse 9UH	251.744,816

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		1.980.272.935
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	16.784.178
Zinsen auf Bankguthaben	2	663
Erträge, insgesamt		16.784.841
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(9.939.984)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(11.027)
Betriebskosten	3, 5	(1.590.691)
Aufwand, insgesamt		(11.541.702)
Nettoertrag aus Anlagen		5.243.139
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		5.360.662
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		732.815
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		56.219
Realisierter Nettogewinn		6.149.696
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		217.318.986
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		641.389
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		217.960.375
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		229.353.210
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		266.018.828
Anteilrücknahmen		(237.094.937)
Kapitalbewegungen, insgesamt		28.923.891
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		2.238.550.036

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
EUR	2.238.550.036	1.980.272.935	922.670.066

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse IE	14,5825	13,0732	8,6065
Klasse ZE	14,1659	12,7094	8,3794
Klasse 1E	13,9015	12,5109	8,2996
Klasse 1EP	13,4201	12,0777	8,0712
Klasse 1FH	13,7771 ¹	12,4182 ¹	8,2583 ¹
Klasse 1G	13,2765 ²	11,8416 ²	8,1606 ²
Klasse 1UH	14,7221 ³	13,1915 ³	8,6456 ³
Klasse 2E	14,1801	12,7202	8,3840
Klasse 2G	13,5588 ²	12,0514 ²	8,2490 ²
Klasse 3E	14,2523	12,7747	8,4066
Klasse 3EP	13,7613	12,3346	8,1761
Klasse 3FH	14,1268 ¹	12,6823 ¹	8,3663 ¹
Klasse 3G	13,6101 ²	12,0901 ²	8,2649 ²
Klasse 3GP	13,1411 ²	11,6735 ²	8,0380 ²
Klasse 3UH	15,0875 ³	13,4644 ³	8,7556 ³
Klasse 4E	14,6265	13,0550	8,5195
Klasse 4G	15,6328 ²	13,8285 ²	9,3745 ²
Klasse 8E	14,1654	12,7095	8,3804
Klasse 8G	13,5286 ²	12,0297 ²	8,2400 ²
Klasse 9E	14,2717	12,7895	8,4130
Klasse 9EP	13,7911	12,3547	8,1797
Klasse 9FH	14,1441 ¹	12,6978 ¹	8,3720 ¹
Klasse 9G	13,6317 ²	12,1068 ²	8,2730 ²
Klasse 9GP	13,1786 ²	11,7010 ²	8,0468 ²
Klasse 9UH	15,1153 ³	13,4863 ³	8,7665 ³

¹Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

²Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

³Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

Threadneedle (Lux) - European Select

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.827.117.877
Bankguthaben	2	607.107
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		18.505.121
Forderungen aus Zeichnungen		731.335
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	307.645
Sonstige Aktiva	20	3.365.645
Aktiva, insgesamt		1.850.634.730
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(20.179.685)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(953.479)
Fällige Bankzinsen		(2.125)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.028.746)
Sonstige Passiva	20	(212.265)
Passiva, insgesamt		(23.376.300)
Nettovermögen, insgesamt		1.827.258.430

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	96.813,876
Klasse AGH	183,395
Klasse AUH	12.616,145
Klasse DUH	66,000
Klasse IE	1.443.113,444
Klasse ZG	17.838,680
Klasse ZGH	270.546,842
Klasse 1E	76.780.632,478
Klasse 1EP	795.109,965
Klasse 1SH	3.019.672,817
Klasse 1U	71.020,920
Klasse 1UH	417.806,459
Klasse 2E	11.336.229,682
Klasse 2EP	79.176,000
Klasse 3E	4.514.140,921
Klasse 3U	534.218,738
Klasse 8E	3.350.999,168
Klasse 8EP	87.826,538
Klasse 9E	11.654.235,158
Klasse 9U	63,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		1.641.460.241
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	13.452.581
Zinsen auf Bankguthaben	2	37
Erträge, insgesamt		13.452.618
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(11.614.977)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(9.591)
Betriebskosten	3, 5	(1.208.713)
Aufwand, insgesamt		(12.833.281)
Nettoertrag aus Anlagen		619.337
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		60.955.851
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		578.585
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		934
Realisierter Nettogewinn		61.535.370
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		116.523.470
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(148.353)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		116.375.117
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		178.529.824
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		130.909.658
Anteilrücknahmen		(123.641.293)
Kapitalbewegungen, insgesamt		7.268.365
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		1.827.258.430

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
EUR	1.827.258.430	1.641.460.241	1.246.832.227

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Select

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE	32,6226	29,4285	21,7556
Klasse AGH	34,8521 ¹	31,3771 ¹	23,1092 ¹
Klasse AUH	36,7590 ²	33,0305 ²	24,1474 ²
Klasse DUH	15,3889 ²	13,8650 ²	10,1924 ²
Klasse IE	47,2072	42,4042	31,0840
Klasse ZG	16,0191 ¹	14,2678 ¹	10,8756 ¹
Klasse ZGH	35,8500 ¹	32,1562 ¹	23,5152 ¹
Klasse 1E	15,5568	14,0231	10,3514
Klasse 1EP	14,9810	13,5040	10,0817
Klasse 1SH	16,0877 ³	14,4595 ³	10,6075 ³
Klasse 1U	15,5695 ²	14,2325 ²	9,8084 ²
Klasse 1UH	16,4160 ²	14,7401 ²	10,7592 ²
Klasse 2E	15,8293	14,2266	10,4401
Klasse 2EP	15,2562	13,7092	10,1699
Klasse 3E	15,9141	14,2900	10,4678
Klasse 3U	15,9250 ²	14,5014 ²	9,9173 ²
Klasse 8E	15,8114	14,2134	10,4345
Klasse 8EP	15,2421	13,7016	10,1732
Klasse 9E	15,9319	14,3031	10,4732
Klasse 9U	15,9676 ²	14,5368 ²	9,9286 ²

¹Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

²Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

³Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	2.060.670.732
Bankguthaben	2	2.810.588
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		10.776.856
Forderungen aus Zeichnungen		1.326.444
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		690.540
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	78.342
Sonstige Aktiva	20	3.149.335
Aktiva, insgesamt		2.079.502.837
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.572.747)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(623.306)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.379.527)
Sonstige Passiva	20	(354.717)
Passiva, insgesamt		(5.930.297)
Nettovermögen, insgesamt		2.073.572.540

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IE	213.319,488
Klasse ZE	1.125.123,456
Klasse 1E	92.068.907,393
Klasse 1EP	2.829.890,000
Klasse 1FH	28.418,925
Klasse 2E	6.886.511,443
Klasse 3E	7.661.590,890
Klasse 3EP	1.020.212,420
Klasse 3FH	695.330,797
Klasse 8E	7.511.970,730
Klasse 9E	8.107.296,872
Klasse 9EP	501.073,000
Klasse 9FH	105,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse IE	14,6925	13,0435	8,4587
Klasse ZE	16,3511	14,5269	9,4347
Klasse 1E	16,0578	14,3106	9,3519
Klasse 1EP	15,5284	13,8388	9,1237
Klasse 1FH	15,9226 ¹	14,2143 ¹	9,3161 ¹
Klasse 2E	16,3697	14,5412	9,4412
Klasse 3E	16,3977	14,5559	9,4377
Klasse 3EP	15,8835	14,0994	9,2225
Klasse 3FH	16,3008 ¹	14,4944 ¹	9,4251 ¹
Klasse 8E	16,3535	14,5297	9,4375
Klasse 9E	16,4529	14,6020	9,4637
Klasse 9EP	15,9049	14,1156	9,2293
Klasse 9FH	16,3017 ¹	14,4918 ¹	9,4226 ¹

¹Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		1.932.987.086
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	15.252.735
Erträge, insgesamt		15.252.735
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(13.663.575)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(13.428)
Betriebskosten	3, 5	(2.030.261)
Aufwand, insgesamt		(15.707.264)
Netto(verlust) aus Anlagen		(454.529)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		98.029.041
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		122.624
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		65.657
Realisierter Nettogewinn		98.217.322
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		135.864.300
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		78.152
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		135.942.452
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		233.705.245
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		106.218.739
Anteilrücknahmen		(199.338.530)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(93.119.791)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		2.073.572.540

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
EUR	2.073.572.540	1.932.987.086	1.390.747.109

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	48.190.175
Bankguthaben	2	222.178
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		538.999
Forderungen aus Zeichnungen		27.189
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		59.730
Sonstige Aktiva	20	748
Aktiva, insgesamt		49.039.019
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(10.490)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(74.499)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(24.956)
Steuerverbindlichkeit	3	(85.691)
Sonstige Passiva	20	(833.170)
Passiva, insgesamt		(1.028.806)
Nettovermögen, insgesamt		48.010.213

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	20.118,182
Klasse AU	39.188,127
Klasse AUP	20.947,166
Klasse DEH	60.793,242
Klasse DU	36.862,801
Klasse DUP	21.164,267
Klasse IEP	533.202,000
Klasse IU	70,000
Klasse W	25.604,957
Klasse XU	1.341.544,014
Klasse XUP	508.184,812
Klasse ZG	51,000
Klasse ZGH	6.917,198
Klasse ZGP	56,000
Klasse ZUP	3.626,994

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AEH	45,4495 ¹	49,6140 ¹	28,5781 ¹
Klasse AU	114,0161	123,7850	70,3078
Klasse AUP	13,6172	15,1272	8,9182
Klasse DEH	32,1993 ¹	35,2821 ¹	20,4762 ¹
Klasse DU	55,2981	60,2623	34,4843
Klasse DUP	13,3093	14,8423	8,7791
Klasse IEP	13,5180 ¹	14,7448 ¹	9,1986 ¹
Klasse IU	13,1197	14,1867	7,9943
Klasse W	84,3494	91,6683	52,1698
Klasse XU	14,6082	15,7291	8,7885
Klasse XUP	14,1632	15,6032	8,9896
Klasse ZG	13,4708 ²	14,2390 ²	8,9304 ²
Klasse ZGH	25,7404 ²	27,9288 ²	15,9734 ²
Klasse ZGP	12,0126 ²	12,9909 ²	8,4224 ²
Klasse ZUP	15,7910	17,4725	10,1806

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.²Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		52.863.212
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.076.016
Zinsen auf Bankguthaben	2	114
Erträge, insgesamt		1.076.130
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(148.970)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(8)
Ausländische Steuern	3	(85.787)
Betriebskosten	3, 5	(52.809)
Aufwand, insgesamt		(287.574)
Nettoertrag aus Anlagen		788.556
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.108.814
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(53.896)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(31.379)
Realisierter Nettogewinn		1.023.539
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(5.892.756)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(25.931)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(5.918.687)
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(4.106.592)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		5.993.305
Anteilrücknahmen		(6.356.688)
Dividenden	7	(383.024)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(746.407)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		48.010.213

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
	48.010.213	52.863.212	41.795.505

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Technology

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	640.938.076
Bankguthaben	2	8.676.146
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.262.817
Forderungen aus Zeichnungen		993.543
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		229.594
Sonstige Aktiva	20	1.228
Aktiva, insgesamt		653.101.404
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(2.522.675)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(2.847.990)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(773.065)
Sonstige Passiva	20	(152.141)
Passiva, insgesamt		(6.295.871)
Nettovermögen, insgesamt		646.805.533

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	539.415,911
Klasse AS	431.673,234
Klasse AU	2.876.171,938
Klasse AUP	27.463,373
Klasse BU	59.701,277
Klasse DEH	58.968,509
Klasse DU	470.976,785
Klasse IE	297.072,891
Klasse IEH	3.228.079,024
Klasse IG	5.561,913
Klasse IU	5.239.876,617
Klasse ZEH	62.739,603
Klasse ZFH	93.984,000
Klasse ZG	34,000
Klasse ZU	1.387.594,647

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AEH	71,4454 ¹	67,4347 ¹	34,4250 ¹
Klasse AS	24,7802 ²	23,0106 ²	12,2847 ²
Klasse AU	94,6780	88,8329	44,7525
Klasse AUP	20,4058	19,1460	9,7092
Klasse BU	119,7534	112,5857	56,9448
Klasse DEH	20,5296 ¹	19,4109 ¹	9,9444 ¹
Klasse DU	139,0851	130,7275	66,0879
Klasse IE	15,9895 ¹	14,7271 ¹	7,8762 ¹
Klasse IEH	24,1921 ¹	22,7318 ¹	11,5005 ¹
Klasse IG	21,7457 ³	19,8499 ³	11,0263 ³
Klasse IU	16,6932	15,5922	7,7851
Klasse ZEH	20,0644 ¹	18,8611 ¹	9,5567 ¹
Klasse ZFH	23,4239 ⁴	22,0485 ⁴	11,1832 ⁴
Klasse ZG	21,6945 ³	19,8092 ³	11,01680 ³
Klasse ZU	43,1447	40,3192	20,1512

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.²Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.³Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.⁴Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		537.276.170
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.707.129
Zinsen auf Bankguthaben	2	1.196
Erträge, insgesamt		1.708.325
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(4.365.076)
Betriebskosten	3, 5	(861.993)
Aufwand, insgesamt		(5.227.069)
Netto(verlust) aus Anlagen		(3.518.744)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		30.315.680
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.506.227)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(2.031)
Realisierter Nettogewinn		28.807.422
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		8.946.802
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.267.984)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		7.678.818
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		32.967.496
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		204.612.267
Anteilrücknahmen		(128.050.400)
Kapitalbewegungen, insgesamt		76.561.867
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		646.805.533

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	646.805.533	537.276.170	275.490.723

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 GBP
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	337.965.222
Bankguthaben	2	1.089.349
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		284.797
Forderungen aus Zeichnungen		574.766
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		534.775
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	278.413
Aktiva, insgesamt		340.727.322
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(665.184)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(597.071)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(223.653)
Sonstige Passiva	20	(50.025)
Passiva, insgesamt		(1.535.933)
Nettovermögen, insgesamt		339.191.389

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	141.711,425
Klasse AEH	347.853,644
Klasse AFH	14.442,000
Klasse AG	822.397,648
Klasse AGP	75.902,106
Klasse DEH	64.069,810
Klasse DG	2.948,340
Klasse IE	564.824,858
Klasse IEH	266.275,668
Klasse IG	1.308.283,946
Klasse IGP	2.361.367,227
Klasse NEH	66,000
Klasse NFH	73,000
Klasse NG	57,000
Klasse NGP	57,000
Klasse NUH	78,000
Klasse TEH	66,000
Klasse TFH	73,000
Klasse TG	57,000
Klasse TGP	57,000
Klasse TUH	78,000
Klasse ZE	58.634,605
Klasse ZEH	251.716,092
Klasse ZFH	2.575,000
Klasse ZG	429.934,353
Klasse ZGP	1.282.283,106
Klasse ZUH	86.959,355
Klasse 3EH	2.186.840,260
Klasse 3FH	42.371,000
Klasse 3UH	1.949.039,231
Klasse 9EH	8.452,000
Klasse 9EP	4.737.627,979
Klasse 9FH	6.085,000
Klasse 9G	8.475.544,180
Klasse 9UH	28.365,909

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 GBP
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		296.943.244
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	5.649.000
Zinsen auf Bankguthaben	2	8
Erträge, insgesamt		5.649.008
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.309.522)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(14)
Betriebskosten	3, 5	(287.442)
Aufwand, insgesamt		(1.596.978)
Nettoertrag aus Anlagen		4.052.030
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		2.093.410
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(297.873)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(3.388)
Realisierter Nettogewinn		1.792.149
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.322.139
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		401.534
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.723.673
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		7.567.852
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		97.578.271
Anteilrücknahmen		(60.579.070)
Dividenden	7	(2.318.908)
Kapitalbewegungen, insgesamt		34.680.293
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		339.191.389

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
GBP	339.191.389	296.943.244	206.285.143

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE	9,4180 ¹	9,2845 ¹	6,8397 ¹
Klasse AEH	20,5708 ¹	20,1489 ¹	15,5141 ¹
Klasse AFH	10,0177 ²	9,8231 ²	7,5610 ²
Klasse AG	28,6381	27,9800	21,4122
Klasse AGP	21,1345	21,0118	16,5430
Klasse DEH	9,7356 ¹	9,5731 ¹	7,4306 ¹
Klasse DG	10,0420	9,8507	7,5987
Klasse IE	10,0326 ¹	9,8435 ¹	7,1738 ¹
Klasse IEH	31,0122 ¹	30,2322 ¹	23,0551 ¹
Klasse IG	41,6698	40,5187	30,7157
Klasse IGP	31,0744	30,7471	23,9808
Klasse NEH	12,7086 ¹	12,3770 ¹	–
Klasse NFH	12,6940 ²	12,3746 ²	–
Klasse NG	12,7839	12,4164	–
Klasse NGP	12,4379	12,2963	–
Klasse NUH	12,8418 ³	12,4477 ³	–
Klasse TEH	12,7076 ¹	12,3766 ¹	–
Klasse TFH	12,6901 ²	12,3738 ²	–
Klasse TG	12,7825	12,4163	–
Klasse TGP	12,4358	12,2962	–
Klasse TUH	12,8401 ³	12,4472 ³	–
Klasse ZE	9,5332 ¹	9,3628 ¹	6,8468 ¹
Klasse ZEH	12,7085 ¹	12,4008 ¹	9,4773 ¹
Klasse ZFH	12,3002 ²	12,0143 ²	9,1823 ²
Klasse ZG	27,6524	26,9156	20,4444
Klasse ZGP	11,1764	11,0735	8,6352
Klasse ZUH	11,2076 ³	10,8824 ³	10,3032 ³
Klasse 3EH	1,8105 ¹	1,7651 ¹	1,3466 ¹
Klasse 3FH	1,9432 ²	1,8962 ²	–
Klasse 3UH	2,2306 ³	2,1639 ³	1,6280 ³
Klasse 9EH	10,8449 ¹	10,5716 ¹	8,0642 ¹
Klasse 9EP	10,1403 ¹	10,1260 ¹	7,5850 ¹
Klasse 9FH	10,8131 ²	10,5498 ²	8,0444 ²
Klasse 9G	10,3393	10,0527	7,6191
Klasse 9UH	11,4732 ³	11,1280 ³	8,3708 ³

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

²Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

³Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 GBP
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	237.623.887
Bankguthaben	2	429.722
Forderungen aus Zeichnungen		340.253
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		592.904
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	359.280
Aktiva, insgesamt		239.346.046
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.065.009)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(148.799)
Sonstige Passiva	20	(43.247)
Passiva, insgesamt		(1.257.055)
Nettovermögen, insgesamt		238.088.991

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.795.048,654
Klasse AEC	65.649,711
Klasse AEH	374.186,916
Klasse AG	839.996,521
Klasse ASC	133,600
Klasse AUC	564.782,182
Klasse DE	15.790,929
Klasse DEC	90,600
Klasse DEH	3.014,562
Klasse DG	19.112,742
Klasse DGP	72,000
Klasse IE	1.525.580,022
Klasse IEH	218.304,460
Klasse IG	436.574,755
Klasse IGP	1.290.884,218
Klasse IU	368.618,403
Klasse IUH	80,000
Klasse LG	458.083,416
Klasse LGP	10.405.924,017
Klasse ZE	734.635,877
Klasse ZEH	164.861,204
Klasse ZFH	10.046,000
Klasse ZG	198.863,824
Klasse ZGP	17.404,032
Klasse ZUH	127.508,780
Klasse 1EH	316.350,603
Klasse 1FH	29.059,102
Klasse 1UH	71.203,464
Klasse 3EH	174.205,699
Klasse 3FH	40.290,742
Klasse 3UH	295.370,097
Klasse 9EH	42.173,000
Klasse 9FH	81,000
Klasse 9G	1.282.971,075
Klasse 9UH	2.174,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 GBP
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		203.529.182
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	4.446.956
Zinsen auf Bankguthaben	2	8
Erträge, insgesamt		4.446.964
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(866.405)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(1)
Betriebskosten	3, 5	(246.653)
Aufwand, insgesamt		(1.113.059)
Nettoertrag aus Anlagen		3.333.905
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(2.011.092)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(208.708)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(4.940)
Realisierter Netto(verlust)		(2.224.740)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		17.432.096
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		458.516
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		17.890.612
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		18.999.777
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		65.898.683
Anteilrücknahmen		(48.080.234)
Dividenden	7	(2.258.417)
Kapitalbewegungen, insgesamt		15.560.032
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		238.088.991

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
GBP	238.088.991	203.529.182	149.344.890

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE	12,4666 ¹	11,6608 ¹	8,7982 ¹
Klasse AEC	9,8444 ¹	9,3261 ¹	7,5630 ¹
Klasse AEH	11,6449 ¹	10,8296 ¹	8,5501 ¹
Klasse AG	12,1840	11,2947	8,8527
Klasse ASC	10,2276 ²	9,6533 ²	7,8020 ²
Klasse AUC	10,7286 ³	10,1151 ³	8,1166 ³
Klasse DE	12,0112 ¹	11,2772 ¹	8,5721 ¹
Klasse DEC	9,4353 ¹	8,9790 ¹	7,3487 ¹
Klasse DEH	11,2132 ¹	10,4678 ¹	8,3235 ¹
Klasse DG	11,7419	10,9259	8,6278
Klasse DGP	10,2775	9,7473	7,9234
Klasse IE	13,0655 ¹	12,1630 ¹	9,0906 ¹
Klasse IEH	12,2037 ¹	11,2958 ¹	8,8310 ¹
Klasse IG	12,7954	11,8052	9,1656
Klasse IGP	10,7898	10,1383	8,0999
Klasse IU	13,5179 ³	12,7617 ³	8,9046 ³
Klasse IUH	12,9091 ³	11,8874 ³	9,1572 ³
Klasse LG	12,8854	11,8792	9,2094
Klasse LGP	10,8479	10,1870	8,1168
Klasse ZE	12,9435 ¹	12,0615 ¹	9,0335 ¹
Klasse ZEH	12,0960 ¹	11,2040 ¹	8,7774 ¹
Klasse ZFH	11,8991 ⁴	11,0386 ⁴	8,6609 ⁴
Klasse ZG	12,6578	11,6899	9,0942
Klasse ZGP	11,2151	10,5523	8,4466
Klasse ZUH	13,2553 ³	12,2225 ³	9,5384 ³
Klasse 1EH	11,5271 ¹	10,7111 ¹	8,4410 ¹
Klasse 1FH	11,4499 ⁴	10,6537 ⁴	8,4075 ⁴
Klasse 1UH	12,1993 ³	11,2829 ³	8,7794 ³
Klasse 3EH	11,7933 ¹	10,9193 ¹	8,5370 ¹
Klasse 3FH	11,7102 ⁴	10,8540 ⁴	8,5004 ⁴
Klasse 3UH	12,4845 ³	11,5019 ³	8,8809 ³
Klasse 9EH	11,8012 ¹	10,9227 ¹	8,5371 ¹
Klasse 9FH	11,7071 ⁴	10,8516 ⁴	8,4985 ⁴
Klasse 9G	11,4364	10,5508	8,1909
Klasse 9UH	12,4838 ³	11,4992 ³	8,8800 ³

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

²Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

³Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

⁴Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist GBP.

Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	81.391
Bankguthaben	2	1.532.949
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		4
Sonstige Aktiva	20	21.106
Aktiva, insgesamt		1.635.450
Passiva		
Sonstige Passiva	20	(472)
Passiva, insgesamt		(472)
Nettovermögen, insgesamt		1.634.978

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IU	398.459,064
Klasse ZU	12.351,905

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse IU	3,9799	3,8047	2,9775
Klasse ZU	3,9804	3,8053	2,9779

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		6.857.182
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	94.714
Zinsen auf Bankguthaben	2	91
Andere Erträge		21.106
Erträge, insgesamt		115.911
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(17.778)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(3)
Betriebskosten	3, 5	(7.763)
Aufwand, insgesamt		(25.544)
Nettoertrag aus Anlagen		90.367
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(52.037)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(2.311)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(22.587)
Realisierter Netto(verlust)		(76.935)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		290.164
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		290.164
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		303.596
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		14.466
Anteilrücknahmen		(5.540.266)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(5.525.800)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		1.634.978

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	1.634.978	6.857.182	5.920.259

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	20.428.256
Bankguthaben	2	972.166
Termineinlagen	2, 19	1.750.767
Forderungen aus Zeichnungen		56
Zinsforderungen aus Swaps	2	201
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		4.770
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	34.376
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	407.990
Aktiva, insgesamt		23.598.582
Passiva		
Überziehungskredite	2	(38.650)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(63.642)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(5.912)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(26.819)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(517.834)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(8.174)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	8	(10.871)
Sonstige Passiva	20	(3.566)
Passiva, insgesamt		(675.468)
Nettovermögen, insgesamt		22.923.114

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	41.873,425
Klasse AFH	764,000
Klasse AGH	1.210,670
Klasse AU	104.301,653
Klasse DEH	7.834,051
Klasse DU	77.405,916
Klasse IEH	36.560,306
Klasse IGH	78.666,376
Klasse IU	36.741,259
Klasse XGH	986.579,917
Klasse ZE	80,000
Klasse ZEH	83,000
Klasse ZGH	2.403,309
Klasse ZU	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AEH	15,8596 ¹	15,3714 ¹	14,9909 ¹
Klasse AFH	14,4203 ²	13,9949 ²	13,6841 ²
Klasse AGH	16,9809 ³	16,4018 ³	15,9091 ³
Klasse AU	17,9167	17,2872	16,6795
Klasse DEH	12,2609 ¹	11,9135 ¹	11,6756 ¹
Klasse DU	13,7468	13,2965	12,8939
Klasse IEH	23,0786 ¹	22,2720 ¹	21,5363 ¹
Klasse IGH	24,4505 ³	23,5814 ³	22,6795 ³
Klasse IU	25,7361	24,8005	23,7275
Klasse XGH	10,8968 ³	10,4372 ³	9,9603 ³
Klasse ZE	10,6712 ¹	10,1161 ¹	10,3731 ¹
Klasse ZEH	10,0732 ¹	9,7263 ¹	9,4119 ¹
Klasse ZGH	16,7833 ³	16,1525 ³	15,5508 ³
Klasse ZU	10,7135	10,3329	9,8971

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.²Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.³Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		103.961.830
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	84.062
Zinsen auf Bankguthaben	2	1.170
Zinsen aus Swaps		5.618
Andere Erträge		461.019
Erträge, insgesamt		551.869
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(51.167)
Performancegebühren	8	(10.870)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(176)
Dividendenaufwand aus Swaps		(88.516)
Zinsaufwand aus Swaps		(8.709)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(12.975)
Betriebskosten	3, 5	(38.179)
Aufwand, insgesamt		(210.592)
Nettoertrag aus Anlagen		341.277
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		29.289.565
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(467.858)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		2.211.955
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(2.923.622)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(462.887)
Realisierter Nettogewinn		27.647.153
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(25.404.200)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		385.410
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(236.187)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		828.328
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(24.426.649)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		3.561.781
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		192.318
Anteilrücknahmen		(84.792.815)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(84.600.497)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		22.923.114

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	22.923.114	103.961.830	180.468.553

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.104.464.093
Bankguthaben	2	63.171.625
Termineinlagen	2, 19	45.962.508
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		4.961.955
Forderungen aus Zeichnungen		924.613
Zinsforderungen aus Swaps	2	337.887
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		11.209.427
Vorauszahlung aus Swaps	2	930.484
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	9.384.327
Sonstige Aktiva	20	175
Aktiva, insgesamt		1.241.347.094
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(17.763.841)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(527.968)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(948.354)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(1.103.842)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(636.414)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(41.644.583)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(542.400)
Sonstige Passiva	20	(81.851)
Passiva, insgesamt		(63.249.253)
Nettovermögen, insgesamt		1.178.097.841

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	85,000
Klasse IE	85,000
Klasse ZE	76.300,479
Klasse 1E	14.490.808,437
Klasse 1EP	95.834,766
Klasse 1GH	126.490,064
Klasse 1UH	251.613,041
Klasse 2E	69.001.917,338
Klasse 2EP	90,000
Klasse 2GC	76,000
Klasse 2GH	10.744,040
Klasse 4GH	242.001,138
Klasse 8E	29.136.953,204
Klasse 8EP	121.516,811
Klasse 8GC	47.178,249
Klasse 8GH	1.023.049,922

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		1.105.181.704
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	4.212
Zinsen aus Anleihen, netto	2	17.751.218
Zinsen auf Bankguthaben	2	202
Zinsen aus Swaps		335.743
Erträge, insgesamt		18.091.375
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(3.259.225)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(283.894)
Zinsaufwand aus Swaps		(10.258.362)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(416.009)
Betriebskosten	3, 5	(493.892)
Aufwand, insgesamt		(14.711.382)
Nettoertrag aus Anlagen		3.379.993
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(273.181)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		2.592.173
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(2.793.846)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(7.813.606)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(127.031)
Realisierter Netto(verlust)		(8.415.491)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(72.804)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(2.966.604)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		2.537.745
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		5.603.083
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		5.101.420
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		65.922
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		152.532.289
Anteilrücknahmen		(79.682.074)
Kapitalbewegungen, insgesamt		72.850.215
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		1.178.097.841

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
EUR	1.178.097.841	1.105.181.704	1.551.456.289

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE [‡]	9,9952	–	–
Klasse IE [‡]	10,0026	–	–
Klasse ZE	10,2074	10,2122	9,3241
Klasse 1E	10,0937	10,1181	9,2723
Klasse 1EP	9,2310	9,2533	8,7619
Klasse 1GH	10,3309 [‡]	10,3276 [‡]	9,4190 [‡]
Klasse 1UH	10,6470 [‡]	10,6393 [‡]	9,6685 [‡]
Klasse 2E	10,2863	10,2797	9,3632
Klasse 2EP	9,3837	9,3705	8,8321
Klasse 2GC	9,5781 [‡]	9,5453 [‡]	8,9432 [‡]
Klasse 2GH	10,5281 [‡]	10,4925 [‡]	9,5119 [‡]
Klasse 4GH	10,6931 [‡]	10,6305 [‡]	9,5888 [‡]
Klasse 8E	10,2696	10,2650	9,3536
Klasse 8EP	9,3994	9,3952	8,8706
Klasse 8GC	9,6111 [‡]	9,5801 [‡]	8,9861 [‡]
Klasse 8GH	10,5178 [‡]	10,4843 [‡]	9,5069 [‡]

[‡]Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

[‡]Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

[‡]Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	52.515.935
Bankguthaben	2	4.329.549
Zinsforderungen aus Swaps	2	9.996
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		374.331
Vorauszahlung aus Swaps	2	82.240
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	680.534
Aktiva, insgesamt		57.992.585
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(99.829)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(31.607)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(97.433)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(435.880)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(1.531.274)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.203)
Sonstige Passiva	20	(7.054)
Passiva, insgesamt		(2.204.280)
Nettovermögen, insgesamt		55.788.305

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	374,659
Klasse AFH	92,200
Klasse AKH	84,000
Klasse ANH	830,000
Klasse AUH	92,000
Klasse DE	5.644,054
Klasse IE	374.978,780
Klasse IEP	89,999
Klasse IGH	67,800
Klasse INH	826,000
Klasse IU	92,000
Klasse IUH	90,000
Klasse JE	80,997
Klasse JGH	67,800
Klasse JUH	91,000
Klasse LE	9.581,001
Klasse LEP	89,320
Klasse LGH	67,800
Klasse XE	305.450,604
Klasse XGH	3.978.364,993
Klasse XUH	92,000
Klasse YE	82,001
Klasse YGH	68,800
Klasse YUH	91,000
Klasse ZE	81,997
Klasse ZFH	90,200
Klasse ZGH	67,800
Klasse ZUH	91,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		53.361.804
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	663.649
Zinsen auf Bankguthaben	2	57
Zinsen aus Swaps		17.922
Andere Erträge		2
Erträge, insgesamt		681.630
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(6.903)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(10.856)
Zinsaufwand aus Swaps		(370.092)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(7.031)
Betriebskosten	3, 5	(42.529)
Aufwand, insgesamt		(437.411)
Nettoertrag aus Anlagen		244.219
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		150.614
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		4.020
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		379.879
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(560.082)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(22.104)
Realisierter Netto(verlust)		(47.673)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		75.451
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(88.885)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(784.902)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		389.680
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(408.656)
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		(212.110)
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		2.925.161
Anteilrücknahmen		(286.528)
Dividenden	7	(22)
Kapitalbewegungen, insgesamt		2.638.611
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		55.788.305

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
EUR	55.788.305	53.361.804	65.678.771

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE	10,1919	10,2349	9,4969
Klasse AFH	10,0753 ¹	10,1268 ¹	9,4156 ¹
Klasse AKH	102,0790 ²	102,3358 ²	94,6358 ²
Klasse ANH	10,3450 ³	10,3661 ³	9,5560 ³
Klasse AUH	10,8872 ⁴	10,8977 ⁴	10,0302 ⁴
Klasse DE	9,9934	10,0608	9,3822
Klasse IE	10,4279	10,4353	9,6157
Klasse IEP	9,3723	9,4983	9,0726
Klasse IGH	10,7189 ⁵	10,6920 ⁵	9,8133 ⁵
Klasse INH	10,4185 ³	10,4013 ³	9,5374 ³
Klasse IU	10,7100 ⁴	10,8726 ⁴	9,3587 ⁴
Klasse IUH	11,1160 ⁴	11,0910 ⁴	10,1441 ⁴
Klasse JE	10,4073	10,4159	9,6164
Klasse JGH	10,7300 ⁵	10,6939 ⁵	9,8127 ⁵
Klasse JUH	11,0642 ⁴	11,0321 ⁴	10,1046 ⁴
Klasse LE	10,4805	10,4800	9,6450
Klasse LEP	9,4685	9,5877	9,1359
Klasse LGH	10,7774 ⁵	10,7382 ⁵	9,8349 ⁵
Klasse XE	10,7999	10,7859	–
Klasse XGH	10,4569 ⁵	10,4148 ⁵	9,5116 ⁵
Klasse XUH	10,9269 ⁴	10,8737 ⁴	–
Klasse YE	10,3780	10,3910	9,5989
Klasse YGH	10,6664 ⁵	10,6432 ⁵	9,7812 ⁵
Klasse YUH	11,0081 ⁴	10,9872 ⁴	10,0801 ⁴
Klasse ZE	10,3645	10,3835	9,5865
Klasse ZFH	10,2338 ¹	10,2620 ¹	9,4998 ¹
Klasse ZGH	10,6814 ⁵	10,6642 ⁵	9,7911 ⁵
Klasse ZUH	11,0650 ⁴	11,0490 ⁴	10,1215 ⁴

¹Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

²Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

³Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

⁴Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

⁵Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	141.991.260
Bankguthaben	2	1.250.831
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3.006.835
Forderungen aus Zeichnungen		256.725
Zinsforderungen aus Swaps	2	6.018.562
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	1.503.463
Sonstige Aktiva	20	127.103
Aktiva, insgesamt		154.154.779
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.932.931)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(617.617)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(2.474.441)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(207.570)
Fällige Bankzinsen		(3.156)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(109.971)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(135.617)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	8	(765.132)
Sonstige Passiva	20	(34.183)
Passiva, insgesamt		(6.280.618)
Nettovermögen, insgesamt		147.874.161

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	4.859.430,544
Klasse AEP	18.867,010
Klasse AUH	4.007,000
Klasse DE	1.682.968,364
Klasse IE	2.198.053,115
Klasse IGH	52.270,811
Klasse LE	1.493.004,591
Klasse XGH	766.233,588
Klasse ZE	271.935,842
Klasse ZF	76,000
Klasse ZFH	6.377,000
Klasse ZGH	57,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE	12,5365	11,9823	11,8815
Klasse AEP	12,8906	12,3580	12,2004
Klasse AUH	13,4788 ¹	12,8933 ¹	12,6049 ¹
Klasse DE	12,2691	11,7839	11,6749
Klasse IE	13,0575	12,5007	12,2490
Klasse IGH	13,3651 ²	12,7513 ²	12,4217 ²
Klasse LE	13,2485	12,6752	12,3472
Klasse XGH	14,6765 ²	13,8662 ²	13,3602 ²
Klasse ZE	13,1054	12,5092	12,2555
Klasse ZF	12,5431 ³	12,2367 ³	11,4828 ³
Klasse ZFH	12,3349 ³	11,8267 ³	11,6341 ³
Klasse ZGH	13,5438 ²	12,7204 ²	12,3878 ²

¹Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.²Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.³Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		235.387.755
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.764.902
Zinsen auf Bankguthaben	2	12
Zinsen aus Swaps		24.261
Andere Erträge		236.518
Erträge, insgesamt		2.025.693
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(949.695)
Performancegebühren	8	(668.299)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(23.141)
Dividendenaufwand aus Swaps		(1.461.055)
Zinsaufwand aus Swaps		(344.604)
Betriebskosten	3, 5	(249.857)
Aufwand, insgesamt		(3.696.651)
Netto(verlust) aus Anlagen		(1.670.958)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		26.855.001
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(11.570.630)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		355.028
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(241.361)
Realisierter Nettogewinn		15.398.038
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(8.527.861)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		3.725.747
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(999.052)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(5.801.166)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		7.925.914
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		29.338.107
Anteilrücknahmen		(124.777.615)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(95.439.508)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		147.874.161

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
EUR	147.874.161	235.387.755	145.122.405

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	113.880.059
Bankguthaben	2	2.615.495
Forderungen aus Zeichnungen		64.035
Zinsforderungen aus Swaps	2	357.160
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		14.646
Sonstige Aktiva	20	2
Aktiva, insgesamt		116.931.397
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(222.149)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(35.121)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(531.448)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(15.298)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(53.753)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(1.371.764)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(130.233)
Sonstige Passiva	20	(17.120)
Passiva, insgesamt		(2.376.886)
Nettovermögen, insgesamt		114.554.511

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	396,833
Klasse AU	1.878,961
Klasse DEH	650,687
Klasse DU	20.825,245
Klasse IU	75.378,095
Klasse ZU	57,000
Klasse 1E	3.774.492,225
Klasse 1EH	381.870,557
Klasse 1U	5.750.737,850
Klasse 2E	49,000
Klasse 2U	56,000
Klasse 3U	45.196,000
Klasse 8E	332.985,175
Klasse 8U	2.181.936,018
Klasse 9U	56,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AEH	16,4102 ¹	14,7944 ¹	9,6105 ¹
Klasse AU	17,2626	15,4832	9,9317
Klasse DEH	16,1885 ¹	14,6365 ¹	9,5551 ¹
Klasse DU	17,0220	15,3058	9,8657
Klasse IU	17,6855	15,7911	10,0392
Klasse ZU	17,6246	15,7432	10,0184
Klasse 1E	7,7273 ¹	6,8306 ¹	4,6882 ¹
Klasse 1EH	5,9714 ¹	5,3803 ¹	3,4943 ¹
Klasse 1U	8,9540	8,0266	5,1432
Klasse 2E	17,4220 ¹	15,3339 ¹	10,4354 ¹
Klasse 2U	17,7457	15,8326	10,0509
Klasse 3U	5,0456	4,5061	2,8659
Klasse 8E	8,5010 ¹	7,4837 ¹	5,0947 ¹
Klasse 8U	9,7915	8,7414	5,5557
Klasse 9U	17,7048	15,8025	10,0466

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		112.622.890
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	276.975
Zinsen auf Bankguthaben	2	319
Erträge, insgesamt		277.294
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(789.772)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(17)
Dividendenaufwand aus Swaps		(51.936)
Zinsaufwand aus Swaps		(68.076)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(1.067)
Betriebskosten	3, 5	(104.275)
Aufwand, insgesamt		(1.015.143)
Netto(verlust) aus Anlagen		(737.849)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		35.349.464
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		3.145.123
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(48.628)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(9.508)
Realisierter Nettogewinn		38.436.451
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(23.131.681)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(1.272.771)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		4.638
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(24.399.814)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		13.298.788
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		8.786.603
Anteilrücknahmen		(20.153.770)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(11.367.167)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		114.554.511

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
	114.554.511	112.622.890	107.950.260

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	90.585.445
Bankguthaben	2	3.618.588
Termineinlagen	2, 19	16.250.427
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		428.264
Forderungen aus Zeichnungen		94.199
Zinsforderungen aus Swaps	2	68.354
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		88.750
Sonstige Aktiva	20	44.511
Aktiva, insgesamt		111.178.538
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(14.717)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(1.085.394)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(103.413)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(58.638)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(2.005.131)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(138.611)
Steuerverbindlichkeit	3	(54.071)
Sonstige Passiva	20	(18.160)
Passiva, insgesamt		(3.478.135)
Nettovermögen, insgesamt		107.700.403

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	143.102,673
Klasse AU	15.894,673
Klasse DEH	17.199,844
Klasse DU	618,597
Klasse IU	204.471,000
Klasse ZU	58,000
Klasse 1E	15.045.219,512
Klasse 1U	990.421,390
Klasse 2E	52,000
Klasse 2U	2.085,189
Klasse 8E	275.565,070
Klasse 8U	205.092,721

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AEH	15,4364 ¹	15,0223 ¹	10,3913 ¹
Klasse AU	16,1949	15,6740	10,7050
Klasse DEH	15,3556 ¹	14,9762 ¹	10,4242 ¹
Klasse DU	16,0662	15,5884	10,6942
Klasse IU	16,7576	16,1456	10,9288
Klasse ZU	16,5903	15,9900	10,8327
Klasse 1E	5,2643 ¹	5,0213 ¹	3,6694 ¹
Klasse 1U	6,1104	5,9106	4,0324
Klasse 2E	16,3588 ¹	15,5305 ¹	11,2523 ¹
Klasse 2U	16,6441	16,0307	10,8434
Klasse 8E	5,8217 ¹	5,5302 ¹	4,0084 ¹
Klasse 8U	6,8327	6,5821	4,4540

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		209.555.266
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	508.351
Zinsen auf Bankguthaben	2	906
Zinsen aus Swaps		37.669
Erträge, insgesamt		546.926
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.023.248)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(553)
Dividendenaufwand aus Swaps		(168.138)
Zinsaufwand aus Swaps		(255.857)
Ausländische Steuern	3	(54.131)
Betriebskosten	3, 5	(132.204)
Aufwand, insgesamt		(1.634.131)
Netto(verlust) aus Anlagen		(1.087.205)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		35.395.462
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		5.176.954
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(48.115)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		27.664
Realisierter Nettogewinn		40.551.965
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(27.780.184)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(2.491.858)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(16.940)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		(30.288.982)
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		9.175.778
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		5.539.254
Anteilrücknahmen		(116.569.895)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(111.030.641)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		107.700.403

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	107.700.403	209.555.266	163.281.752

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	390.025.337
Bankguthaben	2	17.614.739
Forderungen aus Zeichnungen		2.591.087
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		274
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	1.628.036
Aktiva, insgesamt		411.859.473
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(4.295.968)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(30.157)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(51)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(2.740.648)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(43.750)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(113.680)
Sonstige Passiva	20	(61.165)
Passiva, insgesamt		(7.285.419)
Nettovermögen, insgesamt		404.574.054

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	263.682,000
Klasse AFH	205.730,729
Klasse AGH	71.685,256
Klasse ASH	501.433,376
Klasse AU	724.688,185
Klasse DEH	172.540,023
Klasse DU	485.470,581
Klasse IEH	555.761,917
Klasse IG	64,000
Klasse IGH	3.911.422,442
Klasse IU	986.577,260
Klasse NG	181.438,010
Klasse XU	14.326.140,998
Klasse ZEH	4.712,311
Klasse ZFH	160,000
Klasse ZGH	168.726,797
Klasse ZU	7.910,286

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2021 bis 30. September 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		528.893.598
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	103.317
Zinsen auf Bankguthaben	2	3.100
Zinsen aus Swaps		17.069
Erträge, insgesamt		123.486
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(951.193)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(1.590)
Zinsaufwand aus Swaps		(461.571)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(55)
Betriebskosten	3, 5	(450.101)
Aufwand, insgesamt		(1.864.510)
Netto(verlust) aus Anlagen		(1.741.024)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		173.847
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		80.314.518
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(126.652)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(1.180)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(261.167)
Realisierter Nettogewinn		80.099.366
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(131.602)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		15.513.109
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(2.349.487)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(43.750)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		12.988.270
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		91.346.612
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		73.601.161
Anteilrücknahmen		(289.267.317)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(215.666.156)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		404.574.054

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
USD	404.574.054	528.893.598	292.751.295

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2021	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AEH	10,0173 ¹	8,4906 ¹	6,3865 ¹
Klasse AFH	7,3942 ²	6,2739 ²	4,7274 ²
Klasse AGH	10,7520 ³	9,0951 ³	6,8077 ³
Klasse ASH	5,6496 ⁴	4,7702 ⁴	3,5575 ⁴
Klasse AU	11,8783	10,0129	7,4279
Klasse DEH	7,5856 ¹	6,4457 ¹	4,8729 ¹
Klasse DU	8,9980	7,6039	5,6690
Klasse IEH	14,8139 ¹	12,4903 ¹	9,2968 ¹
Klasse IG	12,2585 ³	10,0476 ³	8,2193 ³
Klasse IGH	15,8641 ³	13,3493 ³	9,8874 ³
Klasse IU	17,5453	14,7124	10,8005
Klasse NG	11,8252 ³	9,6735 ³	7,8743 ³
Klasse XU	18,6158	15,5436	11,3145
Klasse ZEH	6,2550 ¹	5,2751 ¹	3,9285 ¹
Klasse ZFH	6,0487 ²	5,1075 ²	3,8109 ²
Klasse ZGH	9,0796 ³	7,6437 ³	5,6644 ³
Klasse ZU	7,2348	6,0682	4,4569

¹Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

²Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

³Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

⁴Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
AUSTRALIEN					KAIMANINSELN (Fortsetzung)				
EUR	2.106.000	APT Pipelines Limited 1.25% 15/03/2033	2.427.874	0,44	GBP	1.060.000	Southern Water Services Finance Limited 3.00% 28/05/2037	1.533.746	0,28
EUR	2.170.000	Aurizon Network Pty Limited 3.13% 01/06/2026	2.843.952	0,52	USD	2.430.000	Tencent Holdings Limited 3.60% 19/01/2028	2.603.866	0,48
USD	1.508.000	Ausgrid Finance Pty Limited 4.35% 01/08/2028	1.695.091	0,31	USD	1.000.000	Tencent Holdings Limited 3.93% 19/01/2038	1.061.179	0,19
USD	2.515.000	Australia & New Zealand Banking Group Limited FRN 25/11/2035	2.436.877	0,44			Kaimaninseln, insgesamt	14.713.247	2,68
EUR	844.000	Goodman Australia 1.38% 27/09/2025	1.022.415	0,19	DÄNEMARK				
USD	2.215.000	SGSP Australia Assets Pty 3.50% 07/07/2027	2.418.095	0,44	EUR	836.000	Danske Bank AS FRN 15/05/2031	973.524	0,18
USD	1.835.000	Westpac Banking Corp. FRN 15/11/2035	1.797.355	0,33	EUR	1.727.000	Nykredit Realkredit AS 0.38% 17/01/2028	1.976.711	0,36
Australien, insgesamt			14.641.659	2,67			Dänemark, insgesamt	2.950.235	0,54
BELGIEN					FINNLAND				
EUR	835.000	Anheuser-Busch InBev SA/ NV 3.70% 02/04/2040	1.299.108	0,24	EUR	946.000	Nordea Bank Abp 0.50% 14/05/2027	1.123.923	0,20
EUR	250.000	Anheuser-Busch InBev SA/ NV 3.70% 02/04/2040	388.955	0,07	EUR	4.295.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	4.951.210	0,91
Belgien, insgesamt			1.688.063	0,31			Finnland, insgesamt	6.075.133	1,11
BERMUDAS					FRANKREICH				
USD	1.922.000	Bacardi Limited 5.30% 15/05/2048	2.503.730	0,46	EUR	2.900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 29/06/2028	3.353.111	0,61
Bermudas, insgesamt			2.503.730	0,46	EUR	600.000	BPCE SA 0.25% 14/01/2031	674.450	0,12
KANADA					EUR	1.700.000	Credit Agricole SA 0.50% 21/09/2029	1.956.135	0,36
USD	1.580.000	Enbridge Inc. 2.50% 01/08/2033	1.589.453	0,29	EUR	400.000	Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	492.652	0,09
USD	450.000	Rogers Communications Inc. 3.70% 15/11/2049	464.939	0,08	EUR	2.200.000	Electricite de France SA Perp FRN	2.592.297	0,47
Kanada, insgesamt			2.054.392	0,37	EUR	2.035.000	Faurecia 2.38% 15/06/2029	2.387.730	0,43
KAIMANINSELN					EUR	900.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.63% 08/07/2032	1.043.802	0,19
USD	732.000	Alibaba Group Holding Limited 4.00% 06/12/2037	796.793	0,15	EUR	1.000.000	Sanef SA 1.88% 16/03/2026	1.241.389	0,23
GBP	3.580.000	Southern Water Services Finance Limited 1.63% 30/03/2027	4.805.596	0,87			Frankreich, insgesamt	13.741.566	2,50
GBP	2.804.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	3.912.067	0,71	DEUTSCHLAND				
					EUR	800.000	Adler Real Estate AG 3.00% 27/04/2026	816.417	0,15
					EUR	1.000.000	alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	1.168.012	0,21

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	% des		Nennwert	Anlage	% des			
			Marktwert USD	Nettoinven- tarwerts			Marktwert USD	Nettoinven- tarwerts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)						
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				ITALIEN						
EUR	3.400.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	3.854.135	0,70	EUR	908.000	Aeroporti di Roma SpA 1.63% 08/06/2027	1.103.417	0,20	
EUR	1.175.000	Commerzbank AG 0.50% 04/12/2026	1.382.082	0,25	EUR	427.000	Aeroporti di Roma SpA 1.63% 02/02/2029	518.899	0,09	
EUR	1.000.000	Commerzbank AG 1.38% 29/12/2031	1.147.711	0,21	EUR	598.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	719.758	0,13	
EUR	3.200.000	Commerzbank AG FRN 05/12/2030	4.096.536	0,76	EUR	801.000	Autostrade per l'Italia 2.00% 04/12/2028	977.038	0,18	
EUR	2.198.000	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	2.672.572	0,49	EUR	950.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	1.151.473	0,21	
EUR	900.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	1.099.300	0,20	EUR	1.386.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	1.616.824	0,29	
USD	1.610.000	Deutsche Bank AG FRN 28/05/2032	1.636.903	0,30	EUR	358.000	Eni SpA Perp FRN	421.415	0,08	
EUR	349.000	Gruenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	420.214	0,08	EUR	673.000	Eni SpA Perp FRN	833.252	0,15	
EUR	1.400.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	1.600.647	0,29	EUR	1.096.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	1.276.516	0,24	
EUR	491.000	Volkswagen Financial Services AG 3.38% 06/04/2028	670.312	0,12	Italien, insgesamt				8.618.592	1,57
EUR	600.000	Vonovia SE 0.63% 14/12/2029	695.125	0,13	JERSEY - KANALINSELN					
EUR	700.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	803.734	0,15	USD	1.447.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	1.425.012	0,26	
Deutschland, insgesamt				22.063.700	4,04	USD	2.406.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% 30/09/2040	2.404.978	0,44
INDIEN						EUR	1.176.000	Heathrow Funding Limited 1.13% 08/10/2030	1.356.530	0,25
USD	1.830.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	1.915.370	0,34	EUR	300.000	Heathrow Funding Limited 1.88% 14/03/2034	363.633	0,07	
USD	1.180.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25% 27/10/2027	1.133.455	0,21	Jersey - Kanalinseln, insgesamt				5.550.153	1,02
USD	310.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 5.38% 10/04/2024	317.737	0,06	LUXEMBURG					
Indien, insgesamt				3.366.562	0,61	EUR	1.600.000	Aroundtown SA 0.00% 16/07/2026	1.824.921	0,33
IRLAND						EUR	1.000.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	1.212.717	0,22
EUR	2.330.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	2.785.949	0,51	GBP	400.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	573.329	0,10	
EUR	900.000	AIB Group plc FRN 30/05/2031	1.120.642	0,20	USD	1.831.000	Aroundtown SA 5.38% 21/03/2029	2.150.280	0,39	
EUR	1.482.000	Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	1.719.167	0,31	EUR	2.335.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	2.825.190	0,52	
EUR	3.636.000	Eaton Capital Unlimi 0.58% 08/03/2030	4.216.284	0,77	EUR	1.154.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 12/02/2036	1.323.037	0,24	
USD	2.675.000	GE Capital International Funding Company 4.42% 15/11/2035	3.212.638	0,58	EUR	1.979.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	2.210.466	0,40	
Irland, insgesamt				13.054.680	2,37	EUR	1.754.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	2.065.320	0,37
					EUR	1.901.000	Nestle Finance International Limited 0.63% 14/02/2034	2.195.706	0,40	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
LUXEMBURG (Fortsetzung)					SPANIEN (Fortsetzung)				
EUR	2.066.000	Novartis Finance SA 0.00% 23/09/2028	2.361.666	0,43	EUR	309.000	Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027	386.943	0,07
Luxemburg, insgesamt			18.742.632	3,40	Spanien, insgesamt			2.031.338	0,37
MEXIKO					SCHWEDEN				
EUR	700.000	Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	805.998	0,15	EUR	3.244.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	3.864.117	0,70
Mexiko, insgesamt			805.998	0,15	EUR	573.000	Sagax AB 2.00% 17/01/2024	691.350	0,13
Mexiko, insgesamt			805.998	0,15	Schweden, insgesamt			4.555.467	0,83
NIEDERLANDE					SCHWEIZ				
EUR	302.000	Airbus SE 2.38% 09/06/2040	400.641	0,07	EUR	1.714.000	Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	1.941.967	0,35
EUR	746.000	Akelius Residential Property Financing BV 0.75% 22/02/2030	848.184	0,15	EUR	2.350.000	Credit Suisse Group AG 0.63% 18/01/2033	2.568.572	0,47
EUR	1.036.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.13% 11/01/2029	1.223.935	0,22	USD	759.000	Credit Suisse Group AG FRN 14/05/2032	776.463	0,14
EUR	2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.38% 03/02/2027	2.494.155	0,45	USD	1.000.000	Credit Suisse Group AG FRN 01/04/2031	1.118.848	0,20
EUR	382.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	465.367	0,08	USD	330.000	Credit Suisse Group AG Perp FRN	361.166	0,07
GBP	2.114.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	3.797.292	0,68	EUR	2.497.000	UBS AG 0.50% 31/03/2031	2.869.126	0,52
EUR	1.127.000	Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	1.351.687	0,25	USD	623.000	UBS AG 5.13% 15/05/2024	682.670	0,12
EUR	1.300.000	Iberdrola International BV Perp FRN	1.514.905	0,28	USD	530.000	UBS Group AG Perp FRN	576.574	0,11
EUR	1.500.000	ING Groep NV 0.38% 29/09/2028	1.721.477	0,31	USD	900.000	UBS Group AG Perp FRN	1.026.947	0,19
EUR	1.107.000	Royal Schiphol Group NV 0.75% 22/04/2033	1.271.049	0,23	USD	768.000	UBS Group Funding Switzerland AG Perp FRN	837.965	0,15
GBP	820.000	Shell International Finance BV 1.75% 10/09/2052	918.672	0,17	Schweiz, insgesamt			12.760.298	2,32
EUR	2.300.000	Stedin Holding NV Perp FRN	2.715.951	0,49	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
EUR	1.000.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	1.130.695	0,21	USD	767.000	Anglo American Capital plc 3.95% 10/09/2050	819.342	0,15
EUR	500.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	629.754	0,11	USD	1.549.000	Bae Systems plc 3.40% 15/04/2030	1.669.818	0,30
EUR	3.883.000	Tennet Holding BV Perp FRN	4.724.339	0,85	EUR	815.000	Barclays plc FRN 12/05/2032	951.489	0,17
EUR	1.600.000	Volkswagen International Finance NV 4.13% 16/11/2038	2.565.101	0,47	EUR	1.100.000	Barclays plc FRN 12/05/2032	1.284.219	0,23
Niederlande, insgesamt			27.773.204	5,02	GBP	1.680.000	BAT International Finance plc 2.25% 26/06/2028	2.243.107	0,40
NORWEGEN					USD	2.665.000	Bp Capital Markets plc Perp FRN	2.844.741	0,52
EUR	1.125.000	Dnb Bank ASA 0.25% 09/04/2024	1.322.520	0,24	EUR	2.459.000	British American Tobacco plc Perp 3.00%	2.828.710	0,52
Norwegen, insgesamt			1.322.520	0,24	GBP	750.000	Broadgate Financing plc 5.00% 05/10/2031	1.159.318	0,21
SPANIEN					GBP	483.284	Broadgate Financing plc 5.10% 05/04/2033	768.239	0,14
EUR	1.400.000	Caixabank SA 0.38% 03/02/2025	1.644.395	0,30	EUR	2.591.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	3.003.287	0,55

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				
EUR	507.000	Cadent Finance plc 0.75% 11/03/2032	582.723	0,11	GBP	1.121.000	Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	1.527.564	0,28
GBP	2.216.000	Ds Smith plc 2.88% 26/07/2029	3.119.186	0,57	GBP	425.488	Tesco Property Finance 7.62% 13/07/2039	836.639	0,15
GBP	614.821	Eversholt Funding plc 2.74% 30/06/2040	858.949	0,16	GBP	828.453	Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	1.465.954	0,27
GBP	385.000	Eversholt Funding plc 3.53% 07/08/2042	576.308	0,10	GBP	1.214.899	Tesco Property Finance 5 plc 5.66% 13/10/2041	2.147.689	0,38
GBP	425.000	GKN Holdings plc 5.38% 19/09/2022	595.421	0,11	GBP	492.953	Tesco Property Finance 6 plc 5.41% 13/07/2044	852.126	0,16
EUR	424.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	559.122	0,10	GBP	1.120.000	Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	1.579.697	0,29
EUR	28.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	36.923	0,01	GBP	1.010.000	Virgin Money UK plc FRN 19/08/2031	1.371.620	0,25
GBP	1.004.000	HSBC Bank plc 5.38% 22/08/2033	1.764.058	0,32	GBP	1.010.000	Virgin Money UK plc FRN 19/08/2031	1.371.620	0,25
GBP	950.000	HSBC Holdings plc FRN 24/07/2027	1.279.483	0,23	EUR	1.463.000	Vodafone Group plc FRN 27/08/2080	1.757.304	0,32
USD	850.000	Imperial Brands Finance plc 3.50% 26/07/2026	910.347	0,17	GBP	720.000	Western Power Distribution plc 3.50% 16/10/2026	1.061.943	0,19
GBP	453.000	Imperial Brands Finance plc 5.50% 28/09/2026	713.433	0,13	Vereinigtes Königreich, insgesamt			65.446.916	11,91
EUR	773.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	920.736	0,17	VEREINIGTE STAATEN				
GBP	278.000	Legal & General Group plc FRN 01/11/2050	421.500	0,08	USD	2.982.000	AbbVie Inc. 4.25% 21/11/2049	3.523.679	0,63
GBP	520.000	Legal & General Group plc FRN 27/06/2064	880.594	0,16	USD	967.000	AbbVie Inc. 4.88% 14/11/2048	1.240.582	0,23
GBP	2.070.000	Lloyds TSB Bank plc 7.63% 22/04/2025	3.406.362	0,62	USD	875.000	AEP Texas Inc. 3.45% 15/05/2051	909.937	0,17
GBP	475.000	M&G plc FRN 19/12/2063	822.891	0,15	USD	3.380.000	Amazon.com Inc. 3.10% 12/05/2051	3.559.683	0,65
EUR	867.000	Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	996.456	0,18	EUR	1.511.000	American Tower Corp. 0.95% 05/10/2030	1.744.647	0,32
EUR	780.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	912.517	0,17	USD	1.805.000	Amgen Inc. 3.15% 21/02/2040	1.844.729	0,34
EUR	1.626.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	1.902.248	0,35	USD	2.012.000	Anheuser-Busch Companies LLC 4.70% 01/02/2036	2.433.641	0,44
EUR	3.500.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	4.024.608	0,72	USD	700.000	Anheuser-Busch Companies LLC 4.90% 01/02/2046	870.183	0,16
EUR	1.758.000	Natwest Group plc FRN 26/02/2030	2.037.364	0,37	USD	2.274.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45% 23/01/2039	2.945.352	0,53
USD	1.255.000	NatWest Group plc FRN 08/05/2030	1.436.403	0,26	USD	1.306.000	Apple Inc. 2.65% 11/05/2050	1.260.532	0,23
GBP	458.000	Natwest Group plc Perp FRN	664.017	0,12	EUR	854.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	999.839	0,18
EUR	2.505.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	2.960.943	0,54	USD	1.357.000	Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28/05/2031	1.380.609	0,25
GBP	683.000	Phoenix Group Holdings plc 5.63% 28/04/2031	1.104.528	0,20	USD	933.000	AT&T Inc. 3.10% 01/02/2043	896.394	0,16
GBP	270.000	Santander UK plc Perp 10.06%	649.382	0,12	USD	535.000	AT&T Inc. 3.50% 01/06/2041	549.652	0,10
EUR	921.000	SSE plc Perp FRN	1.137.608	0,21	USD	4.127.000	AT&T Inc. 3.50% 15/09/2053	4.089.547	0,74
					CAD	1.500.000	AT&T Inc. 4.00% 25/11/2025	1.286.060	0,23
					USD	1.997.000	AT&T Inc. 4.90% 15/08/2037	2.432.660	0,45

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	% des		Nennwert	Anlage	% des			
		Marktwert USD	Nettoinven- tarwerts			Marktwert USD	Nettoinven- tarwerts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					
USD	1.350.000	Bank of America Corp. FRN 21/07/2032	1.331.011	0,24	USD	1.551.000	Enterprise Products Operating LLC 4.45% 15/02/2043	1.787.629	0,33
USD	2.417.000	Bank of America Corp. FRN 13/02/2031	2.446.891	0,45	USD	3.515.000	Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	3.585.525	0,65
USD	1.933.000	Bank of America Corp. FRN 29/04/2031	1.973.055	0,36	USD	1.597.000	Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	1.681.410	0,31
USD	6.226.000	Bank of America Corp. FRN 11/03/2032	6.342.118	1,17	USD	580.000	Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	610.656	0,11
USD	475.000	Bank of America Corp. FRN 24/10/2051	457.431	0,08	USD	335.000	Fedex Corp. 4.95% 17/10/2048	424.415	0,08
USD	1.238.000	Bank of America Corp. FRN 23/07/2030	1.318.723	0,24	EUR	917.000	Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 21/05/2027	1.127.628	0,21
USD	1.500.000	Bayer US Finance II LLC 4.63% 25/06/2038	1.767.899	0,32	EUR	700.000	Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 21/05/2027	860.785	0,16
EUR	1.652.000	Becton Dickinson and Company 1.90% 15/12/2026	2.071.269	0,38	EUR	868.000	Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 21/05/2030	1.111.803	0,20
USD	1.349.000	Becton Dickinson and Company 4.69% 15/12/2044	1.678.443	0,31	EUR	454.000	Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 21/05/2039	639.237	0,12
USD	844.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.25% 15/01/2049	1.037.235	0,19	EUR	500.000	Fiserv Inc. 1.13% 01/07/2027	605.541	0,11
USD	2.011.000	Boeing Company 3.95% 01/08/2059	2.053.671	0,38	EUR	1.015.000	Fiserv Inc. 1.63% 01/07/2030	1.262.959	0,23
USD	750.000	Boeing Company 5.93% 01/05/2060	1.026.243	0,19	EUR	310.000	General Electric Company 4.13% 19/09/2035	486.193	0,09
USD	1.002.000	Broadcom Inc. 4.15% 15/11/2030	1.110.335	0,20	GBP	1.165.000	General Electric Company 5.38% 18/12/2040	2.191.995	0,40
USD	630.000	Broadcom Inc. 5.00% 15/04/2030	736.801	0,13	EUR	1.548.000	General Motors Financial Company Inc. 0.60% 20/05/2027	1.790.828	0,33
USD	2.376.000	Charter Communications Operating LLC 3.95% 30/06/2062	2.299.404	0,42	USD	491.000	Georgia Power Company 3.70% 30/01/2050	529.277	0,10
USD	757.000	Cigna Corp. 4.90% 15/12/2048	966.699	0,18	USD	489.000	Goodman USA Finance Three LLC 3.70% 15/03/2028	530.162	0,10
EUR	1.012.000	Citigroup Inc. FRN 06/07/2026	1.221.805	0,22	USD	1.000.000	Intel Corp. 3.05% 12/08/2051	994.164	0,18
USD	3.020.000	Citigroup Inc. FRN 31/03/2031	3.483.411	0,63	USD	849.000	Intel Corp. 4.75% 25/03/2050	1.111.955	0,21
USD	250.000	Conagra Brands Inc. 5.40% 01/11/2048	334.944	0,06	EUR	1.119.000	Iqvia Inc. 1.75% 15/03/2026	1.316.570	0,24
USD	303.000	Consolidated Edison Co of NY 3.95% 01/04/2050	345.724	0,06	EUR	400.000	Iqvia Inc. 2.25% 15/01/2028	467.537	0,09
USD	150.000	CSX Corp. 3.80% 01/11/2046	168.591	0,03	EUR	330.000	Iqvia Inc. 2.88% 15/09/2025	385.725	0,07
USD	726.000	CSX Corp. 3.80% 15/04/2050	825.624	0,15	USD	1.710.000	JPMorgan Chase & Company FRN 04/02/2032	1.651.375	0,30
USD	870.000	CVS Health Corp. 2.70% 21/08/2040	833.991	0,15	USD	3.899.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	3.953.805	0,73
USD	721.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	930.251	0,17	USD	2.352.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2041	2.431.758	0,44
EUR	2.184.000	Digital Euro Finco LLC 2.50% 16/01/2026	2.765.165	0,51	USD	1.557.000	JPMorgan Chase & Company FRN 24/07/2038	1.775.789	0,32
USD	925.000	Duke Energy Progress Inc. 4.20% 15/08/2045	1.102.599	0,20	USD	1.120.000	Kimco Realty Corp. 2.25% 01/12/2031	1.096.190	0,20
EUR	995.000	Eli Lilly & Company 1.38% 14/09/2061	1.084.073	0,20	USD	1.591.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	1.884.407	0,34
USD	760.000	Emera USA Finance LP 4.75% 15/06/2046	897.444	0,16	GBP	2.397.000	Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	3.605.690	0,66
					USD	1.175.000	Kraft Heinz Foods Company 4.38% 01/06/2046	1.340.969	0,24

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage		Markt- wert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage		Markt- wert USD	% des Nettoinven- tarwerts			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)														
Anleihen (Fortsetzung)						Anleihen (Fortsetzung)								
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)						VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)								
EUR	750.000	Netflix Inc.	3.63%	15/05/2027	1.006.107	0,18	USD	1.136.000	Williams Companies Inc.	4.85%	01/03/2048	1.387.348	0,25	
EUR	2.379.000	Netflix Inc.	3.63%	15/06/2030	3.310.774	0,60								
EUR	650.000	Netflix Inc.	3.88%	15/11/2029	913.278	0,17								
USD	925.000	Nisource Finance Corp.	4.38%	15/05/2047	1.101.614	0,20						Vereinigte Staaten, insgesamt	158.091.045	28,84
USD	3.727.000	Nisource Finance Corp.	4.80%	15/02/2044	4.647.393	0,85								
USD	1.956.000	Oracle Corp.	3.60%	01/04/2040	2.025.764	0,36								
USD	2.375.000	Oracle Corp.	3.65%	25/03/2041	2.463.778	0,44								
USD	3.042.000	Pacific Gas and Electric Company	4.95%	01/07/2050	3.226.102	0,59								
USD	640.000	Piedmont Natural Gas Company Inc.	3.35%	01/06/2050	659.074	0,12								
USD	524.000	Plains All American Pipeline LP	3.55%	15/12/2029	551.309	0,10								
USD	1.189.000	Plains All American Pipeline LP	4.70%	15/06/2044	1.271.184	0,23								
USD	726.000	PPL Electric Utilities Corp	4.15%	15/06/2048	885.987	0,16								
USD	1.565.000	Relx Capital Inc.	3.50%	16/03/2023	1.631.121	0,30								
USD	1.043.000	San Diego Gas & Electric Company	4.15%	15/05/2048	1.246.178	0,23								
USD	460.000	Southern California Edison Company	3.65%	01/02/2050	472.363	0,09								
USD	554.000	Southern California Edison Company	4.13%	01/03/2048	606.410	0,11								
EUR	1.105.000	Southern Company	1.88%	15/09/2081	1.275.182	0,23								
USD	747.000	Southern Company	4.40%	01/07/2046	881.851	0,16								
EUR	615.000	Thermo Fisher Scientific Inc.	1.88%	01/10/2049	753.593	0,14								
GBP	1.300.000	Time Warner Cable Inc.	5.75%	02/06/2031	2.225.088	0,41								
USD	533.000	Tyson Foods Inc.	4.55%	02/06/2047	654.070	0,12								
USD	1.075.000	Verizon Communications Inc.	2.55%	21/03/2031	1.089.430	0,20								
USD	1.955.000	Verizon Communications Inc.	2.65%	20/11/2040	1.841.599	0,34								
USD	1.461.000	Verizon Communications Inc.	3.70%	22/03/2061	1.546.825	0,28								
USD	3.401.000	Verizon Communications Inc.	4.40%	01/11/2034	4.023.815	0,74								
USD	500.000	ViacomCBS Inc.	4.38%	15/03/2043	573.255	0,10								
							BRITISCHE JUNGFERNINSELN							
							USD	1.572.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited	6.13%	15/05/2029	1.844.228	0,34	
												Britische Jungferninseln, insgesamt	1.844.228	0,34
							Anleihen, insgesamt					404.395.358	73,67	
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente														
KANADA														
CAD	1.600.000	Canada (Govt of)	2.75%	01/12/2048						1.470.860	0,27			
							Kanada, insgesamt					1.470.860	0,27	
DEUTSCHLAND														
EUR	3.310.000	Germany (Govt of)	0.00%	10/10/2025						3.935.966	0,72			
EUR	850.000	Germany (Govt of)	0.00%	15/08/2050						909.912	0,17			
EUR	2.780.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	0.00%	15/09/2028						3.266.171	0,59			
GBP	6.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1.00%	15/12/2022						8.159.525	1,49			
USD	4.600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	2.00%	30/11/2021						4.614.012	0,84			
							Deutschland, insgesamt					20.885.586	3,81	
JAPAN														
JPY	175.000.000	Japan (Govt of) Thirty Year Bond	0.40%	20/06/2049						1.478.093	0,27			
							Japan, insgesamt					1.478.093	0,27	
SUPRANATIONAL														
USD	13.000.000	European Investment Bank	2.38%	15/06/2022						13.185.537	2,40			
EUR	2.300.000	IBRD	0.00%	15/01/2027						2.699.707	0,49			
USD	4.000.000	IBRD	0.75%	24/11/2027						3.891.134	0,71			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
SUPRANATIONAL (Fortsetzung)					FRANKREICH				
USD	5.465.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 11/03/2025	5.479.947	1,00	USD	1.384.000	BNP Paribas SA 2.16% 15/09/2029	1.373.927	0,25
					USD	1.516.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	1.573.822	0,29
		Supranational, insgesamt	25.256.325	4,60			Frankreich, insgesamt	2.947.749	0,54
VEREINIGTES KÖNIGREICH					ITALIEN				
GBP	630.000	United Kingdom Gilt 0.63% 31/07/2035	781.708	0,14	USD	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23/09/2029	328.377	0,06
GBP	1.179.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	1.554.731	0,28			Italien, insgesamt	328.377	0,06
GBP	712.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	1.038.238	0,19	NIEDERLANDE				
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	3.374.677	0,610	USD	249.000	E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	363.091	0,07
VEREINIGTE STAATEN					USD	409.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	441.737	0,08
USD	4.000.000	United States Treasury N/B 0.38% 15/07/2024	3.989.688	0,73			Niederlande, insgesamt	804.828	0,15
USD	9.600.000	United States Treasury N/B 0.38% 30/09/2027	9.160.500	1,66	NORWEGEN				
USD	16.093.000	United States Treasury N/B 0.63% 15/08/2030	14.969.003	2,72	USD	2.117.000	DNB Bank ASA 1.13% 16/09/2026	2.095.272	0,38
USD	3.700.000	United States Treasury N/B 1.13% 15/08/2040	3.183.734	0,58			Norwegen, insgesamt	2.095.272	0,38
USD	5.220.000	United States Treasury N/B 1.25% 15/05/2050	4.272.243	0,78	VEREINIGTE STAATEN				
		Vereinigte Staaten, insgesamt	35.575.168	6,47	USD	1.701.000	Atlantic City Electric 2.30% 15/03/2031	1.718.933	0,31
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt					USD	3.463.000	Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	3.582.362	0,65
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt					USD	343.000	Commonwealth Edison Company 4.00% 01/03/2049	407.596	0,07
					USD	568.000	Guardian Life Insurance Company of America 4.85% 24/01/2077	737.475	0,13
					USD	1.912.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	1.959.845	0,36
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere					USD	1.406.000	Metropolitan Edison Company 4.30% 15/01/2029	1.577.544	0,29
Anleihen					USD	3.000.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	2.854.709	0,52
AUSTRALIEN					USD	493.000	New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069	624.148	0,11
USD	1.347.000	APT Pipelines Limited 4.25% 15/07/2027	1.529.615	0,28	USD	3.530.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.45% 30/03/2051	3.798.577	0,70
USD	4.378.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	4.914.945	0,89			Australien, insgesamt	6.444.560	1,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Anleihen (Fortsetzung)					Fonds				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					IRLAND				
USD	308.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.63% 30/09/2059	336.589	0,06	9.514.569	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund		9.514.569	1,73
USD	394.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.85% 30/09/2047	448.835	0,08		Irland, insgesamt		9.514.569	1,73
USD	495.000	Peachtree Fund Trust 3.98% 15/02/2025	537.646	0,10		Fonds, insgesamt		9.514.569	1,73
USD	889.000	Teachers Insurance & Annuity Association America 4.90% 15/09/2044	1.152.577	0,21		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		9.514.569	1,73
USD	2.267.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	2.743.870	0,50		Wert der Anlagen, insgesamt		542.513.205	98,81
		Vereinigte Staaten, insgesamt	22.480.706	4,09		(Gesamtkosten: USD 535.129.538)			
		Anleihen, insgesamt	35.101.492	6,39					
		Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt	35.101.492	6,39					
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente									
Anleihen									
KANADA									
CAD	1.980.000	Rogers Communications Inc. 3.65% 31/03/2027	1.673.316	0,30					
		Kanada, insgesamt	1.673.316	0,30					
DÄNEMARK									
USD	3.786.000	Danske Bank AS 1.55% 10/09/2027	3.762.264	0,69					
		Dänemark, insgesamt	3.762.264	0,69					
PORTUGAL									
EUR	200.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2022	25.497	0,00					
		Portugal, insgesamt	25.497	0,00					
		Anleihen, insgesamt	5.461.077	0,99					
		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	5.461.077	0,99					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
AUSTRALIEN					DÄNEMARK (Fortsetzung)				
EUR	423.000	APT Pipelines Limited 1.25% 15/03/2033	420.769	0,33	EUR	604.000	Nykredit Realkredit AS 0.38% 17/01/2028	596.517	0,47
EUR	1.000.000	Aurizon Network Pty Limited 3.13% 01/06/2026	1.130.831	0,89	Dänemark, insgesamt				
EUR	239.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	238.534	0,19	FINNLAND				
EUR	1.588.000	Ausgrid Finance Pty Limited 1.25% 30/07/2025	1.653.334	1,31	EUR	1.291.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	1.284.132	1,01
EUR	544.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.63% 25/08/2030	539.203	0,42	EUR	132.000	Sampo Oyj FRN 03/09/2052	140.394	0,11
EUR	600.000	Australia & New Zealand Banking Group Limited FRN 05/05/2031	599.268	0,47	Finnland, insgesamt				
EUR	1.072.000	Goodman Australia 1.38% 27/09/2025	1.120.507	0,88	FRANKREICH				
Australien, insgesamt				4,49	EUR	900.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 29/06/2028	897.899	0,71
BELGIEN					EUR	200.000	BPCE SA 0.25% 14/01/2031	193.983	0,15
EUR	926.000	Anheuser-Busch InBev SA/ NV 3.70% 02/04/2040	1.243.097	0,98	EUR	400.000	Credit Agricole SA 0.50% 21/09/2029	397.141	0,31
EUR	700.000	Argenta Spaarbank NV 1.00% 13/10/2026	718.372	0,57	EUR	600.000	Credit Agricole SA 1.00% 03/07/2029	631.867	0,50
EUR	400.000	Belfius Bank SA 0.00% 28/08/2026	398.054	0,31	USD	462.000	Credit Agricole SA Perp FRN	443.389	0,35
EUR	900.000	Belfius Bank SA 0.13% 08/02/2028	890.687	0,70	EUR	500.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.13% 23/05/2029	528.174	0,42
EUR	400.000	Belfius Bank SA Perp FRN	399.014	0,31	EUR	900.000	Danone 2.60% 28/06/2023	947.147	0,75
EUR	300.000	Elia Transmission Belgium SA 0.88% 28/04/2030	309.326	0,24	EUR	400.000	Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	425.085	0,33
Belgien, insgesamt				3,11	EUR	800.000	Electricite de France SA Perp FRN	813.369	0,64
BERMUDAS					EUR	758.000	Faurecia 2.38% 15/06/2029	767.407	0,60
EUR	733.000	Bacardi Limited 2.75% 03/07/2023	768.882	0,61	EUR	800.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.63% 08/07/2032	800.573	0,63
USD	500.000	Bacardi Limited 5.30% 15/05/2048	562.004	0,44	EUR	1.800.000	Sanef SA 1.88% 16/03/2026	1.928.038	1,52
Bermudas, insgesamt				1,05	EUR	1.400.000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024	1.421.174	1,11
DÄNEMARK					EUR	600.000	TotalEnergies SE Perp FRN	602.388	0,47
EUR	747.000	Danske Bank AS 0.63% 26/05/2025	764.055	0,60	Frankreich, insgesamt				
EUR	478.000	Danske Bank AS FRN 09/06/2029	478.231	0,38	10.797.634				
EUR	317.000	Danske Bank AS FRN 15/05/2031	318.519	0,25	8,49				
DEUTSCHLAND					EUR	1.200.000	Allianz SE FRN 08/07/2050	1.284.962	1,02
EUR	747.000	Danske Bank AS FRN 15/05/2031	318.519	0,25	EUR	700.000	alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	705.473	0,56
EUR	478.000	Danske Bank AS FRN 09/06/2029	478.231	0,38	EUR	1.000.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	978.100	0,77
EUR	317.000	Danske Bank AS FRN 15/05/2031	318.519	0,25	EUR	700.000	Bayer AG 1.00% 12/01/2036	657.898	0,52
EUR	317.000	Danske Bank AS FRN 15/05/2031	318.519	0,25	EUR	381.000	Commerzbank AG 0.50% 04/12/2026	386.684	0,30
EUR	317.000	Danske Bank AS FRN 15/05/2031	318.519	0,25	EUR	686.000	Commerzbank AG 1.00% 04/03/2026	712.368	0,56

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)					
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)					ITALIEN (Fortsetzung)					
EUR	700.000	Commerzbank AG FRN 05/12/2030	773.215	0,61	EUR	420.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027	435.028	0,34	
EUR	2.023.000	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	2.122.428	1,67	EUR	392.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	394.567	0,31	
EUR	500.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	526.962	0,42	EUR	124.000	Eni SpA Perp FRN	125.946	0,10	
EUR	639.000	E.On SE 0.60% 01/10/2032	633.313	0,50	EUR	195.000	Eni SpA Perp FRN	208.320	0,16	
EUR	800.000	Eurogrid GmbH 0.74% 21/04/2033	800.566	0,63	EUR	394.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	395.956	0,31	
EUR	300.000	Eurogrid GmbH 0.74% 21/04/2033	300.212	0,24	EUR	309.000	Snam SpA 0.00% 15/08/2025	308.941	0,24	
EUR	700.000	Eurogrid GmbH 1.63% 03/11/2023	724.657	0,57	Italien, insgesamt					
EUR	122.000	Gruenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	126.748	0,10	2.845.077					
EUR	1.500.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.38% 09/03/2026	1.503.536	1,18	2,22					
EUR	2.550.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 30/06/2022	2.561.814	2,02	JAPAN					
EUR	2.920.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.50% 17/01/2022	2.946.472	2,32	EUR	900.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0.01% 10/09/2025	904.408	0,71	
EUR	500.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	493.256	0,39	Japan, insgesamt					
EUR	115.000	Volkswagen Financial Services AG 3.38% 06/04/2028	135.466	0,11	904.408					
EUR	100.000	Volkswagen Financial Services AG 3.38% 06/04/2028	117.796	0,09	0,71					
EUR	300.000	Vonovia SE 0.63% 14/12/2029	299.894	0,24	JERSEY - KANALINSELN					
EUR	300.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	297.215	0,23	EUR	315.000	Heathrow Funding Limited 1.13% 08/10/2030	313.522	0,25	
Deutschland, insgesamt				19.089.035	15,05	EUR	487.000	Heathrow Funding Limited 1.88% 14/03/2034	509.338	0,41
IRLAND					Jersey - Kanalinseln, insgesamt					
EUR	546.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	563.307	0,44	822.860					
EUR	370.000	AIB Group plc FRN 30/05/2031	397.522	0,31	0,66					
EUR	450.000	Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	450.420	0,35	LUXEMBURG					
EUR	1.049.000	Eaton Capital Unlimi 0.58% 08/03/2030	1.049.583	0,83	EUR	900.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	941.754	0,74	
Irland, insgesamt				2.460.832	1,93	EUR	400.000	Aroundtown SA 1.63% 31/01/2028	422.784	0,33
ITALIEN					EUR	259.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 12/02/2036	256.213	0,20	
EUR	241.000	Aeroporti di Roma SpA 1.63% 08/06/2027	252.701	0,20	EUR	793.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	764.269	0,60	
EUR	214.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	222.246	0,17	EUR	924.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	938.783	0,74	
EUR	283.000	Assicurazioni Generali SpA 5.00% 08/06/2048	344.552	0,27	EUR	770.000	Nestle Finance International Limited 0.63% 14/02/2034	767.394	0,60	
EUR	149.000	Autostrade per l'Italia 2.00% 04/12/2028	156.820	0,12	EUR	1.074.000	Novartis Finance SA 0.00% 23/09/2028	1.059.321	0,83	
					EUR	163.000	Prologis International Funding II SA 1.63% 17/06/2032	174.888	0,14	
					Luxemburg, insgesamt					
					5.325.406					
					4,18					
					MEXIKO					
					EUR	300.000	Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	298.052	0,23	
					Mexiko, insgesamt					
					298.052					
					0,23					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
NIEDERLANDE					SCHWEDEN				
EUR	360.000	Airbus SE 2.38% 07/04/2032	415.071	0,33	EUR	1.071.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	1.100.765	0,86
EUR	200.000	Airbus SE 2.38% 09/06/2040	228.936	0,18			Schweden, insgesamt	1.100.765	0,86
EUR	461.000	Akelius Residential Property Financing BV 0.75% 22/02/2030	452.259	0,36					
EUR	174.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.13% 11/01/2029	177.371	0,14			SCHWEIZ		
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 0.25% 06/06/2023	1.111.642	0,87	EUR	514.000	Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	502.492	0,40
EUR	720.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.38% 03/02/2027	774.750	0,61	EUR	1.136.000	Credit Suisse Group AG 0.63% 18/01/2033	1.071.365	0,84
EUR	522.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	548.704	0,43	EUR	803.000	UBS AG 0.50% 31/03/2031	796.126	0,63
EUR	731.000	Enel Finance International NV 0.50% 17/06/2030	727.722	0,57			Schweiz, insgesamt	2.369.983	1,87
EUR	482.000	Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	489.256	0,39			VEREINIGTES KÖNIGREICH		
EUR	268.000	Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	272.035	0,21	EUR	893.000	AstraZeneca plc 0.38% 03/06/2029	893.478	0,70
EUR	790.000	Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	817.551	0,64	EUR	336.000	Barclays plc FRN 12/05/2032	338.471	0,27
EUR	600.000	Iberdrola International BV Perp FRN	603.293	0,47	EUR	281.000	Barclays plc FRN 12/05/2032	283.066	0,22
EUR	300.000	ING Groep NV FRN 01/02/2030	291.423	0,23	EUR	614.000	BP Capital Markets plc Perp FRN	656.693	0,53
EUR	400.000	ING Groep NV 0.38% 29/09/2028	396.100	0,31	EUR	515.000	British American Tobacco plc Perp 3.00%	511.178	0,40
EUR	1.695.000	Relx Finance BV 1.00% 22/03/2024	1.741.840	1,37	EUR	779.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	779.116	0,61
EUR	415.000	Royal Schiphol Group NV 0.75% 22/04/2033	411.148	0,32	EUR	252.000	Cadent Finance plc 0.75% 11/03/2032	249.914	0,20
EUR	345.000	Shell International Finance BV 1.88% 07/04/2032	386.179	0,30	GBP	577.904	Delamare Finance plc 5.55% 19/02/2029	779.105	0,61
EUR	618.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	625.395	0,49	EUR	380.000	Diageo Finance plc 0.13% 12/10/2023	383.069	0,30
EUR	863.000	Stedin Holding NV Perp FRN	879.306	0,69	EUR	400.000	Diageo Finance plc 0.50% 19/06/2024	407.129	0,32
EUR	700.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	760.736	0,60	EUR	432.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	442.255	0,35
EUR	475.000	Tennet Holding BV Perp FRN	498.658	0,39	EUR	380.000	GlaxoSmithKline Capital plc 0.00% 23/09/2023	382.271	0,30
EUR	1.000.000	Volkswagen International Finance NV 4.13% 16/11/2038	1.383.310	1,09	EUR	735.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	836.302	0,66
		Niederlande, insgesamt	13.992.685	10,99	EUR	1.048.000	Imperial Brands Finance plc 3.38% 26/02/2026	1.175.317	0,93
		NORWEGEN			EUR	294.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	302.161	0,24
EUR	820.000	DNB Bank ASA FRN 23/02/2029	809.230	0,64	EUR	328.000	Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	325.273	0,26
		Norwegen, insgesamt	809.230	0,64	EUR	1.520.000	Motability Operations Group plc 1.63% 09/06/2023	1.571.082	1,24
		SPANIEN			EUR	300.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	302.833	0,24
EUR	1.200.000	Caixabank SA 0.38% 03/02/2025	1.216.171	0,96					
		Spanien, insgesamt	1.216.171	0,96					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	% des		Nennwert	Anlage	% des		
			Marktwert EUR	Nettoinven- tarwerts			Marktwert EUR	Nettoinven- tarwerts	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					
EUR	368.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	371.475	0,29	EUR	606.000	Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 21/05/2030	669.755	0,53
EUR	1.000.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	992.182	0,78	EUR	490.000	Fiserv Inc. 1.63% 01/07/2030	526.083	0,41
EUR	670.000	Natwest Group plc FRN 26/02/2030	669.977	0,53	EUR	873.000	General Electric Company 2.13% 17/05/2037	953.880	0,75
USD	1.050.000	NatWest Markets plc 1.60% 29/09/2026	905.699	0,71	EUR	585.000	General Motors Financial Company Inc. 0.60% 20/05/2027	583.948	0,46
EUR	1.020.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	1.040.298	0,83	EUR	529.000	Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 18/03/2033	529.849	0,42
EUR	700.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.19% 23/10/2023	702.818	0,55	EUR	427.000	Iqvia Inc. 1.75% 15/03/2026	433.488	0,34
GBP	610.000	Virgin Money UK plc FRN 24/04/2026	751.628	0,59	EUR	706.000	JPMorgan Chase & Company FRN 17/02/2033	690.249	0,54
EUR	283.000	Vodafone Group plc FRN 27/08/2080	293.308	0,23	EUR	725.000	Kraft Heinz Foods Company 2.25% 25/05/2028	789.647	0,63
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	16.346.098	12,89	EUR	340.000	Morgan Stanley FRN 07/02/2031	334.756	0,26
					EUR	680.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	816.543	0,64
					EUR	281.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 1.88% 01/10/2049	297.100	0,23
					EUR	468.000	Verizon Communications Inc. 0.88% 08/04/2027	484.497	0,38
					EUR	484.000	Verizon Communications Inc. 1.13% 19/09/2035	479.889	0,38
					USD	1.071.000	Verizon Communications Inc. 2.10% 22/03/2028	938.576	0,74
							Vereinigte Staaten, insgesamt	16.844.964	13,25
							Anleihen, insgesamt	109.796.930	86,40
							Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente		
							DEUTSCHLAND		
EUR	1.456.000	AbbVie Inc. 0.75% 18/11/2027	1.494.089	1,18	EUR	2.290.000	Germany (Govt of) 0.00% 11/04/2025	2.344.067	1,84
EUR	453.000	American International Group Inc. 1.88% 21/06/2027	487.298	0,38	EUR	36.000	Germany (Govt of) 0.00% 15/08/2050	33.252	0,03
EUR	397.000	American Tower Corp. 0.95% 05/10/2030	395.520	0,31	EUR	1.440.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.05% 30/05/2024	1.463.107	1,15
USD	245.000	Anheuser-Busch Companies LLC 4.70% 01/02/2036	255.700	0,20			Deutschland, insgesamt	3.840.426	3,02
EUR	317.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	320.234	0,25			SUPRANATIONAL		
EUR	471.000	AT&T Inc. 1.80% 14/09/2039	479.923	0,38	EUR	1.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.00% 10/01/2024	1.011.064	0,80
EUR	200.000	AT&T Inc. 1.80% 14/09/2039	203.789	0,16	EUR	1.970.000	European Investment Bank 0.50% 15/11/2023	2.016.265	1,59
EUR	610.000	AT&T Inc. 3.15% 04/09/2036	740.824	0,58					
EUR	634.000	Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	632.526	0,50					
EUR	1.390.000	Bank of America Corp. FRN 31/03/2029	1.669.784	1,31					
EUR	542.000	Citigroup Inc. FRN 06/07/2026	564.620	0,44					
EUR	340.000	Citigroup Inc. 1.25% 10/04/2029	357.144	0,28					
EUR	278.000	Eli Lilly & Company 1.38% 14/09/2061	261.346	0,21					
EUR	185.000	Exxon Mobil Corp. 0.52% 26/06/2028	187.586	0,15					
EUR	251.000	Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 21/05/2027	266.321	0,21					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage		Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert Anlage		Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				Anleihen							
SUPRANATIONAL (Fortsetzung)				DÄNEMARK							
EUR	1.390.000	IBRD 0.00% 15/01/2027	1.407.793	1,10	USD	509.000	Danske Bank AS 1.55% 10/09/2027	436.437	0,34		
Supranational, insgesamt			4.435.122	3,49	Dänemark, insgesamt			436.437	0,34		
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				8.275.548	6,51	FRANKREICH					
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				118.072.478	92,91	USD	930.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.60% 04/10/2026	804.117	0,63	
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere						Frankreich, insgesamt			804.117	0,63	
Anleihen						PORTUGAL					
FRANKREICH						EUR	600.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2022	66.000	0,05	
USD	1.600.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	1.433.216	1,13	Portugal, insgesamt			66.000	0,05		
Frankreich, insgesamt			1.433.216	1,13	VEREINIGTES KÖNIGREICH						
ITALIEN						EUR	350.000	Lehman Brothers UK Capital Funding III LP Perp 3.88%*	0	0,00	
USD	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23/09/2029	472.233	0,37	Vereinigtes Königreich, insgesamt			0	0,00		
Italien, insgesamt			472.233	0,37	Anleihen, insgesamt				1.306.554	1,02	
NIEDERLANDE						Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt				1.306.554	1,02
USD	1.150.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	1.071.702	0,85	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren						
Niederlande, insgesamt			1.071.702	0,85	Fonds						
NORWEGEN						IRLAND					
USD	2.250.000	DNB Bank ASA 0.86% 30/09/2025	1.942.534	1,54	2.348	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	231.461	0,18			
Norwegen, insgesamt			1.942.534	1,54	Irland, insgesamt			231.461	0,18		
Anleihen, insgesamt				4.919.685	3,89	Fonds, insgesamt				231.461	0,18
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				4.919.685	3,89	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt				231.461	0,18
						Wert der Anlagen, insgesamt				124.530.178	98,00
						(Gesamtkosten: EUR 121.995.063)					

*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)						
BELGIEN				FRANKREICH (Fortsetzung)						
EUR	3.100.000	Belfius Bank SA Perp FRN	3.146.500	0,57	EUR	1.190.000	Casino Guichard Perrachon SA 6.63% 15/01/2026	1.244.492	0,23	
EUR	851.000	House of Finance NV 4.38% 15/07/2026	875.104	0,16	EUR	2.800.000	Casino Guichard-Perrachon SA 4.50% 07/03/2024	2.825.826	0,52	
EUR	1.200.000	Solvay SA Perp FRN	1.243.643	0,23	EUR	433.000	Chrome Bidco SASU 3.50% 31/05/2028	443.472	0,08	
EUR	300.000	Solvay SA Perp FRN	320.963	0,06	EUR	1.517.000	Chrome Holding SASU 5.00% 31/05/2029	1.558.899	0,28	
Belgien, insgesamt				5.586.210	1,02	EUR	51.000	CMA CGM SA 7.50% 15/01/2026	56.613	0,01
KANADA				EUR 2.192.000 CMA CGM SA 7.50% 15/01/2026 2.433.235 0,44						
EUR	1.597.000	Primo Water Holdings Inc. 3.88% 31/10/2028	1.658.597	0,30	EUR	3.690.000	Constellium SE 3.13% 15/07/2029	3.711.078	0,67	
Kanada, insgesamt				1.658.597	0,30	EUR	2.163.000	Crown European Holdings 2.63% 30/09/2024	2.262.993	0,41
KAIMANINSELN				EUR 750.000 Crown European Holdings 3.38% 15/05/2025 806.591 0,15						
EUR	1.550.000	UPCB Finance VII Limited 3.63% 15/06/2029	1.595.200	0,29	EUR	687.000	Crown European Holdings SA 2.88% 01/02/2026	732.298	0,13	
Kaimaninseln, insgesamt				1.595.200	0,29	EUR	1.400.000	Electricite de France SA Perp FRN	1.423.395	0,26
FINNLAND				EUR 1.800.000 Electricite de France SA Perp FRN 1.863.855 0,34						
EUR	731.000	Nokia Oyj 2.00% 11/03/2026	769.334	0,14	EUR	2.400.000	Electricite de France SA Perp FRN	2.531.039	0,46	
EUR	423.000	Nokia Oyj 2.38% 15/05/2025	450.287	0,08	EUR	3.300.000	Electricite de France SA Perp FRN	3.710.767	0,68	
EUR	1.162.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.38% 23/06/2028	1.158.341	0,21	EUR	2.100.000	Electricite de France SA Perp FRN	2.344.828	0,43	
Finland, insgesamt				2.377.962	0,43	GBP	1.300.000	Electricite de France SA Perp FRN	1.715.599	0,31
FRANKREICH				EUR 1.643.000 Elior Group SA 3.75% 15/07/2026 1.704.522 0,31						
EUR	600.000	Accor SA Perp FRN	621.196	0,11	EUR	1.200.000	Elis SA 1.00% 03/04/2025	1.197.408	0,22	
EUR	734.000	Altice France SA 2.50% 15/01/2025	722.672	0,13	EUR	300.000	Elis SA 1.63% 03/04/2028	299.028	0,05	
EUR	1.471.000	Altice France SA 3.38% 15/01/2028	1.421.123	0,26	EUR	300.000	Elis SA 2.88% 15/02/2026	320.285	0,06	
EUR	542.000	Altice France SA 4.00% 15/07/2029	535.945	0,10	EUR	891.000	Faurecia 2.38% 15/06/2029	902.057	0,16	
EUR	761.000	Altice France SA 4.13% 15/01/2029	756.332	0,14	EUR	435.000	Faurecia 2.63% 15/06/2025	440.744	0,08	
EUR	1.692.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	1.675.111	0,31	EUR	1.159.000	Faurecia 3.75% 15/06/2028	1.208.114	0,22	
EUR	1.281.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027	1.344.480	0,25	EUR	4.475.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2027	4.506.771	0,83	
EUR	575.000	Banijay Entertainment Sasu 3.50% 01/03/2025	582.307	0,11	EUR	1.146.000	Foncia Management SASU 3.38% 31/03/2028	1.146.136	0,21	
EUR	2.959.000	CAB Selas 3.38% 01/02/2028	2.989.668	0,55	EUR	867.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	899.806	0,16	
EUR	700.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.05% 05/08/2026	683.078	0,12	EUR	881.000	Iqera Group SAS 6.50% 30/09/2024	910.866	0,17	
EUR	1.417.000	Casino Guichard Perrachon SA 5.25% 15/04/2027	1.428.328	0,26	EUR	480.000	Kapla Holding SAS 3.38% 15/12/2026	483.595	0,09	
					EUR	771.000	La Financiere Atalian SASU 4.00% 15/05/2024	759.378	0,14	
					EUR	1.230.000	La Financiere Atalian SASU 5.13% 15/05/2025	1.227.511	0,22	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
FRANKREICH (Fortsetzung)					DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				
EUR	878.000	Laboratoire Eimer SE 5.00% 01/02/2029	908.749	0,17	EUR	1.100.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025	1.137.878	0,21
EUR	1.702.000	Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	1.722.498	0,31	EUR	2.400.000	Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	2.478.616	0,45
EUR	928.000	Loxam SAS 3.75% 15/07/2026	952.071	0,17	EUR	900.000	Deutsche Lufthansa AG 3.50% 14/07/2029	931.326	0,17
EUR	805.000	Loxam SAS 5.75% 15/07/2027	842.404	0,15	EUR	2.800.000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	2.947.669	0,54
EUR	400.000	Orano SA 3.38% 23/04/2026	436.397	0,08	EUR	1.498.000	Douglas GmbH 6.00% 08/04/2026	1.523.417	0,28
EUR	350.000	Orano SA 4.88% 23/09/2024	395.598	0,07	EUR	824.000	Gruenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	856.066	0,16
EUR	1.054.000	Paprec Holding SA 3.50% 01/07/2028	1.070.729	0,20	EUR	804.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	843.670	0,15
EUR	1.609.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	1.642.397	0,30	EUR	1.574.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	1.651.663	0,30
EUR	1.550.000	Parts Europe SA 6.50% 16/07/2025	1.619.860	0,29	EUR	2.322.000	HT Troplast AG 9.25% 15/07/2025	2.553.014	0,47
EUR	1.729.000	Picard Groupe SAS 3.88% 01/07/2026	1.759.682	0,32	EUR	548.360	IHO Verwaltungs GmbH 3.75% 15/09/2026	559.155	0,10
EUR	500.000	Renault SA 1.25% 24/06/2025	495.969	0,09	EUR	2.239.000	Ineos Styrolution Group GmbH 2.25% 16/01/2027	2.221.378	0,41
EUR	1.000.000	Renault SA 2.00% 28/09/2026	993.905	0,18	EUR	700.000	Infineon Technologies AG Perp FRN	734.470	0,13
EUR	2.200.000	Renault SA 2.38% 25/05/2026	2.228.071	0,41	EUR	700.000	Infineon Technologies AG Perp FRN	775.205	0,15
EUR	1.500.000	Renault SA 2.50% 01/04/2028	1.500.022	0,27	EUR	152.000	K+S AG 4.13% 06/12/2021	152.868	0,03
EUR	950.000	Rexel SA 2.13% 15/06/2028	976.069	0,18	EUR	3.400.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	3.354.144	0,62
EUR	1.205.000	Rexel SA 2.75% 15/06/2026	1.232.835	0,23	EUR	1.290.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.50% 30/09/2024	1.284.198	0,23
EUR	2.342.000	Solvay Finance SA Perp FRN	2.631.771	0,48	EUR	2.856.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	2.983.985	0,55
EUR	600.000	SPCM SA 2.00% 01/02/2026	610.396	0,11	EUR	3.150.000	PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	3.260.023	0,59
EUR	335.000	SPCM SA 2.63% 01/02/2029	344.344	0,06	EUR	1.796.000	Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	1.855.430	0,34
EUR	1.400.000	SPIE SA 2.63% 18/06/2026	1.466.399	0,27	EUR	1.735.000	Progroup AG 3.00% 31/03/2026	1.759.753	0,32
EUR	1.600.000	Valeo SA 1.00% 03/08/2028	1.588.418	0,29	EUR	900.000	Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	959.547	0,18
EUR	500.000	Valeo SA 1.50% 18/06/2025	518.898	0,09	EUR	1.000.000	Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	1.066.164	0,19
EUR	600.000	Valeo SA 1.63% 18/03/2026	625.393	0,11	EUR	1.246.000	Schaeffler AG 2.88% 26/03/2027	1.353.597	0,25
EUR	300.000	Valeo SA 3.25% 22/01/2024	322.235	0,06	EUR	1.900.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	2.130.828	0,40
EUR	1.200.000	Veolia Environnement SA Perp FRN	1.234.549	0,23	EUR	700.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	785.042	0,14
		Frankreich, insgesamt	86.551.100	15,78	EUR	1.698.000	Schenck Process Holding GmbH/Darmstadt 5.38% 15/06/2023	1.713.844	0,31
					EUR	1.193.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 2.00% 15/07/2025	1.188.546	0,22
DEUTSCHLAND					EUR	1.344.294	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	1.386.590	0,25
EUR	1.200.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	1.104.480	0,20					
EUR	550.000	Adler Real Estate AG 2.13% 06/02/2024	500.594	0,09					
EUR	1.400.000	Adler Real Estate AG 3.00% 27/04/2026	1.232.779	0,23					
EUR	560.000	Ceramtec Bondco GmbH 5.25% 15/12/2025	573.143	0,10					
EUR	1.618.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	1.639.474	0,30					
EUR	898.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	935.545	0,17					
EUR	79.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	82.303	0,02					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)					ITALIEN (Fortsetzung)				
EUR	750.000	Tele Columbus AG 3.88% 02/05/2025	754.631	0,14	EUR	1.546.000	Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	1.625.898	0,30
EUR	1.363.000	thyssenkrupp AG 2.50% 25/02/2025	1.406.044	0,26	EUR	584.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.63% 12/06/2023	595.637	0,11
EUR	1.798.000	Thyssenkrupp AG 2.88% 22/02/2024	1.848.345	0,33	EUR	742.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026	767.681	0,14
EUR	162.000	TK Elevator Holdco GmbH 4.38% 15/07/2027	169.542	0,03	EUR	1.070.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027	1.108.286	0,20
EUR	2.165.000	TK Elevator Holdco GmbH 4.38% 15/07/2027	2.265.792	0,42	EUR	1.432.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 04/11/2025	1.492.274	0,27
EUR	734.400	TK Elevator Holdingco GmbH 6.63% 15/07/2028	781.671	0,14	EUR	666.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	696.530	0,13
EUR	774.000	TUI Cruises GmbH 6.50% 15/05/2026	799.447	0,15	EUR	1.045.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.38% 16/09/2025	1.194.543	0,22
EUR	100.000	ZF Finance GmbH 2.75% 25/05/2027	103.752	0,02	EUR	1.000.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.88% 09/06/2024	1.144.164	0,21
EUR	1.100.000	ZF Finance GmbH 3.00% 21/09/2025	1.160.041	0,21	GBP	452.000	Autostrade per l'Italia SpA 6.25% 09/06/2022	544.148	0,10
EUR	1.400.000	ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028	1.529.456	0,28	EUR	709.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	713.643	0,13
		Deutschland, insgesamt	61.335.125	11,23	EUR	2.510.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.63% 28/04/2025	2.572.687	0,47
					EUR	926.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.63% 24/09/2024	967.417	0,18
IRLAND					EUR	2.064.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	2.083.869	0,38
EUR	818.000	Eircom Finance Dac 2.63% 15/02/2027	814.823	0,15	EUR	1.188.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.88% 08/07/2026	1.237.374	0,23
EUR	2.715.000	Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	2.777.452	0,51	EUR	1.311.000	International Design Group SPA 6.50% 15/11/2025	1.359.991	0,25
EUR	833.000	James Hardie International Finance DAC 3.63% 01/10/2026	849.476	0,16	EUR	378.000	Leonardo SpA 1.50% 07/06/2024	388.172	0,07
GBP	1.126.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.88% 15/07/2028	1.338.709	0,25	EUR	807.000	Leonardo SpA 2.38% 08/01/2026	848.619	0,16
		Irland, insgesamt	5.780.460	1,07	EUR	690.000	Leonardo SpA 4.88% 24/03/2025	789.246	0,14
INSEL MAN					EUR	1.707.000	Marcolin SpA 6.13% 15/11/2026	1.755.382	0,32
EUR	1.257.000	Playtech plc 3.75% 12/10/2023	1.271.824	0,23	EUR	2.682.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	2.695.316	0,49
EUR	484.000	Playtech plc 4.25% 07/03/2026	497.346	0,09	EUR	2.508.000	Nexi SpA 2.13% 30/04/2029	2.506.867	0,46
		Insel Man, insgesamt	1.769.170	0,32	EUR	710.000	Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	737.509	0,13
ITALIEN					EUR	1.254.000	Telecom Italia SpA 1.63% 18/01/2029	1.230.767	0,22
EUR	293.000	Atlantia SpA 1.63% 03/02/2025	301.335	0,06	EUR	1.093.000	Telecom Italia SpA 2.50% 19/07/2023	1.136.424	0,21
EUR	945.000	Atlantia SpA 1.88% 13/07/2027	986.600	0,17	EUR	1.943.000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	2.043.429	0,37
EUR	1.511.000	Atlantia SpA 1.88% 12/02/2028	1.575.703	0,29	EUR	275.000	Telecom Italia SpA 2.88% 28/01/2026	291.197	0,05
EUR	32.000	Autostrade per l'Italia 1.63% 12/06/2023	32.638	0,01	EUR	261.000	Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023	271.323	0,05
EUR	1.716.000	Autostrade per l'Italia 2.00% 04/12/2028	1.806.057	0,33	EUR	1.780.000	Telecom Italia SpA 3.63% 25/05/2026	1.969.564	0,36

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
ITALIEN (Fortsetzung)					LUXEMBURG (Fortsetzung)				
EUR	1.164.000	Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	1.245.886	0,23	EUR	3.479.000	Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	3.711.671	0,67
EUR	600.000	Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	733.182	0,13	EUR	2.101.801	ARD Finance SA 5.00% 30/06/2027	2.188.506	0,40
GBP	2.050.000	Telecom Italia SpA 5.88% 19/05/2023	2.556.630	0,47	GBP	1.897.000	B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	2.275.501	0,41
EUR	1.050.000	Unipol Gruppo SpA 3.25% 23/09/2030	1.223.677	0,22	EUR	1.591.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	1.626.653	0,30
		Italien, insgesamt	45.229.665	8,26	EUR	138.000	Cidron Aida Finco Sarl 5.00% 01/04/2028	139.239	0,03
					GBP	1.094.000	Cidron Aida Finco Sarl 6.25% 01/04/2028	1.290.190	0,23
JAPAN									
EUR	730.000	SoftBank Group Corp 4.00% 20/04/2023	748.786	0,14	EUR	1.481.000	Cirsa Finance International Sarl 4.50% 15/03/2027	1.469.040	0,27
EUR	1.477.000	SoftBank Group Corp 5.00% 15/04/2028	1.551.265	0,28	EUR	757.000	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	760.584	0,14
EUR	1.246.000	Softbank Group Corp. 3.13% 19/09/2025	1.247.254	0,23	EUR	2.015.931	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	2.050.520	0,37
EUR	916.000	SoftBank Group Corp. 2.88% 06/01/2027	878.655	0,16	EUR	743.000	CPI Property Group SA Perp FRN	786.975	0,14
EUR	964.000	SoftBank Group Corp. 3.88% 06/07/2032	912.160	0,17	EUR	1.034.000	Crystal Almond Sarl 4.25% 15/10/2024	1.058.430	0,19
		Japan, insgesamt	5.338.120	0,98	EUR	1.239.000	Flamingo Lux II 5.00% 31/03/2029	1.230.970	0,22
					EUR	1.139.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 6.75% 01/11/2025	1.192.218	0,22
JERSEY - KANALINSELN									
EUR	1.797.000	Adient Global Holdings Limited 3.50% 15/08/2024	1.814.788	0,33	GBP	1.668.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	2.032.901	0,37
EUR	3.248.000	Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	3.321.955	0,62	EUR	1.100.000	Grand City Properties SA Perp FRN	1.085.546	0,20
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	5.136.743	0,95	EUR	857.000	Groupe Ecore Holding SAS FRN 15/11/2023	872.277	0,16
					EUR	1.599.000	Hanesbrands Inc. 3.50% 15/06/2024	1.708.189	0,31
LUXEMBURG									
EUR	2.100.000	Adler Group SA 1.88% 14/01/2026	1.791.806	0,33	EUR	712.000	Holcim Finance Luxembourg SA Perp FRN	746.759	0,14
EUR	1.400.000	Adler Group SA 2.25% 14/01/2029	1.146.504	0,21	EUR	1.099.000	HSE Finance Sarl 5.63% 15/10/2026	1.145.361	0,21
EUR	700.000	Adler Group SA 2.75% 13/11/2026	604.289	0,11	EUR	3.149.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	3.186.526	0,59
EUR	1.300.000	Adler Group SA 3.25% 05/08/2025	1.152.505	0,21	EUR	1.393.000	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01/03/2026	1.367.577	0,25
EUR	710.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	686.079	0,13	EUR	43.000	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01/03/2026	42.215	0,01
EUR	1.728.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	1.635.445	0,30	EUR	410.000	Kleopatra Holdings 2 6.50% 01/09/2026	388.461	0,07
EUR	2.122.000	Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	2.029.104	0,37	EUR	1.224.800	Lhmc Finco 2 Sarl 7.25% 02/10/2025	1.247.425	0,23
EUR	100.000	Altice France Holding SA 4.00% 15/02/2028	94.468	0,02	EUR	2.064.000	Lincoln Financing SARL 3.63% 01/04/2024	2.084.693	0,38
					EUR	826.000	Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	827.564	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	% des		Nennwert	Anlage	% des			
		Marktwert EUR	Nettoinven- tarwerts			Marktwert EUR	Nettoinven- tarwerts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
LUXEMBURG (Fortsetzung)				NIEDERLANDE (Fortsetzung)					
EUR	779.000	Picard Bondco SA 5.38% 01/07/2027	787.226	0,14	EUR	1.015.000	PPF Telecom Group BV 3.25% 29/09/2027	1.104.508	0,20
EUR	1.978.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	2.024.673	0,37	EUR	712.000	PPF Telecom Group BV 3.50% 20/05/2024	760.307	0,14
EUR	1.120.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	1.638.931	0,30	EUR	822.000	Q-Park Holding I BV 1.50% 01/03/2025	792.019	0,14
EUR	900.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	933.722	0,17	EUR	412.000	Q-Park Holding I BV 2.00% 01/03/2027	394.651	0,07
		Luxemburg, insgesamt	51.040.743	9,32	EUR	937.000	Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	1.022.037	0,19
					EUR	1.532.000	Repsol International Finance BV Perp FRN	1.540.753	0,28
MEXIKO					EUR	1.635.000	Repsol International Finance BV Perp FRN	1.744.286	0,32
EUR	200.000	Cemex Sab de Cv 3.13% 19/03/2026	204.731	0,04	EUR	462.000	Repsol International Finance BV Perp FRN	492.881	0,09
EUR	246.154	Cemex SAB de CV 2.75% 05/12/2024	248.682	0,05	EUR	1.442.000	Repsol International Finance BV Perp FRN	1.584.237	0,29
EUR	2.110.000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	1.992.207	0,36	EUR	803.000	Saipem Finance International BV 3.38% 15/07/2026	829.062	0,15
EUR	1.465.000	Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	1.455.489	0,27	EUR	1.214.059	Summer Bidco BV 9.00% 15/11/2025	1.244.104	0,23
EUR	2.038.000	Petroleos Mexicanos 4.88% 21/02/2028	2.065.921	0,37	EUR	962.128	Summer Bidco BV 9.00% 15/11/2025	985.939	0,18
		Mexiko, insgesamt	5.967.030	1,09	EUR	1.400.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	1.365.869	0,25
					EUR	700.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	724.260	0,13
NIEDERLANDE					EUR	3.500.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	3.799.044	0,69
EUR	1.500.000	Abertis Finance BV Perp FRN	1.484.632	0,27	EUR	4.000.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	4.347.064	0,79
EUR	1.961.000	Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	2.030.581	0,37	EUR	1.200.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	1.333.059	0,24
EUR	1.910.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	1.947.028	0,36	EUR	2.009.000	Tennet Holding BV Perp FRN	2.109.060	0,39
EUR	1.437.000	Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.00% 15/07/2025	1.564.753	0,29	EUR	495.000	Tennet Holding BV Perp FRN	522.730	0,10
EUR	200.000	Dufry One BV 2.50% 15/10/2024	198.103	0,04	EUR	775.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.13% 15/10/2024	739.263	0,14
EUR	961.000	Dufry One BV 3.38% 15/04/2028	956.556	0,17	EUR	1.871.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	1.840.924	0,34
EUR	1.144.000	Goodyear Europe BV 2.75% 15/08/2028	1.155.398	0,21	EUR	460.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.63% 15/10/2028	417.033	0,08
EUR	2.246.000	Intertrust Group BV 3.38% 15/11/2025	2.287.405	0,42	EUR	725.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.88% 31/03/2027	680.485	0,12
EUR	400.000	Lq European Holdings BV 4.13% 01/04/2028	429.121	0,08	EUR	815.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 01/03/2025	846.764	0,15
EUR	2.964.000	Nobel Bidco BV 3.13% 15/06/2028	2.952.037	0,54	EUR	1.495.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	1.449.148	0,26
EUR	1.012.000	Oci NV 3.63% 15/10/2025	1.052.190	0,19	EUR	492.000	United Group BV 3.63% 15/02/2028	476.308	0,09
EUR	1.200.000	Phoenix Pib Dutch Finance BV 2.38% 05/08/2025	1.239.693	0,23					
EUR	824.000	PPF Telecom Group BV 2.13% 31/01/2025	850.708	0,16					
EUR	600.000	PPF Telecom Group BV 3.13% 27/03/2026	644.387	0,12					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
NIEDERLANDE (Fortsetzung)					SPANIEN (Fortsetzung)				
EUR	612.000	United Group BV 4.63% 15/08/2028	615.816	0,11	EUR	1.943.000	Grifols SA 2.25% 15/11/2027	1.953.433	0,36
EUR	741.000	United Group BV 4.88% 01/07/2024	751.418	0,14	EUR	1.282.000	Grifols SA 3.20% 01/05/2025	1.288.042	0,24
EUR	891.000	UPC Holding BV 3.88% 15/06/2029	916.675	0,17	EUR	686.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.38% 30/04/2026	674.733	0,12
EUR	3.299.000	Vz Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	3.270.873	0,60	Spanien, insgesamt				
EUR	800.000	ZF Europe Finance BV 3.00% 23/10/2029	833.675	0,15	13.319.874 2,44				
Niederlande, insgesamt					3.756.909 0,68				
58.326.844 10,67					SCHWEDEN				
PANAMA					EUR	647.000	Akelius Residential Property AB FRN 05/10/2078	683.612	0,12
EUR	3.467.000	Carnival Corp. 7.63% 01/03/2026	3.756.909	0,68	EUR	1.940.000	Heimstaden Bostad AB Perp FRN	1.896.853	0,35
Panama, insgesamt					EUR	820.000	Heimstaden Bostad AB Perp FRN	812.181	0,15
3.756.909 0,68					EUR	950.000	Heimstaden Bostad AB Perp FRN	976.212	0,18
PORTUGAL					EUR	1.866.000	Heimstaden Bostad AB Perp FRN	1.917.380	0,36
EUR	800.000	Edp - Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	810.733	0,15	EUR	804.000	Intrum AB 3.00% 15/09/2027	803.643	0,15
EUR	100.000	Edp - Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	108.656	0,02	EUR	1.735.000	Intrum AB 3.50% 15/07/2026	1.778.534	0,33
EUR	800.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.50% 14/03/2082	787.936	0,14	EUR	1.112.000	Samhallsbyggnadsbolaget Perp FRN	1.114.722	0,20
Portugal, insgesamt					EUR	2.784.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	2.803.715	0,52
1.707.325 0,31					EUR	80.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	80.566	0,01
RUMÄNIEN					EUR	736.000	Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	756.107	0,14
EUR	900.000	RCS & RDS SA 3.25% 05/02/2028	901.538	0,16	EUR	2.236.000	Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	2.299.351	0,42
Rumänien, insgesamt					EUR	742.000	Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	763.023	0,14
901.538 0,16					EUR	322.000	Volvo Car AB 2.13% 02/04/2024	335.319	0,06
SPANIEN					EUR	706.000	Volvo Car AB 2.50% 07/10/2027	771.039	0,14
EUR	1.400.000	Cellnex Finance Company 2.00% 15/02/2033	1.370.045	0,25	Schweden, insgesamt				
EUR	1.300.000	Cellnex Finance Company SA 1.00% 15/09/2027	1.278.409	0,23	17.792.257 3,27				
EUR	1.600.000	Cellnex Finance Company SA 1.25% 15/01/2029	1.561.791	0,29	SCHWEIZ				
EUR	1.300.000	Cellnex Finance Company SA 1.50% 08/06/2028	1.303.483	0,24	USD	859.000	Credit Suisse Group AG Perp FRN	811.188	0,15
EUR	500.000	Cellnex Telecom SA 1.00% 20/04/2027	494.747	0,09	EUR	774.000	UBS Group AG Perp FRN	787.764	0,14
EUR	500.000	Cellnex Telecom SA 1.88% 26/06/2029	507.407	0,09	Schweiz, insgesamt				
EUR	700.000	Cellnex Telecom SA 2.88% 18/04/2025	755.448	0,14	1.598.952 0,29				
EUR	2.105.000	Grifols Escrow Issuer SA 3.88% 15/10/2028	2.132.336	0,39	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
					GBP	968.000	Arqiva Broadcast Finance plc 6.75% 30/09/2023	1.149.581	0,21
					GBP	1.079.000	Arrow Global Finance 5.13% 15/09/2024	1.258.527	0,23

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts		Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				
GBP	2.196.000	Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	2.262.051	0,41	EUR	702.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	750.475	0,14
EUR	1.097.000	BP Capital Markets plc Perp FRN	1.173.276	0,21	EUR	2.267.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 6.88% 15/11/2026	2.530.850	0,46
EUR	786.000	BP Capital Markets plc Perp FRN	853.412	0,16	GBP	1.141.000	Jerrold Finco plc 5.25% 15/01/2027	1.384.344	0,25
GBP	510.000	Centrica plc FRN 10/04/2075	633.945	0,12	GBP	970.000	Marks & Spencer plc 3.75% 19/05/2026	1.177.548	0,22
GBP	1.431.000	Constellation Automotive Financing plc 4.88% 15/07/2027	1.655.506	0,30	EUR	1.522.000	Modulaire Global Finance plc 6.50% 15/02/2023	1.550.747	0,28
GBP	1.135.000	Co-operative Group FRN 08/07/2026	1.585.779	0,29	EUR	1.508.000	Nomad Foods Bondco plc 2.50% 24/06/2028	1.534.557	0,28
GBP	721.000	Co-Operative Group Limited 5.13% 17/05/2024	894.755	0,16	EUR	446.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	459.820	0,08
GBP	2.718.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	3.207.515	0,59	GBP	1.540.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	1.831.398	0,33
EUR	2.611.000	EC Finance plc 2.38% 15/11/2022	2.625.445	0,48	GBP	1.156.000	Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	1.357.571	0,25
EUR	1.581.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	1.593.692	0,29	GBP	2.596.000	Punch Finance plc 6.13% 30/06/2026	3.097.142	0,57
EUR	749.000	EG Global Finance plc 4.38% 07/02/2025	746.159	0,14	EUR	1.643.000	Rolls-Royce plc 4.63% 16/02/2026	1.823.284	0,33
EUR	708.000	EG Global Finance plc 6.25% 30/10/2025	725.462	0,13	GBP	714.000	Rolls-Royce plc 5.75% 15/10/2027	925.088	0,17
USD	1.020.630	Enquest plc 7.00% 15/04/2022	850.378	0,16	GBP	1.377.000	Santander UK plc Perp 10.06%	2.857.630	0,52
EUR	1.937.000	Ineos Finance plc 2.88% 01/05/2026	1.957.814	0,36	EUR	908.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	941.310	0,17
EUR	396.000	Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	405.396	0,07	GBP	989.000	Travis Perkins plc 3.75% 17/02/2026	1.225.169	0,22
EUR	100.000	Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	102.373	0,02	EUR	885.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	907.351	0,17
EUR	2.215.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	2.240.577	0,41	EUR	1.961.000	Victoria plc 3.75% 15/03/2028	2.016.187	0,36
EUR	530.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	536.120	0,10	GBP	603.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.25% 15/01/2030	710.927	0,13
GBP	1.871.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	2.242.084	0,41	GBP	966.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.00% 15/04/2027	1.167.021	0,21
EUR	1.080.000	International Game Technology plc 2.38% 15/04/2028	1.067.546	0,20	GBP	409.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	504.426	0,09
EUR	1.407.000	International Game Technology plc 3.50% 15/07/2024	1.481.435	0,27	EUR	2.106.000	Vmed O2 UK Financing I plc 3.25% 31/01/2031	2.166.961	0,40
EUR	1.627.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	1.672.163	0,31	EUR	976.000	Vodafone Group plc FRN 27/08/2080	1.011.551	0,18
GBP	2.630.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	3.099.971	0,57	EUR	724.000	Vodafone Group plc FRN 27/08/2080	746.995	0,14
EUR	320.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 2.20% 15/01/2024	313.437	0,06	EUR	1.396.000	Vodafone Group plc FRN 03/01/2079	1.452.308	0,27
GBP	1.087.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 3.88% 01/03/2023	1.280.142	0,23	EUR	1.931.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	2.189.117	0,40
EUR	702.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	693.600	0,13	GBP	335.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	420.469	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)						
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)						
USD	1.927.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	1.830.518	0,33	GBP	848.000	MPT Operating Partnership LP 3.69% 05/06/2028	1.052.462	0,19		
USD	1.105.000	Vodafone Group plc FRN 04/04/2079	1.167.379	0,21	EUR	3.831.000	Netflix Inc. 3.63% 15/05/2027	4.434.352	0,82		
					EUR	743.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	892.194	0,16		
					EUR	1.572.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	1.905.800	0,35		
					EUR	3.186.000	Netflix Inc. 4.63% 15/05/2029	4.001.393	0,73		
					EUR	1.590.000	Olympus Water USA 3.88% 01/10/2028	1.593.923	0,29		
					EUR	760.000	Olympus Water USA 5.38% 01/10/2029	752.559	0,14		
					EUR	1.444.000	Organon & Company 2.88% 30/04/2028	1.476.908	0,27		
					EUR	2.000.000	Scientific Games International Inc. 5.50% 15/02/2026	2.067.785	0,37		
					EUR	811.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	818.292	0,15		
					EUR	1.541.000	Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	1.577.243	0,29		
					Vereinigte Staaten, insgesamt			49.801.228	9,10		
					Anleihen, insgesamt			504.617.336	92,22		
VEREINIGTE STAATEN					Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen						
EUR	1.548.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	1.563.791	0,29	FRANKREICH						
EUR	2.139.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	2.147.782	0,39	EUR	414.857	Iqera Group SAS FRN 30/09/2024	415.462	0,08		
EUR	1.792.000	Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	1.835.909	0,34	Frankreich, insgesamt				415.462	0,08	
EUR	562.000	Ball Corp. 0.88% 15/03/2024	567.668	0,10	Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen, insgesamt					415.462	0,08
EUR	2.337.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	2.370.491	0,43	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt					505.032.798	92,30
EUR	665.000	Ford Motor Credit Company LLC 1.36% 07/02/2025	662.506	0,12	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere						
EUR	1.154.000	Ford Motor Credit Company LLC 1.74% 19/07/2024	1.170.619	0,21	Anleihen						
EUR	1.724.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.33% 25/11/2025	1.776.210	0,32	VEREINIGTES KÖNIGREICH						
EUR	291.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.39% 17/02/2026	300.662	0,05	GBP	4.949.000	Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	5.673.585	1,04		
EUR	371.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.39% 17/02/2026	383.318	0,07	GBP	2.487.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	2.937.333	0,53		
GBP	1.425.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	1.678.051	0,31							
EUR	3.310.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.02% 06/03/2024	3.457.048	0,64							
EUR	2.081.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 15/09/2025	2.221.342	0,41							
GBP	447.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025	554.862	0,10							
EUR	2.617.000	Iqvia Inc. 2.25% 15/01/2028	2.639.340	0,48							
EUR	2.730.000	Iqvia Inc. 2.25% 15/03/2029	2.747.963	0,50							
EUR	1.086.000	Iqvia Inc. 2.88% 15/06/2028	1.118.384	0,20							
EUR	653.000	Kraft Heinz Foods Company 2.25% 25/05/2028	711.227	0,13							
GBP	443.000	Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	574.989	0,11							
EUR	686.000	MPT Operating Partnership LP 3.33% 24/03/2025	746.155	0,14							

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Anleihen (Fortsetzung)					Fonds				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					IRLAND				
GBP	985.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.13% 15/08/2030	1.157.109	0,21	970.542	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1.129.152	0,21	
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	9.768.027	1,78	268.570	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	26.471.705	4,84	
Anleihen, insgesamt			9.768.027	1,78	1.009.414	Insight Liquidity Funds plc	1.174.376	0,21	
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt					Irland, insgesamt				
			9.768.027	1,78				28.775.233	5,26
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Fonds, insgesamt				
Anleihen					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt				
PORTUGAL					Wert der Anlagen, insgesamt				
EUR	1.000.000	Banco Espirito Santo SA 2.63% 31/12/2049	110.000	0,02	(Gesamtkosten: EUR 537.104.452)				
EUR	6.900.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2022	759.000	0,14					
EUR	1.400.000	Banco Espirito Santo SA 4.75% 15/01/2022	154.000	0,03					
		Portugal, insgesamt	1.023.000	0,19					
VEREINIGTES KÖNIGREICH									
GBP	1.083.000	Miller Homes Group Holdings plc 5.50% 15/10/2024	1.278.470	0,23					
GBP	878.000	Talktalk Telecom Group plc 3.88% 20/02/2025	1.003.593	0,18					
GBP	2.070.000	Vmed O2 UK Financing I plc 4.50% 15/07/2031	2.466.261	0,45					
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	4.748.324	0,86					
Anleihen, insgesamt			5.771.324	1,05					
Aktien									
VEREINIGTES KÖNIGREICH									
	434	Nv Profit Share Limited	0	0,00					
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	0	0,00					
Aktien, insgesamt			0	0,00					
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			5.771.324	1,05					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
DÄNEMARK					FRANKREICH (Fortsetzung)				
EUR	150.000	Dkt Finance Aps 7.00% 17/06/2023	153.079	0,15	EUR	300.000	SPIE SA 3.13% 22/03/2024	315.332	0,30
EUR	236.000	TDC A/S 5.00% 02/03/2022	240.843	0,23	EUR	700.000	Valeo SA 3.25% 22/01/2024	751.882	0,73
Dänemark, insgesamt			393.922	0,38	Frankreich, insgesamt			13.396.893	13,03
FRANKREICH					DEUTSCHLAND				
EUR	316.000	Altice France SA 2.13% 15/02/2025	307.526	0,30	EUR	400.000	Adler Real Estate AG 1.50% 17/04/2022	383.229	0,37
EUR	1.056.000	Altice France SA 2.50% 15/01/2025	1.039.703	1,02	EUR	1.300.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	1.196.520	1,17
EUR	610.000	Banijay Entertainment Sasu 3.50% 01/03/2025	617.752	0,60	EUR	360.000	Adler Real Estate AG 2.13% 06/02/2024	327.662	0,32
EUR	400.000	Casino Guichard Perrachon SA 1.87% 13/06/2022	399.495	0,39	EUR	250.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	253.318	0,25
EUR	289.000	Casino Guichard Perrachon SA 6.63% 15/01/2026	302.234	0,29	EUR	200.000	Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.88% 15/10/2024	191.165	0,19
EUR	200.000	Casino Guichard-Perrachon SA 4.50% 07/03/2024	201.844	0,20	EUR	200.000	Deutsche Lufthansa AG 2.00% 14/07/2024	204.041	0,20
EUR	416.000	CMA CGM SA 5.25% 15/01/2025	422.352	0,41	EUR	200.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025	206.887	0,20
EUR	505.000	CMA CGM SA 7.50% 15/01/2026	560.576	0,55	EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	309.827	0,30
EUR	100.000	Crown European Holdings 3.38% 15/05/2025	107.545	0,10	EUR	126.000	Gruenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	130.903	0,13
EUR	1.147.000	Crown European Holdings 4.00% 15/07/2022	1.171.861	1,14	EUR	522.000	HT Troplast AG 9.25% 15/07/2025	573.933	0,56
EUR	147.000	Crown European Holdings SA 0.75% 15/02/2023	147.384	0,14	EUR	1.000.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.63% 15/05/2025	1.017.758	0,99
EUR	100.000	Crown European Holdings SA 2.25% 01/02/2023	102.074	0,10	EUR	682.000	K+S AG 4.13% 06/12/2021	685.893	0,67
EUR	175.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	181.553	0,18	EUR	490.000	PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	507.115	0,49
EUR	500.000	Elis SA 1.88% 15/02/2023	507.982	0,49	EUR	1.180.000	Peach Property Finance GmbH 3.50% 15/02/2023	1.197.017	1,16
EUR	136.000	Faurecia 2.63% 15/06/2025	137.796	0,13	EUR	319.000	Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	329.556	0,32
EUR	1.291.000	Faurecia 2.63% 15/06/2025	1.308.047	1,28	EUR	784.000	Schaeffler AG 1.13% 26/03/2022	787.165	0,77
EUR	1.048.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	1.087.656	1,05	EUR	979.000	Schenck Process Holding GmbH/Darmstadt 5.38% 15/06/2023	988.135	0,96
EUR	799.000	Iqera Group SAS 6.50% 30/09/2024	826.086	0,80	EUR	496.000	SGL Carbon SE 4.63% 30/09/2024	506.322	0,49
EUR	350.000	La Financiere Atalian SASU 4.00% 15/05/2024	344.724	0,34	EUR	720.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 2.00% 15/07/2025	717.312	0,70
EUR	101.000	Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	102.216	0,10	EUR	454.000	Tele Columbus AG 3.88% 02/05/2025	456.803	0,45
EUR	300.000	Loxam SAS 3.50% 15/04/2022	300.402	0,29	EUR	407.000	Thyssenkrupp AG 1.38% 03/03/2022	407.402	0,40
EUR	300.000	Loxam SAS 3.50% 03/05/2023	300.368	0,29	EUR	75.000	Thyssenkrupp AG 1.88% 06/03/2023	75.578	0,07
EUR	100.000	Orano SA 3.13% 20/03/2023	103.810	0,10					
EUR	620.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	632.869	0,62					
EUR	363.000	Parts Europe SA 6.50% 16/07/2025	379.361	0,37					
EUR	313.000	Picard Groupe SAS 3.88% 01/07/2026	318.554	0,31					
EUR	405.000	Quatrim Sasu 5.88% 15/01/2024	417.909	0,41					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)					JAPAN (Fortsetzung)				
EUR	739.000	Thyssenkrupp AG 2.88% 22/02/2024	759.692	0,74	EUR	125.000	Softbank Group Corp. 4.00% 30/07/2022	127.532	0,12
EUR	500.000	TUI Cruises GmbH 6.50% 15/05/2026	516.438	0,51	EUR	500.000	SoftBank Group Corp. 2.13% 06/07/2024	495.471	0,48
Deutschland, insgesamt			12.729.671	12,41	Japan, insgesamt			756.348	0,73
IRLAND					JERSEY - KANALINSELN				
EUR	1.283.000	Eircom Finance Dac 1.75% 01/11/2024	1.290.235	1,25	EUR	877.000	Adient Global Holdings Limited 3.50% 15/08/2024	885.681	0,86
Irland, insgesamt			1.290.235	1,25	EUR	664.000	Avis Budget Finance plc 4.13% 15/11/2024	675.388	0,66
INSEL MAN					Jersey - Kanalinseln, insgesamt				
EUR	1.476.000	Playtech plc 3.75% 12/10/2023	1.493.406	1,45	1.561.069				
EUR	210.000	Playtech plc 4.25% 07/03/2026	215.791	0,21	1,52				
Insel Man, insgesamt			1.709.197	1,66	LUXEMBURG				
ITALIEN					EUR	750.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	724.732	0,71
GBP	150.000	Aeroporti di Roma SpA 5.44% 20/02/2023	185.069	0,18	EUR	158.000	Arcelormittal SA 1.00% 19/05/2023	160.306	0,16
EUR	530.000	Autostrade per l'Italia 1.63% 12/06/2023	540.560	0,52	GBP	812.000	B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	974.015	0,95
EUR	400.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.88% 09/06/2024	457.666	0,45	EUR	444.965	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	452.600	0,44
EUR	686.000	Gamma Bidco SpA 5.13% 15/07/2025	701.878	0,68	EUR	916.000	Crystal Almond Sarl 4.25% 15/10/2024	937.643	0,92
EUR	1.144.000	Lqj Italia Bondco 3.88% 01/04/2024	1.235.287	1,20	EUR	260.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 6.75% 01/11/2025	272.148	0,27
EUR	262.000	Marcolin SpA 6.13% 15/11/2026	269.426	0,26	GBP	143.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	174.283	0,17
EUR	428.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	430.125	0,42	EUR	260.000	Groupe Ecore Holding SAS FRN 15/11/2023	264.635	0,26
EUR	1.228.000	Nexi SpA 1.75% 31/10/2024	1.258.221	1,23	EUR	350.000	Hanesbrands Inc. 3.50% 15/06/2024	373.900	0,36
EUR	581.000	Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	603.511	0,59	EUR	493.000	HSE Finance Sarl 5.63% 15/10/2026	513.797	0,50
EUR	577.000	Telecom Italia SpA 2.50% 19/07/2023	599.924	0,58	EUR	1.270.000	Ineos Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	1.271.792	1,24
EUR	100.000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	105.169	0,10	EUR	208.000	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01/03/2026	204.204	0,20
EUR	500.000	Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	535.174	0,52	EUR	150.000	Leonardo SpA 5.25% 21/01/2022	152.282	0,15
EUR	100.000	Telecom Italia SpA 5.25% 10/02/2022	101.902	0,10	EUR	100.000	Lincoln Financing SARL 3.63% 01/04/2024	101.003	0,10
Italien, insgesamt			7.023.912	6,83	EUR	800.000	Matterhorn Telecom SA 2.63% 15/09/2024	807.033	0,79
JAPAN					EUR	375.000	PLT VII Finance sarl 4.63% 05/01/2026	386.598	0,38
EUR	130.000	SoftBank Group Corp 4.00% 20/04/2023	133.345	0,13	EUR	100.000	PLT VII Finance sarl 4.63% 05/01/2026	103.093	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
LUXEMBURG (Fortsetzung)					RUMÄNIEN				
EUR	322.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	329.598	0,32	EUR	600.000	RCS & RDS SA 2.50% 05/02/2025	600.193	0,58
EUR	232.000	Sig Combibloc Purchaseco Sarl 1.88% 18/06/2023	239.140	0,23	Rumänien, insgesamt				
Luxemburg, insgesamt			8.442.802	8,25	600.193 0,58				
MEXIKO					SPANIEN				
EUR	385.000	Petroleos Mexicanos 2.50% 24/11/2022	391.620	0,38	EUR	300.000	Cellnex Telecom SA 2.38% 16/01/2024	313.941	0,31
EUR	247.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 21/02/2024	255.531	0,25	EUR	1.260.000	Gestamp Automocion SA 3.25% 30/04/2026	1.275.489	1,24
Mexiko, insgesamt			647.151	0,63	EUR	150.000	Grifols SA 1.63% 15/02/2025	150.447	0,15
NIEDERLANDE					EUR	1.600.000	Grifols SA 3.20% 01/05/2025	1.607.540	1,57
EUR	610.000	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	619.269	0,60	EUR	500.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.38% 30/04/2026	491.788	0,48
EUR	475.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	484.209	0,47	EUR	300.000	International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 25/03/2025	303.617	0,30
EUR	671.000	Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.00% 15/07/2025	730.654	0,71	Spanien, insgesamt				
EUR	150.000	Intertrust Group BV 3.38% 15/11/2025	152.765	0,15	4.142.822 4,05				
EUR	450.000	Kongsberg Actuation Systems BV 5.00% 15/07/2025	451.146	0,44	SCHWEDEN				
EUR	1.604.000	Oci NV 3.13% 01/11/2024	1.630.881	1,59	EUR	400.000	Intrum Justitia AB 3.13% 15/07/2024	402.462	0,39
EUR	685.000	OI European Group BV 3.13% 15/11/2024	709.578	0,69	EUR	1.482.000	Verisure Holding AB 3.50% 15/05/2023	1.496.603	1,45
EUR	475.000	PPF Telecom Group BV 2.13% 31/01/2025	490.396	0,48	Schweden, insgesamt				
EUR	468.000	PPF Telecom Group BV 3.50% 20/05/2024	499.752	0,49	1.899.065 1,84				
EUR	246.000	Q-Park Holding I BV 1.50% 01/03/2025	237.028	0,23	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
EUR	200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	196.785	0,19	GBP	500.000	Anglian Water Osprey Financing plc 5.00% 30/04/2023	612.024	0,60
EUR	237.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	238.330	0,23	EUR	240.000	Anglo American Capital plc 3.25% 03/04/2023	252.402	0,25
EUR	1.090.000	United Group BV 4.88% 01/07/2024	1.105.324	1,08	GBP	779.000	Arqiva Broadcast Finance plc 6.75% 30/09/2023	925.128	0,91
Niederlande, insgesamt			7.546.117	7,35	GBP	406.000	Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	418.212	0,41
PANAMA					GBP	124.000	Co-operative Group FRN 08/07/2026	173.248	0,17
EUR	200.000	Carnival Corp. 7.63% 01/03/2026	216.724	0,21	GBP	1.200.000	Co-Operative Group Limited 5.13% 17/05/2024	1.489.189	1,46
Panama, insgesamt			216.724	0,21	EUR	817.000	EC Finance plc 2.38% 15/11/2022	821.520	0,80
					EUR	289.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	291.320	0,28
					EUR	862.000	EG Global Finance plc 3.63% 07/02/2024	857.544	0,84
					USD	189.923	Enquest plc 7.00% 15/04/2022	158.242	0,15
					GBP	580.000	GKN Holdings plc 5.38% 19/09/2022	701.130	0,68
					GBP	350.000	Heathrow Finance plc 5.25% 01/03/2024	426.784	0,42

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)					
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					VEREINIGTE STAATEN					
GBP	366.000	Iceland Bondco plc 4.63% 15/03/2025	397.677	0,39	EUR	830.000	Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	850.337	0,83	
EUR	461.000	Ineos Quattro Finance 1 plc 3.75% 15/07/2026	474.695	0,46	EUR	290.000	Ball Corp. 0.88% 15/03/2024	292.925	0,29	
EUR	394.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	398.550	0,39	EUR	515.000	Ball Corp. 4.38% 15/12/2023	562.343	0,55	
GBP	229.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	274.419	0,27	EUR	404.000	Coty Inc. 4.00% 15/04/2023	407.447	0,40	
EUR	1.083.000	International Game Technology plc 3.50% 15/07/2024	1.140.294	1,11	EUR	200.000	Ford Motor Credit Company LLC 1.51% 17/02/2023	202.399	0,20	
GBP	934.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 3.88% 01/03/2023	1.099.956	1,06	GBP	391.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	460.434	0,45	
GBP	241.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.00% 15/02/2022	283.930	0,28	EUR	394.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.02% 06/03/2024	411.504	0,40	
EUR	140.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	149.667	0,15	EUR	123.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 15/09/2025	131.295	0,13	
GBP	736.300	Ladbrokes Group Finance plc 5.13% 16/09/2022	893.486	0,87	GBP	470.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025	583.412	0,57	
GBP	235.000	Ladbrokes Group Finance plc 5.13% 08/09/2023	291.088	0,28	EUR	464.000	Iqvia Inc. 1.75% 15/03/2026	471.050	0,46	
GBP	841.000	Marks & Spencer plc 4.25% 08/12/2023	1.032.147	1,00	EUR	722.000	Kraft Heinz Foods Company 2.00% 30/06/2023	744.101	0,72	
GBP	674.000	Marks & Spencer plc 6.13% 06/12/2021	793.111	0,77	GBP	977.000	MPT Operating Partnership LP 2.55% 05/12/2023	1.167.820	1,14	
EUR	204.000	Modulaire Global Finance plc FRN 15/02/2023	205.214	0,20	EUR	700.000	MPT Operating Partnership LP 4.00% 19/08/2022	718.156	0,70	
EUR	200.000	Modulaire Global Finance plc 6.50% 15/02/2023	203.778	0,20	EUR	1.004.000	Netflix Inc. 3.00% 15/06/2025	1.092.351	1,06	
GBP	500.000	Ocado Group plc 4.00% 15/06/2024	587.677	0,57	EUR	300.000	Scientific Games International Inc. 3.38% 15/02/2026	303.321	0,30	
EUR	594.000	OTE plc 2.38% 18/07/2022	605.810	0,59	EUR	131.000	Scientific Games International Inc. 5.50% 15/02/2026	135.440	0,13	
EUR	204.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	210.321	0,20	EUR	1.979.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	1.996.793	1,95	
GBP	400.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	475.688	0,47	EUR	1.000.000	ZF North America Capital 2.75% 27/04/2023	1.036.130	1,01	
GBP	271.000	Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	318.254	0,31	Vereinigte Staaten, insgesamt				11.567.258	11,29
GBP	369.000	Punch Finance plc 6.13% 30/06/2026	440.233	0,43	Anleihen, insgesamt				95.317.654	92,87
EUR	400.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	414.674	0,40	Wandelanleihen					
GBP	1.393.000	Travis Perkins plc 4.50% 07/09/2023	1.722.210	1,68	FRANKREICH					
EUR	875.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	897.098	0,88	EUR	10.988	Elis SA 0.00% 06/10/2023	346.424	0,34	
GBP	651.000	William Hill plc 4.88% 07/09/2023	799.417	0,78	Frankreich, insgesamt				346.424	0,34
GBP	128.000	WM Morrison Supermarkets plc 4.63% 08/12/2023	158.138	0,15						
Vereinigtes Königreich, insgesamt			21.394.275	20,86						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)				
Wandelanleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
ITALIEN					VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				
EUR	300.000	Telecom Italia SpA 1.13% 26/03/2022	300.837	0,29	GBP	755.000	Talktalk Telecom Group plc 3.88% 20/02/2025	862.999	0,84
Italien, insgesamt			300.837	0,29	Vereinigtes Königreich, insgesamt			1.471.200	1,43
Wandelanleihen, insgesamt			647.261	0,63	Anleihen, insgesamt			1.471.200	1,43
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt				
			95.964.915	93,50				1.471.200	1,43
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Anleihen					Fonds				
VEREINIGTES KÖNIGREICH					IRLAND				
GBP	620.000	Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	710.774	0,69	6.801	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier		670.347	0,65
GBP	1.450.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	1.712.559	1,67	Irland, insgesamt			670.347	0,65
Vereinigtes Königreich, insgesamt			2.423.333	2,36	Fonds, insgesamt			670.347	0,65
VEREINIGTE STAATEN					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt				
USD	76.000	Adient USA LLC 9.00% 15/04/2025	71.127	0,07				670.347	0,65
Vereinigte Staaten, insgesamt			71.127	0,07	Wert der Anlagen, insgesamt			100.600.922	98,01
Anleihen, insgesamt			2.494.460	2,43	(Gesamtkosten: EUR 99.820.067)				
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt									
			2.494.460	2,43					
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente									
Anleihen									
VEREINIGTES KÖNIGREICH									
GBP	340.000	Miller Homes Group Holdings plc 5.50% 15/10/2024	401.367	0,39					
EUR	203.000	Modulaire Global Finance plc 6.50% 15/02/2023	206.834	0,20					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
AUSTRALIEN					FINNLAND (Fortsetzung)				
EUR	111.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	110.784	0,03	EUR	500.000	OP Corporate Bank plc 0.60% 18/01/2027	508.832	0,13
Australien, insgesamt			110.784	0,03	Finnland, insgesamt			2.530.674	0,65
ÖSTERREICH					FRANKREICH				
EUR	800.000	Erste Group Bank AG 0.13% 17/05/2028	792.347	0,20	EUR	3.100.000	Action Logement SE 0.50% 30/10/2034	3.057.969	0,79
EUR	1.800.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 07/12/2026	1.931.562	0,50	EUR	1.300.000	Air Liquide Finance SA 0.38% 27/05/2031	1.312.722	0,34
EUR	600.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.50% 04/07/2023	639.733	0,16	EUR	2.900.000	AXA SA FRN 07/10/2041	2.900.430	0,76
Österreich, insgesamt			3.363.642	0,86	EUR	2.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 08/10/2027	2.586.545	0,67
BELGIEN					EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 29/06/2028	598.600	0,15
EUR	500.000	Belfius Bank SA 0.01% 15/10/2025	500.526	0,13	EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.63% 21/02/2031	297.000	0,08
EUR	600.000	Belfius Bank SA 0.38% 08/06/2027	597.857	0,15	EUR	2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.88% 18/06/2029	2.163.687	0,56
EUR	700.000	Bpost SA 1.25% 11/07/2026	740.285	0,19	EUR	2.200.000	BNP Paribas 1.00% 17/04/2024	2.267.605	0,58
EUR	1.200.000	KBC Group NV FRN 16/06/2027	1.212.598	0,31	EUR	1.200.000	BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	1.204.105	0,31
EUR	1.600.000	KBC Group NV 0.88% 27/06/2023	1.634.752	0,42	EUR	800.000	Bpce SA 0.13% 04/12/2024	808.279	0,21
Belgien, insgesamt			4.686.018	1,20	EUR	3.600.000	BPCE SA 0.63% 26/09/2023	3.669.973	0,95
DÄNEMARK					EUR	2.500.000	BPCE SA 2.88% 22/04/2026	2.791.859	0,72
EUR	1.200.000	Nykredit Realkredit A/S 0.75% 20/01/2027	1.224.940	0,32	EUR	2.400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/11/2026	2.433.259	0,64
EUR	600.000	Nykredit Realkredit A/S 0.88% 17/01/2024	614.411	0,16	EUR	1.200.000	Caisse des Depots et Consignations 0.01% 15/09/2025	1.219.081	0,31
EUR	550.000	Nykredit Realkredit AS 0.38% 17/01/2028	543.186	0,14	EUR	800.000	Caisse des Depots et Consignations 0.01% 01/06/2026	812.781	0,21
EUR	1.200.000	Nykredit Realkredit AS FRN 28/07/2031	1.204.367	0,31	EUR	3.100.000	Carrefour SA 2.63% 15/12/2027	3.539.304	0,91
EUR	1.300.000	Orsted AS FRN 09/12/3019	1.341.872	0,35	EUR	1.200.000	CNP Assurances FRN 27/07/2050	1.254.908	0,32
GBP	1.100.000	Orsted AS 2.13% 17/05/2027	1.338.105	0,34	USD	1.600.000	CNP Assurances Perp FRN	1.452.944	0,37
EUR	700.000	Orsted AS FRN 24/11/3017	735.139	0,19	EUR	900.000	Credit Agricole Assurances SA Perp FRN	997.250	0,26
GBP	900.000	Orsted AS 2.50% 16/05/2033	1.126.268	0,29	EUR	8.400.000	Credit Agricole SA 0.13% 09/12/2027	8.259.466	2,14
Dänemark, insgesamt			8.128.288	2,10	EUR	800.000	Credit Agricole SA 0.50% 21/09/2029	794.283	0,20
FINNLAND					USD	1.300.000	Credit Agricole SA Perp FRN	1.252.804	0,32
EUR	1.000.000	Elenia Finance Oyj 0.38% 06/02/2027	1.005.143	0,26	EUR	2.800.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.38% 03/10/2028	2.811.152	0,72
EUR	1.000.000	OP Corporate Bank plc 0.38% 26/02/2024	1.016.699	0,26	EUR	1.000.000	Credit Mutuel Arkea SA FRN 11/06/2029	1.043.861	0,27
EUR	4.300.000	Danone SA 1.00% 26/03/2025	4.460.324	1,15	EUR	1.100.000	Faurecia 2.38% 15/06/2029	1.113.650	0,29
EUR	675.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	700.541	0,18	EUR	675.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	700.541	0,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	% des		Nennwert	Anlage	% des			
		Marktwert EUR	Nettoinven- tarwerts			Marktwert EUR	Nettoinven- tarwerts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
FRANKREICH (Fortsetzung)				DEUTSCHLAND (Fortsetzung)					
EUR	300.000	Icade Sante SAS 0.88% 04/11/2029	303.897	0,08	EUR	600.000	Commerzbank AG 1.25% 23/10/2023	616.824	0,16
EUR	800.000	Ile-de-France Mobilites 0.40% 28/05/2031	805.969	0,21	EUR	750.000	Daimler AG 0.75% 10/09/2030	770.388	0,20
EUR	3.400.000	La Banque Postale SA 0.75% 23/06/2031	3.364.363	0,87	EUR	250.000	Daimler AG 0.75% 10/09/2030	256.796	0,07
EUR	500.000	La Banque Postale SA FRN 02/08/2032	494.150	0,13	EUR	100.000	Deutsche Apotheker- und Aerztebank 0.15% 07/03/2023	100.935	0,03
EUR	600.000	La Banque Postale SA Perp FRN	634.816	0,16	EUR	1.500.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.35% 29/09/2031	1.492.537	0,38
EUR	800.000	La Poste SA 1.38% 21/04/2032	862.014	0,22	EUR	800.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.63% 08/12/2050	695.325	0,18
EUR	4.600.000	Orange SA 0.13% 16/09/2029	4.545.511	1,16	EUR	300.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.63% 16/08/2033	334.066	0,09
EUR	1.200.000	Orange SA Perp FRN	1.336.960	0,34	GBP	600.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.88% 13/02/2026	725.681	0,19
EUR	700.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	714.530	0,18	USD	2.400.000	Deutsche Bank 1.69% 19/03/2026	2.084.617	0,54
EUR	800.000	RATP 0.88% 25/05/2027	842.900	0,22	EUR	2.300.000	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	2.413.042	0,62
EUR	1.000.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.88% 23/10/2037	1.141.355	0,29	EUR	425.000	Deutsche Kreditbank AG 0.01% 07/11/2029	424.611	0,11
EUR	2.800.000	Sanofi 1.50% 01/04/2030	3.095.372	0,80	EUR	600.000	Deutsche Kreditbank AG 0.88% 02/10/2028	639.084	0,16
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 1.84% 13/10/2025	1.193.067	0,31	EUR	1.985.000	E.ON SE 0.60% 01/10/2032	1.967.332	0,51
EUR	300.000	SNCF Reseau 0.88% 22/01/2029	317.302	0,08	EUR	2.600.000	E.ON SE 0.35% 28/02/2030	2.576.260	0,66
EUR	300.000	SNCF Reseau 2.25% 20/12/2047	377.093	0,10	EUR	515.000	E.ON SE 0.60% 01/10/2032	510.416	0,13
EUR	1.600.000	SNCF SA 0.63% 17/04/2030	1.650.927	0,42	EUR	3.200.000	Eurogrid GmbH 1.11% 15/05/2032	3.365.088	0,86
EUR	300.000	Societe du Grand Paris EPIC 0.88% 10/05/2046	296.644	0,08	EUR	1.200.000	Eurogrid GmbH 1.63% 03/11/2023	1.242.270	0,32
EUR	2.500.000	Societe Generale SA FRN 22/09/2028	2.541.353	0,65	EUR	300.000	Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	296.004	0,08
EUR	1.200.000	Unedic Asseo 0.25% 25/11/2029	1.219.855	0,31	EUR	600.000	Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	592.007	0,15
EUR	950.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 14/03/2025	989.452	0,25	EUR	400.000	Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg Foerderbank 0.38% 30/09/2027	404.532	0,10
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE Perp FRN	1.020.708	0,26	EUR	1.000.000	LB Baden-Wuerttemberg 0.38% 21/02/2031	981.036	0,25
		Frankreich, insgesamt	83.552.620	21,53	EUR	2.800.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG FRN 26/05/2041	2.825.480	0,73
DEUTSCHLAND					EUR	1.000.000	NRW Bank 0.10% 09/07/2035	962.061	0,25
EUR	700.000	Allianz SE FRN 08/07/2050	749.561	0,19	EUR	1.900.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	2.009.747	0,52
EUR	1.000.000	Allianz SE FRN 08/07/2050	1.070.801	0,28	EUR	500.000	Vantage Towers AG 0.38% 31/03/2027	500.055	0,13
EUR	1.000.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	978.100	0,25	EUR	100.000	Vantage Towers AG 0.38% 31/03/2027	100.011	0,03
EUR	900.000	Bayerische Landesbode 0.25% 21/03/2036	883.728	0,23					
EUR	950.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.63% 22/11/2027	993.602	0,26					
EUR	2.200.000	Commerzbank AG FRN 24/03/2026	2.244.442	0,58					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)					ITALIEN (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Vantage Towers AG 0.75% 31/03/2030	900.075	0,23	EUR	1.500.000	Terna - Rete Elettrica Nazionale 0.38% 23/06/2029	1.503.267	0,39
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	391.615	0,10	Italien, insgesamt				
EUR	300.000	Vonovia SE 0.63% 14/12/2029	299.894	0,08	15.557.270				
EUR	1.000.000	Vonovia SE 0.63% 24/03/2031	994.909	0,25	4,02				
Deutschland, insgesamt			38.392.932	9,90	LUXEMBURG				
IRLAND					EUR	2.600.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	2.714.372	0,70
EUR	200.000	AIB Group plc FRN 17/11/2027	200.891	0,05	EUR	649.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	625.487	0,16
EUR	1.900.000	AIB Group plc FRN 30/05/2031	2.041.331	0,53	EUR	900.000	CPI Property Group SA 2.75% 12/05/2026	987.274	0,25
EUR	1.000.000	Bank of Ireland Group FRN 10/05/2027	996.405	0,26	EUR	2.350.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 23/04/2031	2.281.576	0,59
EUR	1.170.000	Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	1.171.092	0,30	EUR	500.000	Prologis International Funding II SA 1.63% 17/06/2032	536.467	0,14
EUR	100.000	ESB Finance DAC 1.13% 11/06/2030	105.592	0,03	EUR	600.000	Prologis International Funding II SA 2.38% 14/11/2030	690.602	0,18
EUR	700.000	ESB Finance DAC 1.13% 11/06/2030	739.142	0,19	EUR	253.000	Segro Capital Sarl 0.50% 22/09/2031	247.575	0,06
EUR	500.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1.13% 12/10/2026	527.679	0,14	Luxemburg, insgesamt				
Irland, insgesamt			5.782.132	1,50	8.083.353				
ITALIEN					NIEDERLANDE				
EUR	700.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	726.974	0,19	EUR	1.600.000	ABN Amro Bank NV 0.50% 15/04/2026	1.640.176	0,42
EUR	500.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	519.267	0,13	EUR	1.500.000	ABN Amro Bank NV 0.88% 22/04/2025	1.555.887	0,40
EUR	1.000.000	Assicurazioni Generali SpA 1.71% 30/06/2032	1.004.750	0,26	EUR	1.100.000	Achmea BV 1.50% 26/05/2027	1.174.715	0,30
EUR	1.500.000	Assicurazioni Generali SpA 2.12% 01/10/2030	1.598.440	0,41	EUR	1.400.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.00% 17/01/2028	1.425.871	0,37
EUR	800.000	Banco BPM SpA 0.88% 15/07/2026	798.185	0,21	EUR	1.300.000	Allianz Finance II BV 1.50% 15/01/2030	1.440.044	0,37
EUR	500.000	ERG SpA 1.88% 11/04/2025	529.262	0,14	EUR	1.200.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 30/10/2026	1.213.957	0,31
EUR	1.200.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.13% 09/07/2026	1.262.696	0,33	GBP	1.660.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.63% 23/05/2029	2.263.796	0,58
EUR	900.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.50% 27/06/2025	950.651	0,24	EUR	1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA Perp FRN	1.030.449	0,27
EUR	2.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 04/12/2024	2.255.559	0,58	EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA Perp FRN	222.501	0,06
EUR	1.068.000	Snam SpA 0.00% 15/08/2025	1.067.796	0,28	EUR	1.200.000	Cooperatieve Rabobank UA Perp FRN	1.335.008	0,34
EUR	1.500.000	Snam SpA 0.00% 07/12/2028	1.452.144	0,37	EUR	900.000	De Volksbank NV 0.38% 03/03/2028	890.048	0,23
EUR	900.000	Snam SpA 0.63% 30/06/2031	896.750	0,23	EUR	3.700.000	De Volksbank NV FRN 22/10/2030	3.885.035	1,00
EUR	300.000	Snam SpA 0.75% 17/06/2030	304.498	0,08	EUR	1.700.000	Digital Dutch Finco BV 0.63% 15/07/2025	1.733.401	0,46
EUR	700.000	Telecom Italia SpA 1.63% 18/01/2029	687.031	0,18					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts		Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
NIEDERLANDE (Fortsetzung)					NIEDERLANDE (Fortsetzung)				
EUR	1.225.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	1.287.666	0,33	EUR	7.000.000	Volkswagen International Finance NV 0.88% 22/09/2028	7.213.166	1,85
EUR	1.000.000	Digital Intrepid Holding BV 0.63% 15/07/2031	957.995	0,25	Niederlande, insgesamt				
EUR	200.000	EnBW International Finance BV 1.88% 31/10/2033	228.656	0,06	56.886.875 14,65				
EUR	2.700.000	Enel Finance International NV 1.50% 21/07/2025	2.853.061	0,73	NORWEGEN				
EUR	1.500.000	Enexis Holding NV 0.38% 14/04/2033	1.467.180	0,38	EUR	200.000	Avinor AS 0.75% 01/10/2030	203.501	0,05
EUR	879.000	Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	892.233	0,23	EUR	200.000	Avinor AS 0.75% 01/10/2030	203.501	0,05
EUR	221.000	Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	224.327	0,06	EUR	1.617.000	Avinor AS 1.00% 29/04/2025	1.679.943	0,44
EUR	1.000.000	Iberdrola International BV Perp FRN	1.005.489	0,26	EUR	200.000	Avinor AS 1.25% 09/02/2027	212.466	0,05
EUR	500.000	Iberdrola International BV Perp FRN	511.254	0,13	Norwegen, insgesamt				
EUR	300.000	Iberdrola International BV Perp FRN	315.878	0,08	2.299.411 0,59				
EUR	500.000	Iberdrola International BV Perp FRN	541.631	0,14	PORTUGAL				
GBP	2.200.000	ING Groep NV FRN 07/12/2028	2.488.123	0,64	EUR	200.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.63% 15/04/2027	214.452	0,06
EUR	2.400.000	ING Groep NV 2.50% 15/11/2030	2.834.927	0,73	Portugal, insgesamt				
EUR	100.000	NE Property BV 3.38% 14/07/2027	112.896	0,03	214.452 0,06				
EUR	600.000	NE Property BV 3.38% 14/07/2027	677.377	0,17	SPANIEN				
EUR	400.000	NederFinMaat 0.13% 03/04/2027	405.057	0,10	EUR	1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 04/06/2025	1.647.041	0,42
EUR	700.000	Royal Schiphol Group NV 1.50% 05/11/2030	764.609	0,20	EUR	1.000.000	Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	1.028.974	0,27
EUR	300.000	Royal Schiphol Group NV 2.00% 06/04/2029	335.728	0,09	EUR	1.300.000	Banco Santander SA 0.30% 04/10/2026	1.311.631	0,34
EUR	3.400.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	3.440.686	0,88	EUR	1.100.000	Banco Santander SA 1.13% 23/06/2027	1.145.966	0,30
EUR	364.000	Stedin Holding NV Perp FRN	370.878	0,10	EUR	300.000	Caixabank SA FRN 18/06/2031	303.892	0,08
EUR	2.000.000	Swisscom Finance BV 0.38% 14/11/2028	2.027.690	0,52	EUR	1.500.000	CaixaBank SA 0.63% 01/10/2024	1.527.447	0,39
EUR	600.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	585.372	0,15	EUR	2.400.000	CaixaBank SA FRN 10/07/2026	2.456.474	0,63
EUR	100.000	Telefonica Europe BV Perp 2.38%	97.562	0,03	EUR	1.400.000	CaixaBank SA FRN 26/05/2028	1.414.354	0,36
EUR	900.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	921.421	0,24	GBP	200.000	CaixaBank SA FRN 03/12/2026	232.375	0,06
EUR	1.500.000	Tennet Holding BV 0.50% 30/11/2040	1.360.487	0,35	EUR	1.500.000	Iberdrola Finanzas SA 1.25% 28/10/2026	1.593.925	0,41
EUR	1.969.000	Tennet Holding BV Perp FRN	2.079.306	0,53	EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.38% 24/07/2028	508.506	0,13
EUR	550.000	Vesteda Finance BV 1.50% 24/05/2027	587.095	0,15	EUR	1.100.000	Telefonica Emisiones SA 1.07% 05/02/2024	1.130.527	0,29
EUR	450.000	Vesteda Finance BV 2.00% 10/07/2026	488.237	0,13	GBP	200.000	Telefonica Emisiones SA 5.45% 08/10/2029	292.237	0,08
					Spanien, insgesamt				
					14.593.349 3,76				
					SCHWEDEN				
					EUR	1.200.000	Essity AB 0.63% 28/03/2022	1.203.021	0,31
					EUR	1.500.000	Essity AB 1.13% 27/03/2024	1.544.989	0,40
					EUR	450.000	Nordea Bank AB 0.30% 30/06/2022	452.808	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
SCHWEDEN (Fortsetzung)					VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				
EUR	900.000	Svenska Handelsbanken AB 0.01% 02/12/2027	887.323	0,23	GBP	300.000	Legal & General Group plc FRN 27/10/2045	397.759	0,10
EUR	100.000	Volvo Car AB 2.50% 07/10/2027	109.212	0,03	EUR	2.000.000	Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	1.983.373	0,51
EUR	100.000	Volvo Car AB 2.50% 07/10/2027	109.212	0,03	EUR	750.000	Motability Operations Group plc 0.38% 03/01/2026	762.860	0,20
		Schweden, insgesamt	4.306.565	1,12	GBP	490.000	Motability Operations Group plc 1.50% 20/01/2041	513.312	0,13
SCHWEIZ					EUR	1.500.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.19% 20/01/2025	1.511.076	0,39
EUR	1.000.000	Credit Suisse AG 0.45% 19/05/2025	1.014.656	0,26	GBP	200.000	Nationwide Building Society Perp FRN	258.779	0,07
		Schweiz, insgesamt	1.014.656	0,26	GBP	300.000	Nationwide Building Society Perp FRN	380.951	0,09
VEREINIGTES KÖNIGREICH					EUR	3.080.000	Natwest Group plc FRN 26/02/2030	3.079.893	0,79
GBP	1.500.000	Anglian Water Services Financing plc 1.63% 10/08/2025	1.791.273	0,46	EUR	300.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	305.970	0,08
GBP	600.000	Aster Treasury plc 1.41% 27/01/2036	650.076	0,17	GBP	200.000	Orbit Capital plc 2.00% 24/11/2038	226.325	0,06
EUR	700.000	AstraZeneca plc 0.38% 03/06/2029	700.375	0,18	GBP	500.000	Paragon Treasury plc 2.00% 07/05/2036	575.801	0,15
GBP	200.000	Blend Funding plc 2.92% 05/04/2054	261.388	0,07	GBP	1.000.000	Pearson Funding plc 3.75% 04/06/2030	1.284.024	0,33
GBP	200.000	Blend Funding plc 3.46% 21/09/2049	284.203	0,07	GBP	450.000	Platform HG Financing plc 1.93% 15/09/2041	500.879	0,13
GBP	100.000	British Telecommunications plc 3.13% 21/11/2031	120.894	0,03	EUR	1.100.000	Rentokil Initial plc 0.50% 14/10/2028	1.106.035	0,29
GBP	100.000	BUPA Finance plc 1.75% 14/06/2027	118.497	0,03	GBP	43.000	Retail Charity Bonds plc 5.00% 12/04/2026	56.435	0,01
GBP	600.000	BUPA Finance plc 5.00% 08/12/2026	810.555	0,21	GBP	900.000	RI Finance FRN 30/11/2043	1.148.895	0,30
EUR	875.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	875.130	0,23	GBP	625.000	RI Finance Bonds No 4 plc FRN 07/10/2049	820.888	0,21
EUR	250.000	Cadent Finance plc 0.75% 11/03/2032	247.930	0,06	GBP	800.000	Severn Trent Utilities Finance plc 2.00% 02/06/2040	897.916	0,23
GBP	300.000	Cardiff University 3.00% 07/12/2055	424.702	0,12	GBP	1.100.000	Stonewater Funding plc 1.63% 10/09/2036	1.213.145	0,31
GBP	630.000	Ds Smith plc 2.88% 26/07/2029	765.151	0,20	GBP	200.000	Thames Water Utilities Finance plc 1.88% 24/01/2024	237.646	0,06
GBP	1.000.000	Dwr Cymru Financing UK plc 1.63% 31/03/2026	1.176.906	0,30	GBP	1.000.000	Thames Water Utilities Finance plc 2.38% 22/04/2040	1.150.918	0,30
GBP	400.000	DWR Cymru Financing UK plc 2.38% 31/03/2034	468.590	0,12	GBP	1.100.000	United Utilities Water Finance plc 0.88% 28/10/2029	1.213.810	0,32
GBP	245.000	GlaxoSmithKline Capital plc 1.25% 12/10/2028	282.001	0,07	GBP	325.000	University College London 1.63% 04/06/2061	367.668	0,09
GBP	255.000	GlaxoSmithKline Capital plc 1.25% 12/10/2028	293.511	0,08	GBP	300.000	University of Southampton 2.25% 11/04/2057	360.446	0,09
GBP	100.000	Guinness Partnership Limited 2.00% 22/04/2055	114.470	0,03	USD	1.000.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	949.932	0,24
USD	1.500.000	HSBC Holdings plc FRN 22/11/2023	1.331.232	0,34					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					FINNLAND				
GBP	900.000	Wellcome Trust Finance plc 4.63% 25/07/2036	1.467.856	0,37	EUR	1.700.000	Kuntarahoitus Oyj 0.05% 10/09/2035	1.630.221	0,43
EUR	4.375.000	Wellcome Trust Limited 1.13% 21/01/2027	4.651.162	1,20	Finnland, insgesamt				
GBP	100.000	Wellcome Trust Limited 1.50% 14/07/2021	105.604	0,03	1.630.221 0,43				
Vereinigtes Königreich, insgesamt					38.246.242 9,85				
VEREINIGTE STAATEN					FRANKREICH				
USD	225.000	Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28/05/2031	197.519	0,05	EUR	300.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.50% 31/10/2025	310.350	0,08
EUR	1.100.000	Becton Dickinson and Company 1.40% 24/05/2023	1.128.036	0,29	EUR	500.000	Bpifrance Financement SA 0.13% 26/02/2027	509.558	0,13
USD	900.000	Becton Dickinson and Company 2.82% 20/05/2030	813.769	0,21	EUR	1.300.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/02/2028	1.310.887	0,34
GBP	100.000	Becton Dickinson and Company 3.02% 24/05/2025	123.564	0,03	EUR	1.400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/11/2030	1.380.382	0,36
EUR	900.000	Digital Euro Finco LLC 2.50% 16/01/2026	983.210	0,25	GBP	1.200.000	Caisse D'amortissement de la Dette Sociale 0.13% 15/12/2025	1.359.222	0,35
EUR	2.000.000	Prologis Euro Finance LLC 0.38% 06/02/2028	2.014.595	0,52	EUR	300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.01% 07/05/2025	303.446	0,08
USD	2.600.000	Roche Holdings Inc. 2.38% 28/01/2027	2.348.612	0,60	EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.50% 19/02/2027	1.139.135	0,29
Vereinigte Staaten, insgesamt					EUR	2.100.000	City of Paris France 1.38% 20/11/2034	2.301.516	0,60
Anleihen, insgesamt					EUR	5.000	France (Govt of) OAT 1.75% 25/06/2039	6.055	0,00
295.358.568 76,11					EUR	700.000	Ile de France (Region of) 0.50% 14/06/2025	721.457	0,19
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente					EUR	1.200.000	Region of Ile de France 0.00% 20/04/2028	1.203.966	0,31
ÖSTERREICH					EUR	400.000	Region of Ile de France 0.61% 02/07/2040	384.849	0,10
EUR	700.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 0.00% 08/10/2026	706.493	0,18	EUR	700.000	SNCF SA 1.00% 19/01/2061	591.147	0,15
Österreich, insgesamt					EUR	800.000	Societe du Grand Paris EPIC 0.00% 25/11/2030	782.846	0,20
706.493 0,18					EUR	200.000	Societe du Grand Paris EPIC 1.70% 25/05/2050	233.247	0,06
BELGIEN					EUR	2.500.000	Unedic Asseo 0.00% 25/11/2028	2.512.015	0,65
EUR	100.000	Belgium (Govt of) 1.25% 22/04/2033	112.468	0,03	EUR	1.700.000	Unedic Asseo 0.00% 19/11/2030	1.676.777	0,43
EUR	1.500.000	Communaute Francaise de Belgique 0.63% 11/06/2035	1.507.388	0,39	EUR	1.200.000	Unedic Asseo 0.10% 25/11/2026	1.221.405	0,31
EUR	1.400.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.38% 15/04/2030	1.430.534	0,37	Frankreich, insgesamt				
EUR	1.800.000	Region Wallonne Belgium 1.05% 22/06/2040	1.836.622	0,47	17.948.260 4,63				
Belgien, insgesamt					DEUTSCHLAND				
4.887.012 1,26					EUR	5.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2030	5.156	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	% des		Nennwert	Anlage	% des				
		Marktwert EUR	Nettoinven- tarwerts			Marktwert EUR	Nettoinven- tarwerts			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)						
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				LUXEMBURG						
EUR	200.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2050	186.792	0,05	EUR	1.200.000	Luxembourg (Govt of) 0.00% 14/09/2032	1.187.842	0,31	
EUR	300.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.30% 16/09/2050	275.622	0,07	Luxemburg, insgesamt					
EUR	140.000	Land Berlin 0.35% 09/09/2050	130.704	0,03	1.187.842 0,31					
EUR	3.300.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.00% 22/09/2027	3.347.336	0,86	NIEDERLANDE					
EUR	600.000	State of Hesse 0.01% 18/06/2031	596.015	0,15	EUR	1.000.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.05% 13/07/2024	1.013.587	0,26	
EUR	1.400.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.60% 04/06/2041	1.414.655	0,36	EUR	600.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.13% 03/09/2035	579.020	0,15	
EUR	700.000	State of North Rhine-Westphalia Germany 0.95% 13/03/2028	749.891	0,19	EUR	650.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.50% 15/06/2039	761.119	0,20	
Deutschland, insgesamt				6.706.171	1,71	EUR	30.000	Netherlands (Govt of) 0.50% 15/01/2040	31.668	0,01
						Niederlande, insgesamt				
						2.385.394 0,62				
UNGARN						POLEN				
EUR	250.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.38% 24/06/2025	261.896	0,07	EUR	1.250.000	Poland (Govt of) 1.13% 07/08/2026	1.332.969	0,34	
Ungarn, insgesamt				261.896	0,07	Polen, insgesamt				
						1.332.969 0,34				
IRLAND						SPANIEN				
EUR	100.000	Ireland (Govt of) 1.35% 18/03/2031	112.048	0,03	EUR	1.100.000	Autonomous Community of Andalusia 0.50% 30/04/2031	1.093.329	0,28	
GBP	200.000	NIE Finance plc 6.38% 02/06/2026	286.918	0,07	EUR	1.400.000	Autonomous Community of Madrid 0.42% 30/04/2030	1.411.968	0,36	
Irland, insgesamt				398.966	0,10	EUR	3.809.000	Autonomous Community of Madrid 1.57% 30/04/2029	4.194.975	1,09
						EUR	200.000	Basque (Govt of) 0.25% 30/04/2031	197.405	0,05
ITALIEN						EUR	700.000	Instituto de Credito Oficial 0.25% 30/04/2024	713.393	0,18
EUR	1.700.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 0.75% 21/11/2022	1.722.002	0,44	EUR	2.600.000	Instituto de Credito Oficial 0.75% 31/10/2023	2.668.750	0,68	
EUR	800.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.00% 11/02/2030	814.681	0,21	EUR	200.000	Spain (Govt of) 1.00% 30/07/2042	197.432	0,06	
EUR	1.200.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.50% 20/04/2023	1.234.206	0,32	EUR	200.000	Xunta de Galicia 0.08% 30/07/2027	200.628	0,05	
EUR	500.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.00% 20/04/2027	545.445	0,14	Spanien, insgesamt					
EUR	2.100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.13% 21/03/2026	2.288.579	0,59	10.677.880 2,75					
EUR	200.000	Italy (Govt of) BPT 1.50% 30/04/2045	194.884	0,05	SUPRANATIONAL					
Italien, insgesamt				6.799.797	1,75	EUR	2.200.000	African Development Bank 0.25% 21/11/2024	2.243.622	0,58
						USD	350.000	African Development Bank 0.75% 03/04/2023	304.538	0,08
						EUR	1.450.000	Council of Europe 0.38% 27/03/2025	1.491.478	0,38

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	% des		Nennwert	Anlage	% des			
		Marktwert EUR	Nettoinven- tarwerts			Marktwert EUR	Nettoinven- tarwerts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					
SUPRANATIONAL (Fortsetzung)				VEREINIGTES KÖNIGREICH					
EUR	1.800.000	Council of Europe Development Bank 0.00% 10/04/2026	1.830.006	0,47	USD	4.375.000	International Finance Facility for Immunisation Company 0.38% 06/11/2023	3.771.434	0,98
EUR	3.400.000	Council Of Europe Development Bank 0.00% 09/04/2027	3.450.113	0,90	USD	1.600.000	International Finance Facility for Immunisation Company 1.00% 21/04/2026	1.375.169	0,35
EUR	600.000	Eurofima 0.50% 23/04/2041	581.836	0,15	GBP	50.000	United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	56.766	0,01
EUR	3.000.000	European Investment Bank 0.00% 15/05/2028	3.045.709	0,78	Vereinigtes Königreich, insgesamt				
EUR	2.250.000	European Union 0.00% 02/06/2028	2.284.390	0,59	5.203.369 1,34				
EUR	800.000	European Union 0.00% 04/07/2035	770.114	0,20	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				
EUR	1.100.000	European Union 0.10% 04/10/2040	1.028.661	0,27	82.796.396 21,34				
EUR	2.200.000	European Union 0.30% 04/11/2050	2.038.151	0,53	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				
EUR	200.000	IBRD 0.20% 21/01/2061	167.592	0,04	378.154.964 97,45				
GBP	250.000	Inter-American Development Bank 0.50% 15/09/2026	286.585	0,07	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				
USD	237.000	Inter-American Investment Corp. 0.50% 21/07/2023	205.111	0,05	Anleihen				
USD	200.000	Inter-American Investment Corp. 0.75% 04/05/2022	173.122	0,04	FRANKREICH				
EUR	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.01% 24/04/2028	504.451	0,13	USD	700.000	Credit Agricole 2.81% 11/01/2041	576.403	0,15
USD	600.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.63% 22/04/2025	516.634	0,13	Frankreich, insgesamt				
USD	210.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.13% 13/09/2028	178.147	0,05	576.403 0,15				
EUR	250.000	International Development Association 0.35% 22/04/2036	247.214	0,06	NIEDERLANDE				
USD	600.000	International Finance Corp. 0.50% 20/03/2023	519.525	0,13	USD	550.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.00% 24/09/2026	468.230	0,12
EUR	410.000	Nordic Investment Bank 0.00% 06/04/2023	413.789	0,11	Niederlande, insgesamt				
SEK	3.000.000	Nordic Investment Bank 0.10% 13/10/2025	292.135	0,08	468.230 0,12				
Supranational, insgesamt			22.572.923	5,82	Anleihen, insgesamt				
					1.044.633 0,27				
SCHWEDEN				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt					
SEK	1.000.000	Sweden (Govt of) 0.13% 09/09/2030	97.203	0,03	1.044.633 0,27				
Schweden, insgesamt			97.203	0,03					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
50.577	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	4.985.161	1,28
	Irland, insgesamt	4.985.161	1,28
	Fonds, insgesamt	4.985.161	1,28
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	4.985.161	1,28
	Wert der Anlagen, insgesamt	384.184.758	99,00
(Gesamtkosten: EUR 384.823.697)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
AUSTRALIEN					DÄNEMARK				
EUR	823.000	APT Pipelines Limited 1.25% 15/03/2033	818.659	0,37	EUR	752.000	Danske Bank AS FRN 09/06/2029	752.364	0,34
EUR	935.000	APT Pipelines Limited 2.00% 15/07/2030	1.009.548	0,45	EUR	437.000	Danske Bank AS FRN 15/05/2031	439.094	0,20
EUR	418.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	417.185	0,19	EUR	863.000	Nykredit Realkredit AS 0.38% 17/01/2028	852.309	0,38
GBP	840.000	Pacific National Finance Pty Limited 5.00% 19/09/2023	1.043.837	0,46	Dänemark, insgesamt				
Australien, insgesamt			3.289.229	1,47	FRANKREICH				
BELGIEN					EUR	152.000	Altice France SA 3.38% 15/01/2028	146.846	0,07
EUR	619.000	Anheuser-Busch InBev SA/ NV 3.70% 02/04/2040	830.969	0,37	EUR	171.000	Altice France SA 4.00% 15/07/2029	169.090	0,08
EUR	233.000	House of Finance NV 4.38% 15/07/2026	239.599	0,11	EUR	707.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	699.943	0,31
EUR	400.000	Kbc Group NV Perp FRN	423.756	0,19	EUR	592.000	CAB Selas 3.38% 01/02/2028	598.136	0,27
Belgien, insgesamt			1.494.324	0,67	EUR	431.000	Casino Guichard Perrachon SA 5.25% 15/04/2027	434.446	0,19
BERMUDAS					EUR	484.000	Casino Guichard Perrachon SA 6.63% 15/01/2026	506.163	0,23
EUR	3.052.000	Bacardi Limited 2.75% 03/07/2023	3.201.402	1,44	EUR	480.000	Chrome Holding SASU 5.00% 31/05/2029	493.257	0,22
Bermudas, insgesamt			3.201.402	1,44	EUR	1.112.000	Constellium SE 3.13% 15/07/2029	1.118.353	0,50
KANADA					EUR	800.000	Credit Agricole SA 0.50% 21/09/2029	794.283	0,36
EUR	525.000	Primo Water Holdings Inc. 3.88% 31/10/2028	545.249	0,24	EUR	200.000	Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	212.543	0,10
Kanada, insgesamt			545.249	0,24	EUR	600.000	Electricite de France SA Perp FRN	610.026	0,27
KAIMANINSELN					EUR	600.000	Electricite de France SA Perp FRN	632.760	0,28
USD	1.089.000	Alibaba Group Holding Limited 4.00% 06/12/2037	1.022.816	0,46	EUR	431.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	447.139	0,20
USD	800.000	Energuate Trust 5.88% 03/05/2027	719.306	0,32	EUR	409.000	Faurecia 2.38% 15/06/2029	414.075	0,19
GBP	3.535.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	4.255.524	1,90	EUR	670.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2027	674.757	0,30
USD	444.000	Tencent Holdings Limited 2.88% 22/04/2031	391.697	0,18	EUR	552.000	Foncia Management SASU 3.38% 31/03/2028	552.065	0,25
USD	253.000	Tencent Holdings Limited 3.24% 03/06/2050	207.782	0,09	EUR	555.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	576.000	0,26
USD	730.000	Tencent Holdings Limited 3.60% 19/01/2028	674.948	0,30	EUR	377.000	Iqera Group SAS 4.25% 30/09/2024	378.589	0,17
EUR	460.000	UPCB Finance VII Limited 3.63% 15/06/2029	473.414	0,21	EUR	198.000	Iqera Group SAS 6.50% 30/09/2024	204.712	0,09
Kaimaninseln, insgesamt			7.745.487	3,46	EUR	202.000	Laboratoire Eimer SE 5.00% 01/02/2029	209.074	0,09
					EUR	270.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	275.604	0,12
					EUR	534.000	Picard Groupe SAS 3.88% 01/07/2026	543.476	0,24
					EUR	1.700.000	Sanef SA 1.88% 16/03/2026	1.820.925	0,81

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	% des		Nennwert	Anlage	% des			
		Marktwert EUR	Nettoinven- tarwerts			Marktwert EUR	Nettoinven- tarwerts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
FRANKREICH (Fortsetzung)				DEUTSCHLAND (Fortsetzung)					
EUR	300.000	Valeo SA 1.00% 03/08/2028	297.828	0,13	EUR	705.000	Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	728.328	0,33
		Frankreich, insgesamt	12.810.090	5,73	EUR	300.000	Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	319.849	0,14
DEUTSCHLAND				DEUTSCHLAND					
EUR	800.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	736.320	0,33	EUR	310.000	Schaeffler AG 2.88% 26/03/2027	336.770	0,15
EUR	700.000	alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	705.473	0,32	EUR	400.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	448.595	0,20
EUR	1.600.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	1.564.961	0,69	EUR	216.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 2.00% 15/07/2025	215.194	0,10
EUR	1.200.000	Bayer AG 1.13% 06/01/2030	1.233.343	0,54	EUR	316.511	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	326.470	0,15
EUR	477.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	483.331	0,22	EUR	400.000	Vonovia SE 0.63% 14/12/2029	399.859	0,18
EUR	315.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	328.170	0,15	EUR	300.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	297.215	0,13
EUR	750.000	Commerzbank AG 0.50% 04/12/2026	761.189	0,34			Deutschland, insgesamt	19.896.643	8,91
EUR	1.300.000	Commerzbank AG FRN 05/12/2030	1.435.969	0,64	INDIEN				
EUR	867.000	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	909.612	0,41	USD	1.328.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	1.199.320	0,54
EUR	500.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	526.962	0,24	USD	1.850.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25% 27/10/2027	1.533.307	0,69
EUR	200.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025	206.887	0,09	USD	550.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 5.38% 10/04/2024	486.412	0,22
EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	309.827	0,14			Indien, insgesamt	3.219.039	1,45
EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 3.50% 14/07/2029	310.442	0,14	IRLAND				
EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	315.822	0,14	EUR	1.000.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	1.031.698	0,46
EUR	800.000	Eurogrid GmbH 0.74% 21/04/2033	800.566	0,36	EUR	450.000	AIB Group plc FRN 30/05/2031	483.473	0,22
EUR	283.000	Gruenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	294.013	0,13	EUR	378.000	AIB Group plc Perp FRN	422.343	0,19
EUR	648.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	679.973	0,31	EUR	720.000	Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	720.672	0,32
EUR	247.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	259.187	0,12	EUR	652.000	Eaton Capital Unlimi 0.58% 08/03/2030	652.362	0,29
EUR	1.100.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.38% 09/03/2026	1.102.593	0,49	EUR	280.000	Eircom Finance Dac 2.63% 15/02/2027	278.912	0,12
EUR	499.000	Ineos Styrolution Group GmbH 2.25% 16/01/2027	495.073	0,22	EUR	654.000	Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	669.044	0,30
EUR	1.300.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	1.282.467	0,57	USD	395.000	GE Capital International Funding Company 4.42% 15/11/2035	409.327	0,18
EUR	933.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	974.810	0,44	GBP	135.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.88% 15/07/2028	160.502	0,07
EUR	1.070.000	PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	1.107.373	0,50			Irland, insgesamt	4.828.333	2,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
ITALIEN					LUXEMBURG (Fortsetzung)				
EUR	427.000	Aeroporti di Roma SpA 1.63% 08/06/2027	447.731	0,20	EUR	128.000	Altice France Holding SA 4.00% 15/02/2028	120.919	0,05
EUR	393.000	Atlantia SpA 1.88% 12/02/2028	409.829	0,18	EUR	1.220.000	Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	1.301.593	0,58
EUR	201.000	Autostrade per l'Italia 2.00% 04/12/2028	211.549	0,09	GBP	300.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	371.023	0,17
EUR	880.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	920.341	0,41	GBP	563.000	B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	675.333	0,29
EUR	744.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	748.872	0,33	EUR	891.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	930.194	0,41
EUR	192.000	Eni SpA Perp FRN	195.013	0,09	EUR	555.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 12/02/2036	549.028	0,25
EUR	371.000	Eni SpA Perp FRN	396.342	0,18	EUR	874.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	842.335	0,38
EUR	586.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	591.641	0,26	EUR	662.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	676.835	0,30
EUR	303.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.63% 21/10/2028	308.651	0,14	EUR	579.000	Cirsa Finance International Sarl 4.50% 15/03/2027	574.324	0,26
EUR	179.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.88% 08/07/2026	186.439	0,08	EUR	577.436	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	587.344	0,26
EUR	287.000	International Design Group SPA 6.50% 15/11/2025	297.725	0,13	EUR	338.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 6.75% 01/11/2025	353.793	0,16
EUR	304.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	305.509	0,14	GBP	496.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	604.507	0,27
EUR	304.000	Nexi SpA 2.13% 30/04/2029	303.863	0,14	EUR	167.000	Groupe Ecore Holding SAS FRN 15/11/2023	169.977	0,08
EUR	633.000	Telecom Italia SpA 1.63% 18/01/2029	621.272	0,28	EUR	300.000	Hanesbrands Inc. 3.50% 15/06/2024	320.486	0,14
		Italien, insgesamt	5.944.777	2,65	EUR	1.030.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	1.042.275	0,47
					EUR	543.000	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01/03/2026	533.090	0,24
JERSEY - KANALINSELN					EUR	180.000	Lincoln Financing SARL 3.63% 01/04/2024	181.805	0,08
EUR	155.000	Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	158.529	0,07	EUR	200.000	Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	200.379	0,09
USD	1.752.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.16% 31/03/2034	1.489.038	0,67	EUR	1.216.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	1.235.454	0,56
USD	776.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	659.397	0,29	USD	792.000	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	749.927	0,34
EUR	631.000	Heathrow Funding Limited 1.13% 08/10/2030	628.039	0,28	EUR	802.000	Nestle Finance International Limited 0.63% 14/02/2034	799.285	0,36
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	2.935.003	1,31	EUR	1.128.000	Novartis Finance SA 0.00% 23/09/2028	1.112.583	0,50
LUXEMBURG					EUR	185.000	Picard Bondco SA 5.38% 01/07/2027	186.954	0,08
EUR	200.000	Adler Group SA 2.25% 14/01/2029	163.786	0,07	EUR	667.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	682.739	0,31
EUR	300.000	Adler Group SA 2.75% 13/11/2026	258.981	0,12			Luxemburg, insgesamt	16.515.725	7,39
EUR	600.000	Adler Group SA 3.25% 05/08/2025	531.925	0,24					
EUR	568.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	537.578	0,23					
EUR	225.000	Altice Financing SA 4.25% 15/08/2029	221.273	0,10					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	% des		Nennwert	Anlage	% des			
		Marktwert EUR	Nettoinven- tarwerts			Marktwert EUR	Nettoinven- tarwerts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
MEXIKO				PANAMA					
EUR	836.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 16/04/2026	842.463	0,38	EUR	265.000	Carnival Corp. 7.63% 01/03/2026	287.159	0,13
EUR	214.000	Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	212.611	0,10	Panama, insgesamt				
Mexiko, insgesamt				1.055.074	0,48	SINGAPUR			
NIEDERLANDE				SINGAPUR					
EUR	484.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.13% 11/01/2029	493.378	0,22	USD	640.000	Geo Coal International Pte Limited 8.00% 04/10/2022	566.508	0,25
EUR	611.000	Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	632.680	0,27	Singapur, insgesamt				
EUR	217.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	221.207	0,10	SPANIEN				
EUR	367.000	Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.00% 15/07/2025	399.627	0,18	EUR	400.000	Cellnex Finance Company 2.00% 15/02/2033	391.441	0,18
GBP	2.085.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	3.231.547	1,44	EUR	400.000	Cellnex Finance Company SA 1.25% 15/01/2029	390.448	0,17
EUR	414.000	Goodyear Europe BV 2.75% 15/08/2028	418.125	0,19	EUR	838.000	Grifols Escrow Issuer SA 3.88% 15/10/2028	848.883	0,38
EUR	700.000	Iberdrola International BV Perp FRN	703.842	0,31	EUR	298.000	Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027	321.988	0,14
EUR	700.000	ING Groep NV 0.38% 29/09/2028	693.176	0,31	Spanien, insgesamt				
USD	667.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13% 07/05/2029	573.556	0,26	SCHWEDEN				
EUR	1.005.000	Nobel Bidco BV 3.13% 15/06/2028	1.000.944	0,45	EUR	356.000	Heimstaden Bostad AB Perp FRN	352.605	0,16
EUR	456.000	Oci NV 3.63% 15/10/2025	474.109	0,21	EUR	140.000	Heimstaden Bostad AB Perp FRN	143.863	0,06
EUR	625.000	PPF Telecom Group BV 3.50% 20/05/2024	667.404	0,30	EUR	660.000	Heimstaden Bostad AB Perp FRN	678.173	0,30
EUR	171.000	Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	186.519	0,08	EUR	1.517.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	1.559.160	0,69
EUR	1.258.000	Stedin Holding NV Perp FRN	1.281.770	0,57	EUR	674.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	678.773	0,30
EUR	610.000	Stichting AK Rabobank Certificaten Perp 2.19%	878.238	0,39	EUR	755.000	Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	776.390	0,35
EUR	451.797	Summer Bidco BV 9.00% 15/11/2025	462.978	0,21	Schweden, insgesamt				
EUR	300.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	292.686	0,13	SCHWEIZ				
EUR	1.700.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	1.847.502	0,82	EUR	857.000	Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	837.813	0,37
EUR	600.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	666.529	0,30	EUR	1.515.000	Credit Suisse Group AG 0.63% 18/01/2033	1.428.801	0,64
EUR	1.040.000	Tennet Holding BV Perp FRN	1.091.798	0,49	EUR	851.000	UBS AG 0.50% 31/03/2031	843.715	0,38
EUR	802.000	Tennet Holding BV Perp FRN	846.929	0,38	USD	481.000	UBS Group AG Perp FRN	451.502	0,20
EUR	595.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	576.751	0,26	EUR	448.000	UBS Group AG Perp FRN	455.967	0,20
EUR	211.000	United Group BV 4.88% 01/07/2024	213.966	0,10	USD	275.000	UBS Group AG Perp FRN	270.753	0,12
EUR	900.000	Volkswagen International Finance NV 4.13% 16/11/2038	1.244.979	0,55	Schweiz, insgesamt				
Niederlande, insgesamt				19.100.240	8,52	4.288.551			
						1,91			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH					VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				
GBP	160.000	Arqiva Broadcast Finance plc 6.75% 30/09/2023	190.013	0,08	GBP	560.000	Lloyds TSB Bank plc 7.63% 22/04/2025	795.140	0,36
GBP	100.000	Arrow Global Finance 5.13% 15/09/2024	116.638	0,05	EUR	1.600.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	1.587.489	0,71
EUR	475.000	Barclays plc FRN 12/05/2032	478.493	0,21	EUR	912.000	Natwest Group plc FRN 26/02/2030	911.968	0,41
GBP	710.000	Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	731.355	0,33	EUR	602.000	NatWest Group plc 1.04% 14/09/2032	600.298	0,27
EUR	1.113.000	BP Capital Markets plc Perp FRN	1.190.389	0,53	GBP	239.000	Natwest Group plc Perp FRN	298.984	0,13
EUR	1.156.000	British American Tobacco plc Perp 3.00%	1.147.422	0,51	EUR	2.337.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	2.383.506	1,07
GBP	737.000	BUPA Finance plc 5.00% 08/12/2026	995.633	0,45	EUR	501.000	Nomad Foods Bondco plc 2.50% 24/06/2028	509.823	0,23
EUR	1.375.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	1.375.205	0,61	EUR	175.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	180.423	0,08
GBP	359.000	Constellation Automotive Financing plc 4.88% 15/07/2027	415.323	0,19	GBP	397.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	472.120	0,21
GBP	790.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	932.280	0,42	GBP	747.000	Punch Finance plc 6.13% 30/06/2026	891.204	0,40
GBP	956.000	Ds Smith plc 2.88% 26/07/2029	1.161.087	0,51	GBP	165.000	Santander UK plc Perp 10.06%	342.418	0,15
EUR	497.000	EC Finance plc 2.38% 15/11/2022	499.750	0,22	EUR	855.000	SSE plc Perp FRN	911.243	0,41
EUR	632.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	637.074	0,28	GBP	390.000	Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	458.557	0,21
USD	450.938	Enquest plc 7.00% 15/04/2022	375.717	0,17	GBP	1.113.736	Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	1.700.474	0,76
GBP	426.000	GKN Holdings plc 5.38% 19/09/2022	514.968	0,23	GBP	389.666	Tesco Property Finance 5 plc 5.66% 13/10/2041	594.373	0,27
EUR	1.074.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	1.222.025	0,55	GBP	620.000	Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	754.541	0,34
GBP	482.000	HSBC Bank plc 5.38% 22/08/2033	730.738	0,33	GBP	659.000	Travis Perkins plc 3.75% 17/02/2026	816.367	0,36
USD	570.000	Imperial Brands Finance plc 3.50% 26/07/2026	526.742	0,24	EUR	489.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	501.350	0,22
EUR	602.000	Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	616.284	0,28	GBP	221.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.25% 15/01/2030	260.555	0,12
EUR	503.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	508.808	0,23	GBP	300.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.00% 15/04/2027	362.429	0,16
EUR	130.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	131.501	0,06	GBP	100.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	123.331	0,06
GBP	514.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	615.945	0,27	GBP	1.020.000	Virgin Money UK plc FRN 24/04/2026	1.256.820	0,56
EUR	450.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	462.491	0,21	EUR	643.000	Vmed O2 UK Financing I plc 3.25% 31/01/2031	661.612	0,30
GBP	315.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	371.289	0,17	GBP	272.000	Vmed O2 UK Financing I plc 4.00% 31/01/2029	319.916	0,14
EUR	286.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	282.578	0,13	EUR	450.000	Vodafone Group plc FRN 03/01/2079	468.151	0,21
EUR	500.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 6.88% 15/11/2026	558.194	0,25	EUR	432.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	489.745	0,22
GBP	445.000	Legal & General Group plc FRN 14/11/2048	602.654	0,27					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	650.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	617.456	0,28	EUR	804.000	General Motors Financial Company Inc. 0.60% 20/05/2027	802.554	0,36
GBP	405.000	Western Power Distribution plc 3.50% 16/10/2026	515.417	0,23	EUR	761.000	Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 18/03/2033	762.221	0,34
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	37.176.306	16,65	USD	176.000	Goodman USA Finance Three LLC 3.70% 15/03/2028	164.645	0,07
VEREINIGTE STAATEN					USD	323.000	Intel Corp. 3.05% 12/08/2051	277.074	0,12
USD	424.000	AbbVie Inc. 4.25% 21/11/2049	432.305	0,19	EUR	700.000	Iqvia Inc. 2.25% 15/01/2028	705.975	0,32
USD	300.000	AbbVie Inc. 4.88% 14/11/2048	332.090	0,15	EUR	395.000	Iqvia Inc. 2.25% 15/03/2029	397.599	0,18
USD	900.000	Amazon.com Inc. 3.10% 12/05/2051	817.848	0,37	EUR	679.000	Iqvia Inc. 2.88% 15/06/2028	699.247	0,31
EUR	704.000	American Tower Corp. 0.95% 05/10/2030	701.376	0,31	USD	1.627.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	1.423.590	0,64
EUR	441.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	445.498	0,20	USD	844.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2041	752.941	0,34
EUR	731.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	734.001	0,33	EUR	351.000	Kraft Heinz Foods Company 2.25% 25/05/2028	382.298	0,17
EUR	203.000	AT&T Inc. 3.15% 04/09/2036	246.537	0,11	GBP	1.460.000	Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	1.894.998	0,85
USD	500.000	AT&T Inc. 3.50% 01/06/2041	443.240	0,20	USD	300.000	Kraft Heinz Foods Company 4.38% 01/06/2046	295.418	0,13
EUR	2.213.000	Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	2.207.854	0,99	GBP	118.000	MPT Operating Partnership LP 2.55% 05/12/2023	141.047	0,06
EUR	521.000	Bank of America Corp. FRN 24/05/2032	533.980	0,24	EUR	228.000	Netflix Inc. 3.00% 15/06/2025	248.064	0,11
EUR	300.000	Bank of America Corp. FRN 31/03/2029	360.385	0,16	EUR	987.000	Netflix Inc. 3.63% 15/05/2027	1.142.445	0,50
USD	243.000	Boeing Company 5.93% 01/05/2060	286.900	0,13	EUR	700.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	840.559	0,38
EUR	706.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	716.118	0,32	EUR	646.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	783.172	0,35
EUR	480.000	Eli Lilly & Company 1.38% 14/09/2061	451.245	0,20	EUR	606.000	Olympus Water USA 3.88% 01/10/2028	607.495	0,28
EUR	367.000	Fidelity National Information Services Inc. 1.00% 03/12/2028	378.226	0,17	EUR	302.000	Olympus Water USA 5.38% 01/10/2029	299.043	0,13
EUR	228.000	Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 21/05/2027	241.917	0,11	USD	628.000	Oracle Corp. 3.65% 25/03/2041	562.125	0,25
EUR	320.000	Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 21/05/2027	339.533	0,15	EUR	454.000	Scientific Games International Inc. 5.50% 15/02/2026	469.387	0,21
EUR	175.000	Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 21/05/2039	212.608	0,10	EUR	214.000	Silgan Holdings Inc. 2.25% 01/06/2028	215.831	0,10
EUR	196.000	Fiserv Inc. 1.63% 01/07/2030	210.433	0,09	EUR	530.000	Southern Company 1.88% 15/09/2081	527.741	0,24
GBP	319.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	375.648	0,17	EUR	414.000	Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	423.737	0,19
EUR	462.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 15/09/2025	493.157	0,22	EUR	218.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 1.88% 01/10/2049	230.491	0,10
EUR	459.000	General Electric Company 2.13% 17/05/2037	501.524	0,22	GBP	350.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	516.901	0,23
					EUR	985.000	Verizon Communications Inc. 0.75% 22/03/2032	975.353	0,44
							Vereinigte Staaten, insgesamt	28.004.374	12,53

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			
BRITISCHE JUNGFERNINSELN				ELFENBEINKÜSTE (Fortsetzung)			
USD	893.000 Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 6.13% 15/05/2029	903.959	0,40	EUR	290.000 Ivory Coast (Govt of) 5.88% 17/10/2031	303.958	0,14
	Britische Jungferninseln, insgesamt	903.959	0,40		Elfenbeinküste, insgesamt	563.921	0,26
Anleihen, insgesamt				181.992.963 81,39			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				SENEGAL			
				EUR	390.000 Senegal (Govt of) 4.75% 13/03/2028	406.803	0,18
					Senegal, insgesamt	406.803	0,18
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				SPANIEN			
USD	333.000 Dominican Republic (Govt of) 5.88% 30/01/2060	282.456	0,13	EUR	1.230.000 Spain (Govt of) 1.45% 30/04/2029	1.354.611	0,61
USD	900.000 Dominican Republic (Govt of) 5.95% 25/01/2027	874.417	0,39		Spanien, insgesamt	1.354.611	0,61
	Dominikanische Republik, insgesamt	1.156.873	0,52		VEREINIGTES KÖNIGREICH		
				GBP	578.000 United Kingdom Gilt 0.50% 22/10/2061	508.426	0,23
				GBP	1.395.000 United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	1.587.271	0,71
					Vereinigtes Königreich, insgesamt	2.095.697	0,94
ÄGYPTEN				VEREINIGTE STAATEN			
EUR	450.000 Egypt (Govt of) 5.63% 16/04/2030	430.993	0,19	USD	10.000.000 United States Treasury N/B 0.25% 31/10/2025	8.433.011	3,76
	Ägypten, insgesamt	430.993	0,19		Vereinigte Staaten, insgesamt	8.433.011	3,76
FRANKREICH				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt			
EUR	700.000 Agence Francaise de Developpement EPIC 0.50% 31/10/2025	724.149	0,32		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	202.916.392	90,74
	Frankreich, insgesamt	724.149	0,32		Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere		
DEUTSCHLAND				Anleihen			
EUR	2.600.000 Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2030	2.666.802	1,18		AUSTRALIEN		
EUR	2.000.000 Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 15/09/2028	2.027.493	0,91	USD	1.270.000 Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	1.230.218	0,54
	Deutschland, insgesamt	4.694.295	2,09		Australien, insgesamt	1.230.218	0,54
ITALIEN							
EUR	926.000 Italy (Govt of) BPT 2.45% 01/09/2050	1.063.076	0,48				
	Italien, insgesamt	1.063.076	0,48				
ELFENBEINKÜSTE							
EUR	250.000 Ivory Coast (Govt of) 5.25% 22/03/2030	259.963	0,12				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts		
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen						
BERMUDAS					DÄNEMARK						
USD	833.000	Bacardi Limited 4.45% 15/05/2025	792.402	0,35	USD	1.819.000	Danske Bank AS 1.55% 10/09/2027	1.559.684	0,70		
					Dänemark, insgesamt				1.559.684	0,70	
				792.402	0,35						
FRANKREICH					PORTUGAL						
USD	850.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	761.396	0,34	EUR	100.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2022	11.000	0,00		
					Portugal, insgesamt				11.000	0,00	
				761.396	0,34						
ITALIEN					Anleihen, insgesamt						
USD	400.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23/09/2029	377.787	0,17	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt						
									1.570.684	0,70	
				377.787	0,17						
NIEDERLANDE					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren						
USD	467.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	435.204	0,19	Fonds						
					IRLAND						
				435.204	0,19	17.902	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	1.764.533	0,79		
					Irland, insgesamt				1.764.533	0,79	
				435.204	0,19						
VEREINIGTES KÖNIGREICH					Fonds, insgesamt						
GBP	768.000	Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	880.443	0,39	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt						
GBP	812.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	959.033	0,42	Wert der Anlagen, insgesamt						
									1.764.533	0,79	
				1.839.476	0,81					213.424.713	95,41
VEREINIGTE STAATEN					(Gesamtkosten: EUR 209.642.731)						
USD	925.000	Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	825.646	0,37							
USD	1.030.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	910.975	0,41							
				1.736.621	0,78						
Anleihen, insgesamt					7.173.104					3,18	
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt					7.173.104					3,18	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
BERMUDAS					KAIMANINSELN (Fortsetzung)				
USD	200.000	China Oil & Gas Group Limited 5.50% 25/01/2023	204.955	0,41	USD	400.000	Melco Resorts Finance Limited 5.75% 21/07/2028	409.932	0,81
USD	400.000	Geopark Limited 5.50% 17/01/2027	395.967	0,78	USD	200.000	Qnb Finance Limited 2.75% 12/02/2027	209.896	0,42
USD	200.000	Ooredoo International Finance Limited 2.63% 08/04/2031	204.125	0,40	USD	200.000	QNB Finance Limited 2.75% 12/02/2027	209.896	0,42
Bermudas, insgesamt			805.047	1,59	USD	300.000	SA Global Sukuk Limited 2.69% 17/06/2031	303.225	0,60
BRASILIEN					USD	400.000	Saudi Electricity Company 2.41% 17/09/2030	407.986	0,81
USD	500.000	Light Servicos de Eletricidade SA 4.38% 18/06/2026	500.434	0,99	USD	200.000	Tencent Holdings Limited 2.88% 22/04/2031	204.485	0,41
Brasilien, insgesamt			500.434	0,99	USD	200.000	Tencent Holdings Limited 3.60% 19/01/2028	214.310	0,42
KANADA					USD	367.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. 1.63% 24/09/2025	365.296	0,72
USD	716.000	MEGlobal Canada ULCDL 5.00% 18/05/2025	793.076	1,57	USD	200.000	Vale Overseas Limited 3.75% 08/07/2030	207.327	0,41
Kanada, insgesamt			793.076	1,57	Kaimaninseln, insgesamt				
KAIMANINSELN					6.738.833				
13,35					CHINA				
USD	200.000	AAC Technologies Holdings Inc. 3.00% 27/11/2024	205.565	0,41	USD	200.000	Bank of China Limited 5.00% 13/11/2024	221.397	0,44
USD	200.000	Alibaba Group Holding Limited 3.60% 28/11/2024	214.329	0,42	China, insgesamt				
USD	400.000	CIFI Holdings Group Company Limited 6.00% 16/07/2025	400.160	0,79	221.397				
USD	200.000	CK Hutchison International 17 II Limited 3.25% 29/09/2027	216.697	0,43	0,44				
USD	200.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	185.875	0,37	KOLUMBIEN				
USD	400.000	Country Garden Holdings Company Limited 7.25% 08/04/2026	422.815	0,84	USD	650.000	Ecopetrol SA 6.88% 29/04/2030	762.044	1,52
USD	600.000	Energuate Trust 5.88% 03/05/2027	625.230	1,24	Kolumbien, insgesamt				
USD	212.000	ENN Energy Holdings Limited 2.63% 17/09/2030	210.301	0,41	762.044				
USD	400.000	Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030	407.359	0,81	1,52				
USD	500.000	JD.Com Inc. 3.38% 14/01/2030	525.007	1,04	HONGKONG				
USD	200.000	Longfor Group Holdings Limited 3.95% 16/09/2029	207.450	0,41	USD	250.000	Bank of East Asia Limited FRN 03/11/2026	250.436	0,50
USD	200.000	Longfor Properties Company 4.50% 16/01/2028	214.892	0,43	USD	800.000	Lenovo Group Limited 5.88% 24/04/2025	902.211	1,79
USD	400.000	Meituan 3.05% 28/10/2030	370.800	0,73	USD	530.000	Xiaomi Best Time International Limited 2.88% 14/07/2031	525.219	1,04
					Hongkong, insgesamt				
					1.677.866				
					3,33				
					INDIEN				
USD	200.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	200.359	0,40	USD	200.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	200.359	0,40
USD	220.000	Adani Green Energy Limited 4.38% 08/09/2024	220.595	0,44	USD	220.000	Adani Green Energy Limited 4.38% 08/09/2024	220.595	0,44

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
INDIEN (Fortsetzung)					JERSEY - KANALINSELN				
USD	400.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.00% 30/07/2027	417.454	0,83	USD	200.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	196.961	0,39
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.20% 04/08/2027	209.885	0,42	USD	277.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% 30/09/2040	276.882	0,55
USD	200.000	Bharti Airtel Limited 4.38% 10/06/2025	215.272	0,43	USD	440.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 3.25% 30/09/2040	446.930	0,88
USD	500.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.75% 02/02/2026	500.421	0,99	Jersey - Kanalinseln, insgesamt				
USD	200.000	JSW Steel Limited 5.95% 18/04/2024	212.295	0,42	920.773 1,82				
USD	250.000	Reliance Industries Limited 3.67% 30/11/2027	272.555	0,54	LUXEMBURG				
USD	475.000	ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	484.658	0,96	USD	250.000	Hidrovias International Finance SARL 4.95% 08/02/2031	247.437	0,49
Indien, insgesamt				5,43	USD	250.000	MHP Lux SA 6.95% 03/04/2026	266.630	0,53
INDONESIEN					USD	500.000	MHP SE 7.75% 10/05/2024	542.233	1,07
USD	295.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13/05/2025	327.054	0,65	USD	544.500	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	597.525	1,18
USD	400.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.76% 15/11/2048	515.834	1,02	USD	200.000	Rede D'or Finance Sarl 4.50% 22/01/2030	198.815	0,39
USD	448.000	Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05/05/2024	431.374	0,86	USD	400.000	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10/01/2028	420.750	0,83
USD	600.000	Sri Rejeki Isman TBK PT 7.25% 16/01/2025	117.000	0,23	Luxemburg, insgesamt				
Indonesien, insgesamt				2,76	2.273.390 4,49				
IRLAND					MAURITIUS				
USD	200.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding Dac 3.05% 23/01/2025	207.845	0,41	USD	300.000	Azure Power Energy Limited 3.58% 19/08/2026	304.487	0,60
USD	400.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	399.000	0,79	USD	200.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5.55% 29/01/2025	204.785	0,41
Irland, insgesamt				1,20	USD	400.000	HTA Group Limited/Mauritius 7.00% 18/12/2025	421.800	0,84
INSEL MAN					USD	300.000	Network I2i Limited Perp FRN	319.913	0,63
USD	200.000	AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	205.000	0,41	Mauritius, insgesamt				
USD	400.000	Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/2027	421.089	0,84	1.250.985 2,48				
Insel Man, insgesamt				1,25	MEXIKO				
					USD	500.000	BBVA Bancomer SA FRN 13/09/2034	549.835	1,09
					USD	400.000	Cemex SAB de CV 5.20% 17/09/2030	433.000	0,86
					USD	400.000	Cemex SAB de CV 7.38% 05/06/2027	443.626	0,88
					USD	237.000	Gruma SAB de CV 4.88% 01/12/2024	261.932	0,52
					USD	800.000	Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	789.211	1,57
					Mexiko, insgesamt				
					2.477.604 4,92				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	% des		Nennwert	Anlage	% des			
		Marktwert USD	Nettoinven- tarwerts			Marktwert USD	Nettoinven- tarwerts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
MAROKKO				KATAR					
USD	557.000	OCP SA 6.88% 25/04/2044	676.797	1,34	USD	410.000	Qatar Petroleum 2.25% 12/07/2031	406.109	0,80
		Marokko, insgesamt	676.797	1,34			Katar, insgesamt	406.109	0,80
NIEDERLANDE				SÜDKOREA					
USD	200.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 31/01/2030	212.463	0,42	USD	200.000	Kookmin Bank 4.50% 01/02/2029	226.122	0,45
USD	374.300	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	381.081	0,75	USD	380.000	SK Hynix Inc. 1.50% 19/01/2026	375.361	0,74
USD	400.000	Lukoil Securities BV 3.88% 06/05/2030	421.000	0,83			Südkorea, insgesamt	601.483	1,19
USD	500.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13% 07/05/2029	498.293	0,99	SAUDI-ARABIEN				
USD	400.000	Petrobras Global Finance BV 6.75% 03/06/2050	434.840	0,86	USD	400.000	Saudi Arabian Oil Company 2.25% 24/11/2030	392.050	0,78
USD	500.000	Syngenta Finance NV 5.18% 24/04/2028	563.611	1,12	USD	400.000	Saudi Arabian Oil Company 3.25% 24/11/2050	383.350	0,76
USD	392.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	375.585	0,74	USD	400.000	Saudi Arabian Oil Company 3.50% 16/04/2029	430.848	0,85
		Niederlande, insgesamt	2.886.873	5,71	USD	200.000	Saudi Arabian Oil Company 3.50% 16/04/2029	215.424	0,43
PERU				SINGAPUR					
USD	500.000	Auna SA 6.50% 20/11/2025	525.000	1,04	USD	200.000	BOC Aviation Limited 2.63% 17/09/2030	197.965	0,39
USD	450.000	Hunt Oil Company of Peru LLC Sucursal del Peru 6.38% 01/06/2028	451.763	0,89	USD	600.000	DBS Group Holdings Limited FRN 11/12/2028	643.432	1,27
USD	200.000	Volcan Compania Minera SAA 4.38% 11/02/2026	195.451	0,39	USD	450.000	Geo Coal International Pte Limited 8.00% 04/10/2022	461.640	0,91
USD	323.000	Volcan Compania Minera SAA 5.38% 02/02/2022	324.332	0,64	USD	200.000	SingTel Group Treasury Pte Limited 2.38% 28/08/2029	205.449	0,41
		Peru, insgesamt	1.496.546	2,96	USD	450.000	United Overseas Bank Limited FRN 16/03/2031	446.892	0,89
PHILIPPINEN				SINGAPUR, insgesamt					
USD	250.000	Globe Telecom Inc. 2.50% 23/07/2030	240.255	0,48			Singapur, insgesamt	1.955.378	3,87
USD	200.000	International Container Terminal SE 4.75% 17/06/2030	224.081	0,44	SÜDAFRIKA				
USD	357.000	Metropolitan Bank & Trust Company 2.13% 15/01/2026	364.665	0,72	USD	200.000	Eskom Holdings 6.75% 06/08/2023	206.548	0,41
USD	200.000	Pldt Inc. 2.50% 23/01/2031	199.750	0,40	USD	250.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	260.778	0,52
USD	430.000	Smc Global Power Holdings Corp. Perp FRN	429.868	0,85	USD	244.000	Transnet SOC Limited 4.00% 26/07/2022	247.252	0,49
		Philippinen, insgesamt	1.458.619	2,89			Südafrika, insgesamt	714.578	1,42
THAILAND				THAILAND					
USD	700.000	Bangkok Bank pcl FRN 25/09/2034			USD	700.000	Bangkok Bank pcl FRN 25/09/2034	712.576	1,41

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
THAILAND (Fortsetzung)					BRITISCHE JUNGFERINSELN (Fortsetzung)				
USD	200.000	GC Treasury Centre Company Limited 2.98% 18/03/2031	203.127	0,40	USD	600.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 6.13% 15/05/2029	703.905	1,39
USD	200.000	Kasikornbank pcl FRN 02/10/2031	201.817	0,40	USD	511.000	HKT Capital No 5 Limited 3.25% 30/09/2029	541.863	1,06
USD	200.000	PTTEP Treasury Center Company Limited 2.59% 10/06/2027	207.458	0,41	USD	728.000	Jgsh Philippines Limited 4.13% 09/07/2030	779.210	1,54
Thailand, insgesamt			1.324.978	2,62	USD	400.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	371.748	0,74
TÜRKEI					USD	200.000	Studio City Finance Limited 6.00% 15/07/2025	198.714	0,39
USD	200.000	Akbank TAS 6.80% 06/02/2026	208.704	0,41	USD	467.000	TSMC Global Limited 0.75% 28/09/2025	456.498	0,91
USD	380.000	KOC Holding AS 6.50% 11/03/2025	406.864	0,80	Britische Jungferinseln, insgesamt			4.343.270	8,59
USD	200.000	Turkiye Garanti Bankasi AS 5.88% 16/03/2023	207.821	0,41	Anleihen, insgesamt			44.454.456	88,05
Türkei, insgesamt			823.389	1,62	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
USD	500.000	Abu Dhabi National Energy Company PJSC 2.00% 29/04/2028	504.062	0,99	USD	380.000	Dominican (Govt) 6.85% 27/01/2045	423.763	0,84
USD	700.000	DP World Limited 6.85% 02/07/2037	937.498	1,86	Dominikanische Republik, insgesamt			423.763	0,84
Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt			1.441.560	2,85	SÜDAFRIKA				
VEREINIGTES KÖNIGREICH					USD	400.000	South Africa (Govt of) 4.85% 30/09/2029	412.042	0,82
USD	200.000	Gazprom PJSC Via Gaz Finance plc 3.00% 29/06/2027	202.373	0,40	Südafrika, insgesamt			412.042	0,82
USD	500.000	Gazprom PJSC Via Gaz Finance plc 3.25% 25/02/2030	498.832	1,00	TÜRKEI				
USD	250.000	Nak Naftogaz Ukraine Via Kondor Finance plc 7.63% 08/11/2026	248.989	0,49	USD	200.000	Turkey (Govt of) 5.13% 17/02/2028	190.120	0,38
USD	200.000	Tullow Oil plc 7.00% 01/03/2025	173.871	0,34	USD	400.000	Turkey (Govt of) 5.75% 22/03/2024	411.020	0,81
Vereinigtes Königreich, insgesamt			1.124.065	2,23	Türkei, insgesamt			601.140	1,19
BRITISCHE JUNGFERINSELN					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				
USD	400.000	Contemporary Ruiding Development Limited 2.63% 17/09/2030	402.092	0,80	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			45.891.401	90,90
USD	400.000	Elect Global Investments Limited Perp FRN	408.129	0,81					
USD	450.000	FPC Resources Limited 4.38% 11/09/2027	481.111	0,95					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere			
Anleihen			
BERMUDAS			
USD	500.000	Tengizchevroil Finance Company International 2.63% 15/08/2025	511.125 1,02
		Bermudas, insgesamt	511.125 1,02
LUXEMBURG			
USD	500.000	Altice Financing SA 5.00% 15/01/2028	482.491 0,96
		Luxemburg, insgesamt	482.491 0,96
		Anleihen, insgesamt	993.616 1,98
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt			
		993.616	1,98
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
	2.638.397	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2.638.397 5,23
		Irland, insgesamt	2.638.397 5,23
		Fonds, insgesamt	2.638.397 5,23
		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	2.638.397 5,23
		Wert der Anlagen, insgesamt	49.523.414 98,11
(Gesamtkosten: USD 48.729.704)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
BERMUDAS					INSEL MAN				
USD	200.000	Ooredoo International Finance Limited 2.63% 08/04/2031	204.125	0,47	USD	200.000	AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	205.000	0,48
Bermudas, insgesamt			204.125	0,47	Insel Man, insgesamt			205.000	0,48
KANADA					JERSEY - KANALINSELN				
USD	316.000	MEGlobal Canada ULCDL 5.00% 18/05/2025	350.017	0,81	USD	253.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	249.155	0,58
Kanada, insgesamt			350.017	0,81	USD	277.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% 30/09/2040	276.883	0,65
KAIMANINSELN					Jersey - Kanalinseln, insgesamt				
USD	200.000	Energuate Trust 5.88% 03/05/2027	208.410	0,48				526.038	1,23
USD	200.000	SA Global Sukuk Limited 2.69% 17/06/2031	202.150	0,47	KASACHSTAN				
Kaimaninseln, insgesamt			410.560	0,95	USD	200.000	Kazmunaygas National Company JSC 5.75% 19/04/2047	240.992	0,56
HONGKONG					USD	200.000	KazMunayGas National Company JSC 4.75% 19/04/2027	222.975	0,52
USD	400.000	Lenovo Group Limited 5.88% 24/04/2025	451.105	1,05	USD	600.000	KazMunayGas National Company JSC 5.38% 24/04/2030	709.715	1,65
Hongkong, insgesamt			451.105	1,05	Kasachstan, insgesamt			1.173.682	2,73
INDIEN					LUXEMBURG				
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.00% 30/07/2027	208.727	0,49	USD	200.000	MHP Lux SA 6.95% 03/04/2026	213.304	0,50
Indien, insgesamt			208.727	0,49	USD	180.000	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	197.529	0,46
INDONESIEN					Luxemburg, insgesamt				
USD	450.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% 15/05/2030	518.766	1,21				410.833	0,96
USD	650.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.76% 15/11/2048	838.231	1,94	MALAYSIA				
USD	200.000	Pelabuhan Indonesia II PT 5.38% 05/05/2045	237.904	0,55	USD	200.000	Petronas Capital Limited 3.50% 21/04/2030	216.813	0,50
USD	300.000	Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05/05/2024	288.867	0,67	Malaysia, insgesamt			216.813	0,50
Indonesien, insgesamt			1.883.768	4,37	MEXIKO				
IRLAND					USD	450.000	Comision Federal de Electricidad 3.88% 26/07/2033	443.851	1,04
USD	200.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	199.500	0,46	USD	380.000	Petroleos Mexicanos 4.50% 23/01/2026	383.267	0,89
Irland, insgesamt			199.500	0,46	USD	505.000	Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	498.190	1,16
					USD	500.000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	485.090	1,13
					USD	400.000	Petroleos Mexicanos 6.38% 23/01/2045	340.302	0,79
					USD	200.000	Petroleos Mexicanos 6.50% 23/01/2029	205.711	0,48

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
MEXIKO (Fortsetzung)					VEREINIGTES KÖNIGREICH				
USD	800.000	Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	824.820	1,92	USD	404.000	Gazprom PJSC Via Gaz Finance plc 3.25% 25/02/2030	403.056	0,94
USD	200.000	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	189.880	0,44	Vereinigtes Königreich, insgesamt				
Mexiko, insgesamt			3.371.111	7,85	VEREINIGTE STAATEN				
NIEDERLANDE					USD	378.000	Petroleos Mexicanos 6.63% 15/06/2035	358.864	0,83
USD	250.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13% 07/05/2029	249.146	0,58	Vereinigte Staaten, insgesamt				
USD	400.000	Syngenta Finance NV 5.18% 24/04/2028	450.890	1,06	BRITISCHE JUNGFERNINSELN				
USD	250.000	Syngenta Finance NV 5.68% 24/04/2048	301.704	0,70	USD	250.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 6.13% 15/05/2029	293.293	0,68
Niederlande, insgesamt			1.001.740	2,34	USD	894.000	Jgsh Philippines Limited 4.13% 09/07/2030	956.887	2,22
PHILIPPINEN					USD	200.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Limited 3.25% 13/09/2027	216.160	0,50
USD	250.000	Smc Global Power Holdings Corp. Perp FRN	249.923	0,58	USD	200.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Limited 4.13% 12/09/2025	220.656	0,51
Philippinen, insgesamt			249.923	0,58	USD	200.000	State Grid Overseas Investment 2016 Limited 1.63% 05/08/2030	190.374	0,44
KATAR					Britische Jungfernseln, insgesamt				
USD	356.000	Qatar Petroleum 2.25% 12/07/2031	352.622	0,82	1.877.370				
Katar, insgesamt			352.622	0,82	4,35				
SINGAPUR					Anleihen, insgesamt				
USD	340.000	Geo Coal International Pte Limited 8.00% 04/10/2022	348.795	0,81	15.570.790				
Singapur, insgesamt			348.795	0,81	36,19				
SÜDAFRIKA					Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen				
USD	200.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	208.622	0,48	LUXEMBURG				
USD	200.000	Eskom Holdings SOC Limited 8.45% 10/08/2028	221.021	0,51	USD	180.000	Millicom International Cellular SA 5.13% 15/01/2028	187.335	0,44
Südafrika, insgesamt			429.643	0,99	Luxemburg, insgesamt				
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS- Anleihen, insgesamt				
USD	700.000	DP World Limited 6.85% 02/07/2037	937.498	2,18	187.335				
Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt			937.498	2,18	0,44				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente					ANGOLA				
					USD	400.000	Angola (Govt of) 8.00% 26/11/2029	411.413	0,96
					USD	200.000	Angola (Govt of) 9.38% 08/05/2048	207.272	0,48
					Angola, insgesamt				
					618.685				
					1,44				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	% des		Nennwert	Anlage	% des					
		Marktwert USD	Nettoinven- tarwerts			Marktwert USD	Nettoinven- tarwerts				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)							
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)							
ARGENTINIEN				DOMINIKANISCHE REPUBLIK							
USD	2.101.468	Argentina (Govt of) FRN 09/07/2035	689.668	1,60	USD	151.000	Dominican (Gov) 6.40% 05/06/2049	160.143	0,37		
USD	90.000	Argentina (Govt of) 1.13% 09/07/2046	30.006	0,07	USD	200.000	Dominican (Govt) 4.88% 23/09/2032	204.510	0,48		
		Argentinien, insgesamt	719.674	1,67	USD	150.000	Dominican Republic 4.50% 30/01/2030	153.090	0,36		
					USD	222.000	Dominican Republic (Govt of) 5.88% 30/01/2060	218.235	0,51		
					USD	314.000	Dominican Republic (Govt of) 7.45% 30/04/2044	375.675	0,87		
							Dominikanische Republik, insgesamt	1.111.653	2,59		
WEISSRUSSLAND											
USD	200.000	Belarus (Govt of) 6.20% 28/02/2030	176.561	0,41							
		Weissrussland, insgesamt	176.561	0,41							
BRASILIEN				ECUADOR							
USD	1.050.000	Brazil (Govt of) 3.88% 12/06/2030	1.019.446	2,36	USD	192.950	Ecuador (Govt of) 0.50% 31/07/2040	113.567	0,26		
USD	200.000	Brazil (Govt of) 5.00% 27/01/2045	186.953	0,43	USD	485.835	Ecuador (Govt of) 1.00% 31/07/2035	321.550	0,75		
		Brasilien, insgesamt	1.206.399	2,79	USD	230.000	Ecuador (Govt of) 5.00% 31/07/2030	193.488	0,45		
CHILE				Ecuador, insgesamt							
USD	200.000	Chile (Govt of) 3.50% 25/01/2050	201.313	0,47			628.605	1,46			
		Chile, insgesamt	201.313	0,47							
CHINA				ÄGYPTEN							
USD	200.000	China (Govt of) 1.95% 03/12/2024	208.639	0,48	EUR	180.000	Egypt (Govt of) 5.63% 16/04/2030	199.800	0,46		
		China, insgesamt	208.639	0,48	EUR	200.000	Egypt (Govt of) 6.38% 11/04/2031	228.164	0,53		
KOLUMBIEN				USD				450.000	Egypt (Govt of) 7.30% 30/09/2033	438.319	1,02
USD	1.000.000	Colombia (Govt of) 3.00% 30/01/2030	945.249	2,19	USD	200.000	Egypt (Govt of) 7.50% 16/02/2061	175.840	0,41		
USD	350.000	Colombia (Govt of) 3.13% 15/04/2031	328.589	0,76	USD	250.000	Egypt (Govt of) 7.63% 29/05/2032	249.895	0,58		
USD	223.000	Colombia (Govt of) 3.25% 22/04/2032	208.198	0,48	USD	425.000	Egypt (Govt of) 8.50% 31/01/2047	412.242	0,96		
		Kolumbien, insgesamt	1.482.036	3,43			Ägypten, insgesamt	1.704.260	3,96		
COSTA RICA				EL SALVADOR							
USD	200.000	Costa Rica (Govt of) 7.00% 04/04/2044	198.506	0,46	USD	200.000	El Salvador (Govt of) 6.38% 18/01/2027	149.906	0,35		
		Costa Rica, insgesamt	198.506	0,46			El salvador, insgesamt	149.906	0,35		
KROATIEN				GHANA							
USD	200.000	Croatia (Govt of) 6.00% 26/01/2024	223.467	0,52	USD	200.000	Ghana (Govt of) 7.88% 11/02/2035	180.370	0,42		
		Kroatien, insgesamt	223.467	0,52	USD	200.000	Ghana (Govt of) 8.13% 26/03/2032	189.815	0,44		
					USD	364.000	Ghana (Govt of) 8.88% 07/05/2042	339.379	0,79		
							Ghana, insgesamt	709.564	1,65		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				
GUATEMALA					OMAN				
USD	250.000	Guatemala (Govt of) 6.13% 01/06/2050	288.677	0,67	USD	200.000	Oman (Govt of) 6.25% 25/01/2031	214.475	0,50
		Guatemala, insgesamt	288.677	0,67			Oman, insgesamt	214.475	0,50
INDIEN					PAKISTAN				
USD	400.000	Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030	406.245	0,94	USD	200.000	Pakistan (Govt of) 6.88% 05/12/2027	201.698	0,47
		Indien, insgesamt	406.245	0,94	USD	201.000	Pakistan (Govt of) 7.38% 08/04/2031	201.325	0,47
							Pakistan, insgesamt	403.023	0,94
INDONESIEN					PANAMA				
USD	400.000	Indonesia (Govt of) 3.70% 30/10/2049	407.846	0,95	USD	200.000	Panama (Govt of) 2.25% 29/09/2032	188.499	0,44
USD	350.000	Indonesia (Govt of) 4.75% 18/07/2047	412.153	0,96	USD	200.000	Panama (Govt of) 3.87% 23/07/2060	195.917	0,46
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.30% 23/06/2025	207.732	0,48			Panama, insgesamt	384.416	0,90
		Indonesien, insgesamt	1.027.731	2,39					
ELFENBEINKÜSTE					PARAGUAY				
EUR	477.000	Ivory Coast (Govt of) 5.88% 17/10/2031	579.427	1,35	USD	340.000	Paraguay (Govt of) 5.60% 13/03/2048	394.400	0,92
USD	200.000	Ivory Coast (Govt of) 6.13% 15/06/2033	211.960	0,49			Paraguay, insgesamt	394.400	0,92
		Elfenbeinküste, insgesamt	791.387	1,84					
MEXIKO					PHILIPPINEN				
USD	650.000	Mexico (Govt of) Bonos 3.25% 16/04/2030	667.748	1,55	USD	339.000	Philippine (Govt of) 3.20% 06/07/2046	334.767	0,78
USD	300.000	Mexico (Govt of) Bonos 4.60% 10/02/2048	310.292	0,72			Philippinen, insgesamt	334.767	0,78
MXN	85.000	Mexico (Govt of) Bonos 8.50% 31/05/2029	443.089	1,03					
USD	200.000	United Mexican States (Govt of) 4.35% 15/01/2047	201.043	0,47			Katar, insgesamt	1.860.067	4,33
		Mexiko, insgesamt	1.622.172	3,77					
NIGERIA					RUMÄNIEN				
USD	201.000	Nigeria (Govt of) 7.38% 28/09/2033	203.640	0,47	USD	300.000	Romania (Govt of) 4.00% 14/02/2051	300.506	0,70
		Nigeria, insgesamt	203.640	0,47			Rumänien, insgesamt	300.506	0,70

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
557.933	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	557.933	1,30
	Irland, insgesamt	557.933	1,30
	Fonds, insgesamt	557.933	1,30
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	557.933	1,30
	Wert der Anlagen, insgesamt	41.100.336	95,51
(Gesamtkosten: USD 41.923.460)			

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
LUXEMBURG (Fortsetzung)					PHILIPPINEN (Fortsetzung)				
USD	1.000.000	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10/01/2028	1.051.875	0,97	USD	670.000	Smc Global Power Holdings Corp. Perp FRN	669.795	0,62
Luxemburg, insgesamt			4.423.964	4,09	Philippinen, insgesamt			1.581.967	1,46
MAURITIUS					KATAR				
USD	400.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5.55% 29/01/2025	409.571	0,38	USD	2.800.000	Qatar Petroleum 1.38% 12/09/2026	2.779.770	2,57
USD	1.000.000	HTA Group Limited/Mauritius 7.00% 18/12/2025	1.054.500	0,98	Katar, insgesamt			2.779.770	2,57
Mauritius, insgesamt			1.464.071	1,36	SAUDI-ARABIEN				
MEXIKO					USD	350.000	Saudi Arabian Oil Company 2.88% 16/04/2024	364.875	0,34
USD	500.000	Cemex SAB de CV 5.20% 17/09/2030	541.250	0,50	USD	450.000	Saudi Arabian Oil Company 2.88% 16/04/2024	469.125	0,43
USD	1.000.000	Cemex SAB de CV 7.38% 05/06/2027	1.109.064	1,03	Saudi-Arabien, insgesamt			834.000	0,77
USD	1.200.000	Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	1.223.314	1,13	SINGAPUR				
USD	1.100.000	Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	1.163.085	1,08	USD	520.000	Geo Coal International Pte Limited 8.00% 04/10/2022	533.451	0,49
USD	800.000	Petroleos Mexicanos 6.88% 16/10/2025	877.000	0,81	Singapur, insgesamt			533.451	0,49
USD	2.600.000	Petroleos Mexicanos 6.88% 04/08/2026	2.828.378	2,61	SÜDAFRIKA				
Mexiko, insgesamt			7.742.091	7,16	USD	1.400.000	Eskom Holdings 6.75% 06/08/2023	1.445.832	1,33
NIEDERLANDE					USD	500.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	521.555	0,48
USD	925.900	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	942.673	0,87	Südafrika, insgesamt			1.967.387	1,81
USD	1.000.000	Syngenta Finance NV 4.44% 24/04/2023	1.046.841	0,97	BRITISCHE JUNGFERNINSELN				
USD	900.000	Syngenta Finance NV 5.18% 24/04/2028	1.014.500	0,94	USD	400.000	Elect Global Investments Limited Perp FRN	408.129	0,38
Niederlande, insgesamt			3.004.014	2,78	USD	1.700.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 5.13% 15/05/2024	1.833.334	1,70
PERU					USD	500.000	State Grid Overseas Investment 2016 Limited 1.00% 05/08/2025	493.682	0,46
USD	1.000.000	Auna SA 6.50% 20/11/2025	1.050.000	0,97	USD	1.500.000	Studio City Finance Limited 6.00% 15/07/2025	1.490.352	1,38
USD	500.000	Hunt Oil Company of Peru LLC Sucursal del Peru 6.38% 01/06/2028	501.958	0,46	USD	1.133.000	TSMC Global Limited 0.75% 28/09/2025	1.107.521	1,02
Peru, insgesamt			1.551.958	1,43	Britische Jungferninseln, insgesamt			5.333.018	4,94
PHILIPPINEN					Anleihen, insgesamt				
USD	893.000	Metropolitan Bank & Trust Company 2.13% 15/01/2026	912.172	0,84				54.396.451	50,29

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			
ANGOLA				EL SALVADOR			
USD	500.000 Angola (Govt of) 8.25% 09/05/2028	519.581	0,48	USD	300.000 El Salvador (Govt of) 7.75% 24/01/2023	254.010	0,23
USD	1.050.000 Angola (Govt of) 9.50% 12/11/2025	1.160.523	1,07	El salvador, insgesamt			
Angola, insgesamt		1.680.104	1,55	GHANA			
WEISSRUSSLAND				GHANA			
USD	1.202.000 Belarus (Govt of) 6.88% 28/02/2023	1.223.524	1,13	USD	1.162.000 Ghana (Govt of) 0.00% 07/04/2025	894.043	0,83
Weissrussland, insgesamt		1.223.524	1,13	USD	2.700.000 Ghana (Govt of) 6.38% 11/02/2027	2.531.318	2,34
BRASILIEN				GUATEMALA			
USD	3.400.000 Brazil (Govt of) 4.25% 07/01/2025	3.664.583	3,39	USD	745.000 Guatemala (Govt of) 5.75% 06/06/2022	763.772	0,71
Brasilien, insgesamt		3.664.583	3,39	Guatemala, insgesamt			
KOLUMBIEN				INDONESIEN			
USD	1.300.000 Colombia (Govt of) 4.00% 26/02/2024	1.360.925	1,26	USD	250.000 Indonesia (Govt of) 4.13% 15/01/2025	273.972	0,25
Kolumbien, insgesamt		1.360.925	1,26	Indonesien, insgesamt			
COSTA RICA				NIGERIA			
USD	300.000 Costa Rica (Govt of) 4.38% 30/04/2025	305.392	0,28	USD	580.000 Nigeria (Govt of) 7.63% 21/11/2025	643.630	0,60
Costa Rica, insgesamt		305.392	0,28	Nigeria, insgesamt			
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				OMAN			
USD	1.700.000 Dominican Republic (Govt of) 5.50% 27/01/2025	1.856.329	1,72	USD	1.000.000 Oman (Govt of) 4.40% 01/06/2024	1.034.357	0,96
USD	1.000.000 Dominican Republic (Govt of) 5.88% 18/04/2024	1.060.071	0,98	USD	1.700.000 Oman (Govt of) 4.75% 15/06/2026	1.746.611	1,62
DOP	52.000.000 Dominican Republic (Govt of) 16.95% 04/02/2022	965.348	0,89	Oman, insgesamt			
Dominikanische Republik, insgesamt		3.881.748	3,59	PAKISTAN			
ÄGYPTEN				PAKISTAN			
USD	700.000 Egypt (Govt of) 3.88% 16/02/2026	657.335	0,61	USD	800.000 Pakistan (Govt of) 6.00% 08/04/2026	797.826	0,74
USD	1.750.000 Egypt (Govt of) 5.25% 06/10/2025	1.788.181	1,65	USD	346.000 Pakistan (Govt of) 8.25% 30/09/2025	376.457	0,35
USD	2.000.000 Egypt (Govt of) 5.75% 29/05/2024	2.084.732	1,93	Pakistan, insgesamt			
USD	1.300.000 Egypt (Govt of) 5.88% 11/06/2025	1.345.500	1,24	1.174.283			
Ägypten, insgesamt		5.875.748	5,43	1,09			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)						
PANAMA					UKRAINE (Fortsetzung)						
USD	1.350.000	Panama (Govt of) 3.75% 16/03/2025	1.450.434	1,34	USD	700.000	Ukraine (Govt of) 7.75% 01/09/2026	758.977	0,70		
		Panama, insgesamt	1.450.434	1,34			Ukraine, insgesamt	2.649.031	2,44		
KATAR					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt						
USD	2.700.000	Qatar (Govt of) 3.25% 02/06/2026	2.923.882	2,70	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt						
		Katar, insgesamt	2.923.882	2,70	100.216.016						
RUSSISCHE FÖDERATION					Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere						
USD	800.000	Russia (Govt of) 4.75% 27/05/2026	902.474	0,83	Anleihen						
		Russische Föderation, insgesamt	902.474	0,83	BERMUDAS						
SÜDAFRIKA					Anleihen, insgesamt						
USD	350.000	South Africa (Govt of) 4.85% 30/09/2029	360.537	0,33			USD	1.000.000	Tengizchevroil Finance Company International 2.63% 15/08/2025	1.022.250	0,95
USD	600.000	South Africa (Govt of) 4.88% 14/04/2026	643.371	0,59			Bermudas, insgesamt	1.022.250	0,95		
		Südafrika, insgesamt	1.003.908	0,92	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente						
TÜRKEI					ÄGYPTEN						
USD	1.000.000	Turkey (Govt of) 3.25% 23/03/2023	996.921	0,92	EGP	18.150.000	Egypt (Govt of) 0.00% 23/11/2021	1.134.595	1,05		
USD	900.000	Turkey (Govt of) 4.75% 26/01/2026	870.925	0,81			Ägypten, insgesamt	1.134.595	1,05		
USD	1.673.000	Turkey (Govt of) 5.60% 14/11/2024	1.696.793	1,57	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt						
USD	4.100.000	Turkey (Govt of) 5.75% 22/03/2024	4.212.955	3,91	1.134.595						
USD	1.700.000	Turkey (Govt of) 7.38% 05/02/2025	1.804.222	1,67	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt						
		Türkei, insgesamt	9.581.816	8,88	2.156.845						
UKRAINE					2,00						
USD	650.000	Ukraine (Govt of) 7.75% 01/09/2023	696.563	0,64							
USD	1.100.000	Ukraine (Govt of) 7.75% 01/09/2024	1.193.491	1,10							

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
VENEZUELA				
USD	3.288.783	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 16/05/2024	193.216	0,18
USD	491.751	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	28.890	0,03
	Venezuela, insgesamt	222.106	0,21	
	Anleihen, insgesamt	222.106	0,21	
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
VENEZUELA				
USD	1.245.400	Venezuela (Govt of) 8.25% 13/10/2024	133.818	0,12
	Venezuela, insgesamt	133.818	0,12	
	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	133.818	0,12	
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	355.924	0,33	
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Fonds				
IRLAND				
	870.919	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	870.919	0,81
	Irland, insgesamt	870.919	0,81	
	Fonds, insgesamt	870.919	0,81	
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	870.919	0,81	
	Wert der Anlagen, insgesamt	103.599.704	95,80	
	(Gesamtkosten: USD 104.104.870)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
KANADA					NIEDERLANDE (Fortsetzung)				
USD	203.000	Bausch Health Cos Inc. 7.00% 15/01/2028	208.395	0,11	USD	458.000	Ziggo BV 4.88% 15/01/2030	472.599	0,25
USD	494.000	Bombardier Inc. 7.88% 15/04/2027	512.439	0,27	Niederlande, insgesamt				
USD	202.000	Nova Chemicals Corp. 4.25% 15/05/2029	201.832	0,11	1.616.248 0,85				
Kanada, insgesamt					PANAMA				
922.666 0,49					USD	342.000	Carnival Corp. 7.63% 01/03/2026	365.299	0,19
					Panama, insgesamt				
					365.299 0,19				
FRANKREICH					SUPRANATIONAL				
USD	504.000	Altice France SA 5.13% 15/07/2029	495.694	0,26	USD	488.000	Ardagh Packaging Finance plc 5.25% 15/08/2027	497.760	0,26
USD	311.000	Altice France SA 5.50% 15/01/2028	316.979	0,17	Supranational, insgesamt				
USD	581.000	Altice France SA 8.13% 01/02/2027	626.245	0,33	497.760 0,26				
Frankreich, insgesamt					VEREINIGTE STAATEN				
1.438.918 0,76					USD	58.000	Allegheny Technologies Inc. 4.88% 01/10/2029	58.269	0,03
					USD	415.000	Allegheny Technologies Inc. 5.13% 01/10/2031	418.455	0,22
					USD	182.000	American Axle & Manufacturing Inc. 6.25% 15/03/2026	187.752	0,10
DEUTSCHLAND					USD	191.000	American Axle & Manufacturing Inc. 6.50% 01/04/2027	199.257	0,11
USD	384.000	Iho Verwaltungs GmbH 6.38% 15/05/2029	420.480	0,22	USD	106.000	Apache Corp. 4.63% 15/11/2025	114.149	0,06
USD	261.000	IHO Verwaltungs GmbH 4.75% 15/09/2026	267.688	0,14	USD	744.000	Apache Corp. 4.75% 15/04/2043	806.481	0,43
Deutschland, insgesamt					USD	405.000	Apache Corp. 4.88% 15/11/2027	441.914	0,23
688.168 0,36					USD	311.000	Apache Corp. 5.10% 01/09/2040	348.897	0,18
					USD	275.000	Apache Corp. 5.25% 01/02/2042	305.594	0,16
					USD	183.000	Bath & Body Works Inc. 5.25% 01/02/2028	201.968	0,11
LIBERIA					USD	243.000	Bath & Body Works Inc. 6.88% 01/11/2035	303.978	0,16
USD	453.000	Royal Caribbean Cruises Limited 3.70% 15/03/2028	435.729	0,23	USD	221.000	Bath & Body Works Inc. 7.50% 15/06/2029	252.321	0,13
USD	147.000	Royal Caribbean Cruises Limited 5.25% 15/11/2022	151.067	0,08	USD	221.000	Cedar Fair LP 5.38% 01/06/2024	223.420	0,12
USD	402.000	Royal Caribbean Cruises Limited 5.50% 01/04/2028	411.760	0,22	USD	285.000	Centene Corp. 2.63% 01/08/2031	283.375	0,15
Liberia, insgesamt					USD	507.000	Centene Corp. 3.00% 15/10/2030	520.309	0,27
998.556 0,53					USD	571.000	DCP Midstream Operating LP 5.13% 15/05/2029	644.338	0,34
					USD	186.000	DCP Midstream Operating LP 5.60% 01/04/2044	217.155	0,11
LUXEMBURG					USD	482.000	Delta Air Lines Inc. 7.38% 15/01/2026	566.139	0,30
USD	455.000	Herens Holdco Sarl 4.75% 15/05/2028	457.844	0,24	USD	142.000	Encompass Health Corp. 4.50% 01/02/2028	147.603	0,08
Luxemburg, insgesamt					USD	349.000	EQM Midstream Partner LP 5.50% 15/07/2028	384.264	0,20
457.844 0,24									
NIEDERLANDE									
USD	375.000	Trivium Packaging Finance BV 5.50% 15/08/2026	394.082	0,21					
USD	178.000	Trivium Packaging Finance BV 8.50% 15/08/2027	190.476	0,10					
USD	539.000	Ziggo Bond Finance BV 6.00% 15/01/2027	559.091	0,29					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	193.000	EQT Corp. 3.90% 01/10/2027	209.164	0,11	USD	335.000	Lumen Technologies Inc. 7.50% 01/04/2024	371.549	0,20
USD	250.000	EQT Corp. 5.00% 15/01/2029	282.188	0,15					
USD	438.000	EQT Corp. 8.50% 01/02/2030	564.577	0,30	USD	279.000	Mgic Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	297.931	0,16
USD	159.000	FirstEnergy Corp. 5.60% 15/07/2047	194.103	0,10	USD	201.000	Navient Corp. 4.88% 15/03/2028	202.884	0,11
USD	140.000	FirstEnergy Corp. 7.38% 15/11/2031	190.847	0,10	USD	214.000	Navient Corp. 5.50% 25/01/2023	224.031	0,12
USD	182.000	Ford Motor Company 4.75% 15/01/2043	191.713	0,10	USD	202.000	Navient Corp. 6.75% 25/06/2025	221.467	0,12
USD	155.000	Ford Motor Company 7.45% 16/07/2031	202.729	0,11	USD	199.000	Netflix Inc. 4.88% 15/04/2028	229.615	0,12
USD	142.000	Ford Motor Company 8.50% 21/04/2023	156.458	0,08	USD	352.000	Netflix Inc. 5.88% 15/11/2028	431.561	0,23
USD	216.000	Ford Motor Company 9.00% 22/04/2025	259.875	0,14	USD	226.000	NRG Energy Inc. 6.63% 15/01/2027	234.299	0,12
USD	119.000	Ford Motor Company 9.63% 22/04/2030	168.585	0,09	USD	222.000	Nustar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	240.097	0,13
USD	1.206.000	Ford Motor Credit Company 4.39% 08/01/2026	1.290.524	0,68	USD	196.000	Nustar Logistics LP 6.38% 01/10/2030	217.735	0,11
USD	385.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.70% 10/08/2026	386.375	0,20	USD	151.000	NuStar Logistics LP 5.63% 28/04/2027	161.442	0,09
USD	257.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.90% 16/02/2028	255.463	0,13	USD	578.000	NuStar Logistics LP 6.00% 01/06/2026	627.116	0,33
USD	402.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.38% 13/11/2025	414.372	0,22	USD	956.000	Occidental Petroleum Corp. 3.50% 15/08/2029	971.937	0,51
USD	771.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.66% 08/09/2024	799.596	0,42	USD	996.000	Occidental Petroleum Corp. 4.40% 15/04/2046	993.668	0,52
USD	103.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.00% 13/11/2030	107.200	0,06	USD	115.000	Occidental Petroleum Corp. 4.40% 15/08/2049	113.203	0,06
USD	58.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.13% 17/08/2027	61.581	0,03	USD	356.000	Occidental Petroleum Corp. 6.13% 01/01/2031	426.533	0,23
USD	88.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.14% 15/02/2023	90.448	0,05	USD	417.000	Occidental Petroleum Corp. 6.63% 01/09/2030	514.734	0,27
USD	358.000	Ford Motor Credit Company LLC 5.11% 03/05/2029	400.960	0,21	USD	156.000	Occidental Petroleum Corp. 6.63% 01/09/2030	192.563	0,10
USD	663.000	Freeport-McMoran Inc. 5.45% 15/03/2043	817.777	0,44	USD	163.000	Occidental Petroleum Corp. 7.50% 01/05/2031	212.169	0,11
USD	352.000	Freeport-McMoRan Inc. 5.25% 01/09/2029	383.020	0,20	USD	288.000	OneMain Finance Corp. 5.63% 15/03/2023	303.088	0,16
USD	372.000	HB Fuller Company 4.25% 15/10/2028	379.208	0,20	USD	216.000	OneMain Finance Corp. 6.13% 15/03/2024	230.758	0,12
USD	201.000	HCA Inc. 3.50% 01/09/2030	213.314	0,11	USD	189.000	OneMain Finance Corp. 6.88% 15/03/2025	212.251	0,11
USD	473.000	HCA Inc. 5.63% 01/09/2028	563.050	0,30	USD	234.000	OneMain Finance Corp. 7.13% 15/03/2026	271.294	0,14
USD	336.000	HCA Inc. 5.88% 01/02/2029	404.817	0,21	USD	220.000	PG&E Corp. 5.00% 01/07/2028	224.400	0,12
USD	197.000	Kraft Heinz Foods Company 4.38% 01/06/2046	224.826	0,12	USD	471.000	Primo Water Holdings Inc. 4.38% 30/04/2029	470.093	0,25
USD	340.000	Kraft Heinz Foods Company 4.88% 01/10/2049	414.375	0,22	USD	146.000	Radian Group Inc. 4.88% 15/03/2027	159.418	0,08
USD	518.000	Kraft Heinz Foods Company 5.20% 15/07/2045	651.400	0,34	USD	212.000	Radian Group Inc. 6.63% 15/03/2025	237.672	0,13
					USD	138.000	Service Properties Trust 4.35% 01/10/2024	139.998	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					BERMUDAS				
USD	187.000	Service Properties Trust 4.65% 15/03/2024	189.714	0,10	USD	182.000	Nabors Industries Limited 7.25% 15/01/2026	177.696	0,09
USD	181.000	SM Energy Company 6.50% 15/07/2028	187.361	0,10	USD	246.000	NCL Corp. Limited 5.88% 15/03/2026	252.458	0,13
USD	473.000	SM Energy Company 6.75% 15/09/2026	484.252	0,25	USD	126.000	Ncl Finance Limited 6.13% 15/03/2028	131.225	0,07
USD	175.000	Sprint Capital Corp. 8.75% 15/03/2032	261.863	0,14	Bermudas, insgesamt				
USD	665.000	Sprint Corp. 7.63% 15/02/2025	778.203	0,40	561.379 0,29				
USD	303.000	Sprint Corp. 7.63% 01/03/2026	367.421	0,19	KANADA				
USD	389.000	Targa Resources Partners LP 5.88% 15/04/2026	406.991	0,21	USD	570.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 3.88% 15/01/2028	576.028	0,30
USD	378.000	T-Mobile USA Inc. 2.63% 15/02/2029	381.991	0,20	USD	425.000	Air Canada 3.88% 15/08/2026	429.781	0,23
USD	458.000	T-Mobile USA Inc. 3.50% 15/04/2031	484.250	0,26	USD	161.000	Bausch Health Cos Inc. 4.88% 01/06/2028	166.990	0,09
USD	704.000	T-Mobile USA Inc. 3.50% 15/04/2031	743.394	0,39	USD	364.000	Bausch Health Cos Inc. 5.00% 30/01/2028	345.562	0,18
USD	361.000	T-Mobile USA Inc. 4.75% 01/02/2028	383.788	0,20	USD	395.000	Bausch Health Cos Inc. 5.25% 30/01/2030	368.831	0,19
USD	601.000	TransDigm Inc. 5.50% 15/11/2027	618.279	0,33	USD	440.000	Bausch Health Cos Inc. 5.50% 01/11/2025	447.425	0,24
USD	422.000	TransDigm Inc. 6.38% 15/06/2026	436.257	0,23	USD	447.000	Bausch Health Cos Inc. P.P. 144A 6.13% 15/04/2025	456.923	0,24
USD	404.000	TRI Pointe Group Inc. 5.88% 15/06/2024	445.412	0,23	USD	103.000	Clarios Global LP 6.75% 15/05/2025	109.077	0,06
USD	501.000	United Airlines Inc. 4.63% 15/04/2029	517.679	0,27	USD	390.000	Gfl Environmental Inc. 3.75% 01/08/2025	401.944	0,21
USD	147.000	United Rentals North America Inc. 5.50% 15/05/2027	154.521	0,08	USD	334.000	Gfl Environmental Inc. 4.00% 01/08/2028	332.121	0,18
USD	332.000	Vistra Operations Company LLC 4.38% 01/05/2029	333.828	0,18	USD	127.000	Gfl Environmental Inc. 4.25% 01/06/2025	131.189	0,07
USD	169.000	Welbilt Inc. 9.50% 15/02/2024	173.909	0,09	USD	195.000	GFL Environmental Inc. 3.50% 01/09/2028	196.036	0,10
USD	568.000	Western Midstream Operating LP 4.65% 01/07/2026	614.708	0,32	USD	381.000	GFL Environmental Inc. 4.75% 15/06/2029	391.478	0,21
USD	64.000	Western Midstream Operating LP 4.75% 15/08/2028	69.982	0,04	USD	265.000	GFL Environmental Inc. 5.13% 15/12/2026	278.736	0,15
USD	329.000	Western Midstream Operating LP 5.05% 01/02/2030	364.098	0,19	USD	292.000	Hudbay Minerals Inc. 4.50% 01/04/2026	290.279	0,15
USD	170.000	Western Midstream Operating LP 5.30% 01/03/2048	196.138	0,10	USD	213.000	Hudbay Minerals Inc. 6.13% 01/04/2029	222.862	0,12
Vereinigte Staaten, insgesamt			34.631.728	18,23	USD	182.000	Nova Chemicals Corp. 5.25% 01/06/2027	191.674	0,10
Anleihen, insgesamt			41.617.187	21,91	USD	365.000	Rockpoint Gas Storage Canada Limited 7.00% 31/03/2023	371.844	0,20
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			41.617.187	21,91	USD	617.000	Videotron Limited 3.63% 15/06/2029	627.416	0,33
					Kanada, insgesamt				
					6.336.196 3,35				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)					
KAIMANINSELN					LUXEMBURG (Fortsetzung)					
USD	601.627	Hawaiian Brand Intellectual Property Limited 5.75% 20/01/2026	631.369	0,33	USD	440.000	Ion Trading Technologies Sarl 5.75% 15/05/2028	452.650	0,24	
USD	563.330	Transocean Sentry Limited 5.38% 15/05/2023	556.288	0,29	Luxemburg, insgesamt					
				1.187.657	0,62					
Kaimaninseln, insgesamt					NIEDERLANDE					
FRANKREICH					USD	383.000	Alcoa Nederland Holding BV 4.13% 31/03/2029	400.373	0,21	
USD	558.000	Constellium SE 3.75% 15/04/2029	544.748	0,29	USD	187.000	Clear Channel International BV 6.63% 01/08/2025	195.236	0,10	
USD	578.000	Constellium SE 5.63% 15/06/2028	606.507	0,32	USD	443.000	Constellium NV 5.88% 15/02/2026	450.659	0,24	
USD	37.000	SPCM SA 3.13% 15/03/2027	37.092	0,02	USD	751.000	Ziggo BV 5.50% 15/01/2027	776.816	0,41	
				1.188.347	0,63	Niederlande, insgesamt				
Frankreich, insgesamt					1.823.084					
					0,96					
IRLAND					PANAMA					
USD	504.000	James Hardie International Finance DAC 5.00% 15/01/2028	530.530	0,28	USD	649.000	Carnival Corp. 4.00% 01/08/2028	656.513	0,35	
				530.530	0,28	USD	760.000	Carnival Corp. 5.75% 01/03/2027	786.600	0,42
Irland, insgesamt					USD	178.000	Carnival Corp. 11.50% 01/04/2023	198.880	0,10	
					Panama, insgesamt					
					1.641.993					
					0,87					
LIBERIA					SUPRANATIONAL					
USD	306.000	Royal Caribbean Cruises Limited 4.25% 01/07/2026	300.112	0,16	USD	132.000	Ardagh Packaging Finance plc 4.13% 15/08/2026	137.181	0,07	
USD	104.000	Royal Caribbean Cruises Limited 5.50% 31/08/2026	106.906	0,06	USD	207.000	Clarios Global LP 6.25% 15/05/2026	217.743	0,11	
USD	186.000	Royal Caribbean Cruises Limited 9.13% 15/06/2023	202.843	0,11	USD	403.000	Clarios Global LP 8.50% 15/05/2027	429.132	0,23	
USD	102.000	Royal Caribbean Cruises Limited 11.50% 01/06/2025	116.446	0,06					784.056	0,41
				726.307	0,39	Supranational, insgesamt				
LUXEMBURG					VEREINIGTES KÖNIGREICH					
USD	516.000	Altice France Holding SA 6.00% 15/02/2028	495.928	0,26	USD	215.000	International Game Technology plc 4.13% 15/04/2026	223.020	0,12	
USD	327.000	Altice France Holding SA 10.50% 15/05/2027	357.812	0,19	USD	313.000	International Game Technology plc P.P. 144A 6.50% 15/02/2025	349.684	0,18	
USD	477.000	Camelot Finance SA 4.50% 01/11/2026	496.065	0,26	USD	405.000	Virgin Media Finance plc 5.00% 15/07/2030	414.410	0,22	
USD	99.000	Endo Dac Endo Finance LLC 9.50% 31/07/2027	99.325	0,05	USD	282.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.50% 15/08/2030	285.173	0,15	
USD	209.000	Endo Finance Company LLC 6.00% 30/06/2028	149.566	0,08	USD	753.000	Vmed O2 UK Financing I plc 4.75% 15/07/2031	770.865	0,41	
USD	744.000	Fage International 5.63% 15/08/2026	766.459	0,40					2.043.152	1,08
					Vereinigtes Königreich, insgesamt					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	322.000	Acadia Healthcare Company Inc. 5.00% 15/04/2029	336.439	0,18	USD	47.000	Bath & Body Works Inc. 9.38% 01/07/2025	59.854	0,03
USD	221.000	Acadia Healthcare Company Inc. 5.50% 01/07/2028	232.868	0,12	USD	526.000	Bausch Health Americas Inc. 9.25% 01/04/2026	562.746	0,30
USD	720.000	AdaptHealth LLC 5.13% 01/03/2030	720.530	0,38	USD	298.000	Beacon Roofing Supply Inc. 4.13% 15/05/2029	297.255	0,16
USD	101.000	Advisor Group Holdings Inc. 10.75% 01/08/2027	111.623	0,06	USD	306.000	Beacon Roofing Supply Inc. 4.50% 15/11/2026	318.623	0,17
USD	118.000	AG Issuer LLC 6.25% 01/03/2028	123.895	0,07	USD	202.000	Black Knight Infoserv LLC 3.63% 01/09/2028	203.681	0,11
USD	300.000	Albertsons Companies Inc. 3.25% 15/03/2026	305.833	0,16	USD	497.000	Blackstone Mortgage Trust Inc. 3.75% 15/01/2027	493.894	0,26
USD	487.000	Albertsons Companies Inc. 5.88% 15/02/2028	519.264	0,27	USD	234.000	Boxer Parent Company Inc. 7.13% 02/10/2025	250.139	0,13
USD	333.000	Alliant Holdings Intermediate LLC 4.25% 15/10/2027	338.865	0,18	USD	207.000	Boyd Gaming Corp. 4.75% 01/12/2027	213.743	0,11
USD	568.000	Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	590.012	0,31	USD	463.000	Boyd Gaming Corp. 4.75% 15/06/2031	477.339	0,26
USD	775.000	American Airlines Inc. 5.50% 20/04/2026	816.172	0,43	USD	93.000	Boyd Gaming Corp. 8.63% 01/06/2025	101.079	0,05
USD	574.908	American Airlines Inc. 5.75% 20/04/2029	619.823	0,33	USD	454.000	BroadStreet Partners Inc. 5.88% 15/04/2029	454.568	0,24
USD	412.000	American Airlines Inc. 11.75% 15/07/2025	510.308	0,27	USD	291.000	BWX Technologies Inc. 4.13% 30/06/2028	299.003	0,16
USD	619.000	American Builders & Contractors Supply Company Inc. 4.00% 15/01/2028	632.448	0,34	USD	199.000	Cablevision Lightpath LLC 3.88% 15/09/2027	195.831	0,10
USD	121.000	APX Group Inc. 6.75% 15/02/2027	128.620	0,07	USD	292.000	Cablevision Lightpath LLC 5.63% 15/09/2028	292.926	0,15
USD	87.000	Aramark Se 6.38% 01/05/2025	91.661	0,05	USD	643.000	Caesars Entertainment Inc. 4.63% 15/10/2029	651.841	0,34
USD	148.000	Arches Buyer Inc. 4.25% 01/06/2028	150.242	0,08	USD	604.000	Caesars Entertainment Inc. 6.25% 01/07/2025	636.862	0,34
USD	303.000	Arches Buyer Inc. 6.13% 01/12/2028	308.871	0,16	USD	583.000	Caesars Entertainment Inc. 8.13% 01/07/2027	655.874	0,35
USD	257.000	Archrock Partners LP Archrock Partners Finance Corp. 6.25% 01/04/2028	265.882	0,15	USD	756.000	Caesars Resort Collection LLC 5.25% 15/10/2025	767.556	0,40
USD	739.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 4.00% 01/09/2029	747.106	0,40	USD	302.000	Caesars Resort Collection LLC 5.75% 01/07/2025	318.233	0,17
USD	182.000	Aretesc Escrow Issuer Inc. 7.50% 01/04/2029	187.371	0,10	USD	1.182.000	Callon Petroleum Company 6.38% 01/07/2026	1.133.242	0,60
USD	358.000	Assuredpartners Inc. 5.63% 15/01/2029	360.443	0,19	USD	195.000	Callon Petroleum Company 8.00% 01/08/2028	192.806	0,10
USD	584.000	Avantor Funding Inc. 4.63% 15/07/2028	615.432	0,32	USD	140.000	Calpine Corp. 4.50% 15/02/2028	142.888	0,08
USD	314.000	Axalta Coating Systems LLC 3.38% 15/02/2029	305.436	0,16	USD	204.000	Catalent Pharma Solutions 3.13% 15/02/2029	199.682	0,11
USD	251.000	Bath & Body Works Inc. 6.63% 01/10/2030	284.136	0,15	USD	230.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 3.50% 01/04/2030	230.144	0,12
					USD	182.000	CCM Merger Inc. 6.38% 01/05/2026	192.010	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	% des		Nennwert	Anlage	% des			
		Marktwert USD	Nettoinven- tarwerts			Marktwert USD	Nettoinven- tarwerts		
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					
USD	343.000	CCO Holdings LCC 5.13% 01/05/2027	357.598	0,19	USD	577.000	Chscommunity Health 6.63% 15/02/2025	604.408	0,32
USD	983.000	Cco Holdings LLC 4.25% 01/02/2031	1.000.669	0,53	USD	592.000	Cinemark USA Inc. 5.25% 15/07/2028	584.230	0,31
USD	188.000	CCO Holdings LLC 4.50% 01/05/2032	193.758	0,10	USD	314.000	Cinemark USA Inc. 8.75% 01/05/2025	338.356	0,18
USD	1.090.000	CCO Holdings LLC 4.75% 01/03/2030	1.140.249	0,59	USD	267.000	Clarivate Science Holdings Corp. 3.88% 01/07/2028	267.167	0,14
USD	733.000	CCO Holdings LLC 5.00% 01/02/2028	766.553	0,40	USD	562.000	Clarivate Science Holdings Corp. 4.88% 01/07/2029	563.855	0,30
USD	488.000	CD&R Smokey Buyer Inc. 6.75% 15/07/2025	517.095	0,28	USD	362.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 7.50% 01/06/2029	377.485	0,21
USD	244.000	Cedar Fair LP Canada's Wonderland Company 5.50% 01/05/2025	254.618	0,13	USD	647.000	Clear Channel Worldwide 7.75% 15/04/2028	680.765	0,36
USD	272.000	Cedar Fair LP Canada's Wonderland Company Magnum Management Corp. Millennium Op 6.50% 01/10/2028	292.232	0,15	USD	575.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc. 5.13% 15/08/2027	595.735	0,31
USD	527.000	Cengage Learning Inc. 9.50% 15/06/2024	541.269	0,29	USD	689.000	Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/02/2031	695.364	0,36
USD	221.000	Centene Corp. 3.38% 15/02/2030	229.216	0,12	USD	173.000	Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/01/2032	173.216	0,09
USD	270.000	Centene Corp. 4.63% 15/12/2029	294.584	0,16	USD	319.000	Clearway Energy Operating LLC 4.75% 15/03/2028	338.019	0,18
USD	217.000	ChampionX Corp. 6.38% 01/05/2026	227.036	0,12	USD	373.000	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15/04/2030	378.129	0,20
USD	159.000	Charles River Laboratories International Inc. 3.75% 15/03/2029	163.044	0,09	USD	317.000	Cnx Resources Corp. 6.00% 15/01/2029	335.228	0,18
USD	127.000	Charles River Laboratories International Inc. 4.00% 15/03/2031	133.003	0,07	USD	437.000	Cnx Resources Corp. 7.25% 14/03/2027	466.093	0,25
USD	111.000	Charles River Laboratories International Inc. 4.25% 01/05/2028	115.371	0,06	USD	145.000	Colfax Corp 6.38% 15/02/2026	152.530	0,08
USD	455.000	Cheniere Energy Inc. 4.63% 15/10/2028	479.684	0,25	USD	274.000	CommScope Technologies LLC P.P. 144A 6.00% 15/06/2025	278.335	0,15
USD	247.000	Cheniere Energy Partners 4.00% 01/03/2031	259.379	0,14	USD	212.000	Comstock Resources Inc. 6.75% 01/03/2029	229.119	0,12
USD	775.000	Cheniere Energy Partners LP 3.25% 31/01/2032	781.054	0,41	USD	245.000	CP Atlas Buyer Inc. 7.00% 01/12/2028	247.002	0,13
USD	290.000	Cheniere Energy Partners LP 4.50% 01/10/2029	309.031	0,16	USD	404.000	Crownrock LP 5.63% 15/10/2025	414.353	0,22
USD	123.000	CHS - Community Health Systems 5.63% 15/03/2027	128.950	0,07	USD	190.000	CrownRock LP 5.00% 01/05/2029	199.149	0,11
USD	275.000	CHS - Community Health Systems 6.88% 15/04/2029	276.011	0,15	USD	451.000	CSC Holdings LLC 3.38% 15/02/2031	419.994	0,22
USD	305.000	CHS - Community Health Systems 8.00% 15/03/2026	323.564	0,17	USD	420.000	CSC Holdings LLC 4.13% 01/12/2030	412.125	0,22
					USD	319.000	CSC Holdings LLC 4.63% 01/12/2030	302.682	0,16
					USD	330.000	CSC Holdings LLC 5.00% 15/11/2031	316.701	0,17
					USD	207.000	CSC Holdings LLC 5.38% 01/02/2028	216.444	0,11
					USD	614.000	CSC Holdings LLC 6.50% 01/02/2029	665.079	0,35

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	256.000	DCP Midstream Operating LP 5.63% 15/07/2027	291.520	0,15	USD	486.000	Helios Software Holdings Inc. 4.63% 01/05/2028	481.487	0,25
USD	189.000	Delek Logistics Partners LP 6.75% 15/05/2025	193.631	0,10	USD	381.000	Herc Holdings Inc. 5.50% 15/07/2027	400.169	0,21
USD	324.000	Delta Air Lines Inc. 4.50% 20/10/2025	347.571	0,18	USD	127.000	Hess Midstream Operations LP 4.25% 15/02/2030	128.508	0,07
USD	442.000	Delta Air Lines Inc. 4.75% 20/10/2028	493.935	0,26	USD	465.000	Hightower Holding LLC 6.75% 15/04/2029	477.424	0,25
USD	178.000	Delta Air Lines Inc. 7.00% 01/05/2025	208.060	0,11	USD	373.000	Hilcorp Energy I LP 5.75% 01/02/2029	384.773	0,20
USD	99.000	Diamond Sports Group LLC 5.38% 15/08/2026	65.588	0,03	USD	113.000	Hilton Domestic Operating Company Inc. 5.38% 01/05/2025	118.194	0,06
USD	245.000	Diamond Sports Group LLC 6.63% 15/08/2027	108.771	0,06	USD	125.000	Hilton Domestic Operating Company Inc. 5.75% 01/05/2028	134.703	0,07
USD	245.000	DirectTV Holdings LLC 5.88% 15/08/2027	255.925	0,14	USD	633.000	HUB International Limited 7.00% 01/05/2026	654.840	0,34
USD	938.000	DISH DBS Corp. 5.13% 01/06/2029	921.780	0,49	USD	333.000	IAA Inc. 5.50% 15/06/2027	348.193	0,18
USD	332.000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	375.289	0,20	USD	391.000	iHeartCommunications 4.75% 15/01/2028	402.970	0,21
USD	377.000	DT Midstream Inc. 4.13% 15/06/2029	383.243	0,20	USD	212.000	iHeartCommunications Inc. 5.25% 15/08/2027	220.943	0,12
USD	355.000	DT Midstream Inc. 4.38% 15/06/2031	366.630	0,19	USD	689.757	iHeartCommunications Inc. 8.38% 01/05/2027	737.393	0,39
USD	579.000	Element Solutions Inc. 3.88% 01/09/2028	588.626	0,31	USD	446.000	Innophos Holdings Inc. 9.38% 15/02/2028	481.680	0,25
USD	236.000	Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30/01/2028	249.052	0,13	USD	221.000	Interface Inc. 5.50% 01/12/2028	233.387	0,12
USD	166.000	Energizer Holdings Inc. 4.75% 15/06/2028	168.542	0,09	USD	603.000	Iqvia Inc. 5.00% 15/05/2027	627.146	0,33
USD	304.000	EQM Midstream Partner LP 4.50% 15/01/2029	315.784	0,17	USD	911.000	IRB Holding Corp. 6.75% 15/02/2026	937.988	0,50
USD	517.000	EQM Midstream Partner LP 4.75% 15/01/2031	538.337	0,28	USD	344.000	IRB Holding Corp. 7.00% 15/06/2025	365.697	0,19
USD	270.000	EQM Midstream Partner LP 6.00% 01/07/2025	296.505	0,16	USD	237.000	Iron Mountain Inc. 5.00% 15/07/2028	247.518	0,13
USD	143.000	EQM Midstream Partner LP 6.50% 01/07/2027	161.018	0,08	USD	299.000	Iron Mountain Inc. 5.25% 15/03/2028	313.177	0,17
USD	178.000	EQT Corp. 3.63% 15/05/2031	185.325	0,10	USD	255.000	ITT Holdings LLC 6.50% 01/08/2029	258.525	0,14
USD	353.000	Flex Acquisition Company Inc. 7.88% 15/07/2026	370.653	0,20	USD	122.000	Jaguar Holding Company II 4.63% 15/06/2025	127.672	0,07
USD	202.000	Gartner Inc. 3.63% 15/06/2029	205.162	0,11	USD	189.000	Jaguar Holding Company II 5.00% 15/06/2028	203.293	0,11
USD	373.000	Gartner Inc. 3.75% 01/10/2030	384.823	0,20	USD	258.000	JBS USA Lux SA 3.75% 01/12/2031	268.359	0,14
USD	345.000	Gartner Inc. 4.50% 01/07/2028	362.485	0,19	USD	542.000	Kaiser Aluminum Corp. 4.50% 01/06/2031	556.222	0,29
USD	783.000	Gates Global LLC 6.25% 15/01/2026	812.036	0,43	USD	1.019.000	Kar Auction Services Inc. 5.13% 01/06/2025	1.031.100	0,54
USD	379.000	H&E Equipment Se 3.88% 15/12/2028	378.126	0,20	USD	200.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP 4.25% 01/02/2027	198.703	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	786.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP 4.75% 15/06/2029	783.543	0,41	USD	651.000	NCR Corp. 5.00% 01/10/2028	666.418	0,35
USD	652.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP 5.25% 01/10/2025	660.150	0,35	USD	273.000	Nesco Holdings II Inc. 5.50% 15/04/2029	283.497	0,15
USD	133.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.25% 01/07/2029	135.019	0,07	USD	171.000	Netflix Inc. 4.88% 15/06/2030	201.673	0,11
USD	174.000	Live Nation Entertainment Inc. 3.75% 15/01/2028	173.819	0,09	USD	259.000	Netflix Inc. 5.38% 15/11/2029	313.754	0,17
USD	481.000	Live Nation Entertainment Inc. 4.75% 15/10/2027	489.476	0,26	USD	452.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.50% 15/09/2027	486.465	0,25
USD	474.000	Live Nation Entertainment Inc. 6.50% 15/05/2027	522.289	0,28	USD	461.000	NFP Corp. 4.88% 15/08/2028	467.685	0,25
USD	651.000	LogMeIn Inc. 5.50% 01/09/2027	662.051	0,35	USD	966.000	NFP Corp. 6.88% 15/08/2028	986.939	0,51
USD	266.000	Lumen Technologies Inc. 5.38% 15/06/2029	270.323	0,14	USD	268.000	Nielsen Finance LLC 4.50% 15/07/2029	261.843	0,14
USD	214.000	Macy's Retail Holdings 5.88% 01/04/2029	232.591	0,12	USD	336.000	Nielsen Finance LLC 4.75% 15/07/2031	327.281	0,17
USD	317.000	Madison IAQ LLC 4.13% 30/06/2028	317.198	0,17	USD	261.000	Nielsen Finance LLC 5.63% 01/10/2028	271.440	0,14
USD	557.000	Madison IAQ LLC 5.88% 30/06/2029	564.303	0,29	USD	188.000	Northwest Fiber LLC 6.00% 15/02/2028	186.708	0,10
USD	404.000	Matador Resources Company 5.88% 15/09/2026	418.645	0,22	USD	268.000	Novelis Corp. 3.25% 15/11/2026	271.298	0,14
USD	463.000	Match Group Holdings II LLC 4.63% 01/06/2028	484.718	0,26	USD	323.000	Novelis Corp. 3.88% 15/08/2031	320.069	0,17
USD	173.000	Mattel Inc. 5.88% 15/12/2027	187.489	0,10	USD	688.000	Novelis Corp. 4.75% 30/01/2030	724.204	0,38
USD	457.000	Mauser Packaging Solutions Holding Company 5.50% 15/04/2024	461.194	0,24	USD	260.000	NRG Energy Inc. 3.38% 15/02/2029	256.917	0,14
USD	600.000	Meritage Homes Corp. 3.88% 15/04/2029	630.375	0,34	USD	625.000	NRG Energy Inc. 3.63% 15/02/2031	615.078	0,31
USD	485.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP 4.63% 15/06/2025	524.118	0,28	USD	379.000	NRG Energy Inc. 3.88% 15/02/2032	374.973	0,20
USD	260.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP Mgp Finance Co-Issuer Inc. 5.75% 01/02/2027	299.163	0,16	USD	85.000	Occidental Petroleum Corp. 6.20% 15/03/2040	100.317	0,05
USD	89.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP MGP Finance Co-Issuer Inc. 3.88% 15/02/2029	94.809	0,05	USD	491.000	Occidental Petroleum Corp. 6.45% 15/09/2036	617.433	0,33
USD	214.000	Midwest Gaming Borrower LLC 4.88% 01/05/2029	218.280	0,12	USD	122.000	Occidental Petroleum Corp. 6.60% 15/03/2046	153.762	0,08
USD	899.469	Mileage Plus Holdings LLC 6.50% 20/06/2027	979.859	0,52	USD	342.000	Olympus Water USA 4.25% 01/10/2028	338.016	0,18
USD	175.000	NCR Corp 5.75% 01/09/2027	185.048	0,10	USD	144.000	Olympus Water USA 6.25% 01/10/2029	142.967	0,08
USD	120.000	NCR Corp 6.13% 01/09/2029	130.255	0,07	USD	343.000	Organon & Company 4.13% 30/04/2028	350.394	0,18
					USD	533.000	Organon & Company 5.13% 30/04/2031	559.643	0,30
					USD	558.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc. 7.25% 01/02/2028	599.251	0,32
					USD	196.000	Outfront Media Capital LLC 4.25% 15/01/2029	194.631	0,10
					USD	211.000	Outfront Media Capital LLC 4.63% 15/03/2030	211.712	0,11
					USD	78.000	Outfront Media Capital LLC 5.00% 15/08/2027	80.080	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	257.000	Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 01/04/2027	261.330	0,14	USD	137.000	Sabre GBLB Inc. 9.25% 15/04/2025	158.514	0,08
USD	334.000	Park Intermediate Holdings LLC 4.88% 15/05/2029	342.768	0,18	USD	458.000	Scientific Games International Inc. 5.00% 15/10/2025	471.195	0,25
USD	395.000	Park Intermediate Holdings LLC 5.88% 01/10/2028	418.206	0,22	USD	164.000	Scientific Games International Inc. 7.00% 15/05/2028	177.223	0,09
USD	436.000	PetSmart Inc. 4.75% 15/02/2028	449.625	0,24	USD	466.000	Scientific Games International Inc. 7.25% 15/11/2029	524.198	0,28
USD	105.000	PetSmart Inc. 7.75% 15/02/2029	114.385	0,06	USD	217.000	Scientific Games International Inc. 8.25% 15/03/2026	231.297	0,12
USD	907.000	Pilgrim's Pride Corp. 3.50% 01/03/2032	922.963	0,49	USD	359.000	Scientific Games International Inc. 8.63% 01/07/2025	389.105	0,21
USD	1.098.000	Pilgrim's Pride Corp. 4.25% 15/04/2031	1.175.348	0,62	USD	177.000	Scotts Miracle-Gro Company 4.00% 01/04/2031	176.778	0,09
USD	1.012.000	Plantronics Inc. 4.75% 01/03/2029	949.706	0,50	USD	514.000	Scotts Miracle-Gro Company 4.38% 01/02/2032	519.140	0,28
USD	672.000	Post Holdings Inc. 4.63% 15/04/2030	677.566	0,36	USD	75.000	Scripps Escrow II Inc. 3.88% 15/01/2029	75.292	0,04
USD	200.000	Post Holdings Inc. 5.63% 15/01/2028	210.303	0,11	USD	676.000	Select Medical Corp. 6.25% 15/08/2026	712.351	0,37
USD	821.000	Post Holdings Inc. 5.75% 01/03/2027	854.743	0,45	USD	130.000	Service Properties Trust 5.50% 15/12/2027	138.718	0,07
USD	200.000	PRA Health Sciences Inc. 2.88% 15/07/2026	202.741	0,11	USD	173.000	Shea Homes LP Shea Homes Funding Corp. 4.75% 15/02/2028	177.819	0,09
USD	279.000	Prestige Brands Inc. 5.13% 15/01/2028	293.648	0,15	USD	362.000	Shift4 Payments LLC 4.63% 01/11/2026	378.290	0,20
USD	740.000	Provident Funding Associates LP 6.38% 15/06/2025	754.800	0,40	USD	235.000	Simmons Food Inc. 4.63% 01/03/2029	237.926	0,13
USD	326.000	Radiate Holco LLC 4.50% 15/09/2026	336.496	0,18	USD	196.000	Sirius Xm Radio Inc. 4.13% 01/07/2030	197.651	0,10
USD	760.000	Radiate Holco LLC 6.50% 15/09/2028	776.625	0,41	USD	384.000	Sirius XM Radio Inc. 3.13% 01/09/2026	389.760	0,21
USD	358.000	Resideo Funding Inc. 4.00% 01/09/2029	350.060	0,18	USD	204.000	Sirius XM Radio Inc. 4.00% 15/07/2028	208.335	0,11
USD	181.000	RHP Hotel Properties LP 4.50% 15/02/2029	181.624	0,10	USD	400.000	Six Flags Entertainment Corp. 4.88% 31/07/2024	404.446	0,21
USD	230.000	RLJ Lodging Trust LP 3.75% 01/07/2026	232.588	0,12	USD	268.000	Six Flags Theme Parks Inc. 7.00% 01/07/2025	285.588	0,15
USD	219.000	RLJ Lodging Trust LP 4.00% 15/09/2029	219.479	0,12	USD	206.000	Southwestern Energy Company 5.38% 01/02/2029	221.125	0,12
USD	483.000	Rocket Mortgage LLC 3.63% 01/03/2029	489.038	0,25	USD	238.000	SRS Distribution Inc. 4.63% 01/07/2028	243.254	0,13
USD	208.000	Rocket Mortgage LLC 3.88% 01/03/2031	209.950	0,11	USD	463.000	SRS Distribution Inc. 6.13% 01/07/2029	477.179	0,25
USD	1.011.000	Rocket Mortgage LLC 4.00% 15/10/2033	1.004.681	0,53	USD	449.000	Staples Inc. 7.50% 15/04/2026	455.949	0,24
USD	523.000	RP Escrow Issuer LLC 5.25% 15/12/2025	539.070	0,28	USD	235.000	Stevens Holding Company Inc. 6.13% 01/10/2026	253.947	0,13
USD	301.000	Sabre GBLB Inc. 7.38% 01/09/2025	321.182	0,17	USD	442.000	Sunoco LP Sunoco Finance Corp. 5.88% 15/03/2028	467.716	0,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	% des		Nennwert	Anlage	% des			
		Marktwert USD	Nettoinven- tarwerts			Marktwert USD	Nettoinven- tarwerts		
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					
USD	217.000	Surgery Center Holdings Inc. 6.75% 01/07/2025	221.204	0,12	USD	174.000	Unifrax Escrow Issuer Corp. 5.25% 30/09/2028	176.284	0,09
USD	127.000	Switch Limited 3.75% 15/09/2028	129.263	0,07	USD	98.000	Unifrax Escrow Issuer Corp. 7.50% 30/09/2029	100.366	0,05
USD	267.000	Switch Limited 4.13% 15/06/2029	275.032	0,15	USD	309.000	United Airlines Inc. 4.38% 15/04/2026	317.987	0,17
USD	153.000	Syneos Health Inc. 3.63% 15/01/2029	152.522	0,08	USD	422.000	Univision Communications Inc. 4.50% 01/05/2029	429.679	0,23
USD	308.000	Targa Resources Partners LP 4.00% 15/01/2032	318.261	0,17	USD	498.000	US Foods Inc. 4.75% 15/02/2029	511.421	0,27
USD	324.000	Targa Resources Partners LP 4.88% 01/02/2031	350.125	0,18	USD	136.000	USA Compression Partners LP 6.88% 01/04/2026	141.018	0,07
USD	83.000	Targa Resources Partners LP 5.00% 15/01/2028	87.507	0,05	USD	393.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.88% 15/08/2029	405.782	0,21
USD	657.000	Targa Resources Partners LP 5.50% 01/03/2030	718.748	0,39	USD	374.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.13% 15/08/2031	390.947	0,21
USD	510.000	Taylor Morrison 5.88% 15/04/2023	535.500	0,28	USD	452.000	Verscend Escrow Corp. 9.75% 15/08/2026	476.578	0,25
USD	88.000	Teleflex Inc. 4.25% 01/06/2028	91.246	0,05	USD	509.000	Vici Properties LP 3.75% 15/02/2027	528.151	0,28
USD	136.000	Tempo Acquisition LLC 5.75% 01/06/2025	142.978	0,08	USD	449.000	Vistra Operations Company LLC 5.63% 15/02/2027	465.023	0,25
USD	170.000	Tempur Sealy International Inc. 3.88% 15/10/2031	170.482	0,09	USD	737.000	Waste Pro USA Inc. 5.50% 15/02/2026	747.249	0,40
USD	115.000	Tenet Healthcare Corp. 4.63% 15/06/2028	119.427	0,06	USD	344.000	Wesco Distribution Inc. 7.13% 15/06/2025	368.166	0,19
USD	365.000	Tenet Healthcare Corp. 4.88% 01/01/2026	378.202	0,20	USD	975.000	Wesco Distribution Inc. 7.25% 15/06/2028	1.080.421	0,57
USD	505.000	Tenet Healthcare Corp. 5.13% 01/11/2027	528.648	0,28	USD	376.000	White Cap Buyer LLC 6.88% 15/10/2028	398.116	0,21
USD	682.000	Tenet Healthcare Corp. 6.13% 01/10/2028	716.720	0,37	USD	770.000	WR Grace Holdings LLC 5.63% 15/08/2029	794.140	0,43
USD	595.000	Tenet Healthcare Corp. 6.25% 01/02/2027	618.970	0,33	USD	283.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc. 4.38% 15/08/2028	295.069	0,16
USD	384.000	Tenet Healthcare Corp. 7.50% 01/04/2025	408.480	0,22	USD	416.000	Wynn Las Vegas LLC 5.50% 01/03/2025	425.188	0,22
USD	748.000	Tenneco Inc. 7.88% 15/01/2029	836.307	0,44	USD	581.000	Zayo Group Holdings Inc. 4.00% 01/03/2027	578.888	0,31
USD	271.000	Terraform Power Operating LLC 4.75% 15/01/2030	284.042	0,15	USD	342.000	Zayo Group Holdings Inc. 6.13% 01/03/2028	346.962	0,18
USD	192.000	Terraform Power Operating LLC 5.00% 31/01/2028	207.155	0,11	USD	690.000	ZoomInfo Technologies LLC 3.88% 01/02/2029	687.412	0,36
USD	499.000	TransDigm Inc. 4.88% 01/05/2029	501.405	0,26	Vereinigte Staaten, insgesamt			118.792.945	62,72
USD	1.263.000	TransDigm Inc. 6.25% 15/03/2026	1.321.066	0,70	Anleihen, insgesamt			138.433.451	73,08
USD	569.000	TransDigm Inc. 8.00% 15/12/2025	607.763	0,32	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				
USD	619.000	TransMontaigne Partners LP 6.13% 15/02/2026	635.524	0,34	138.433.451	73,08			
USD	1.387.000	Uber Technologies Inc. 4.50% 15/08/2029	1.397.402	0,74					
USD	255.000	Uber Technologies Inc. 6.25% 15/01/2028	274.124	0,14					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
KANADA					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	371.000	Ritchie Bros Auctioneers Inc. 5.38% 15/01/2025	380.319	0,20	USD	373.000	TK Elevator US Newco Inc. 5.25% 15/07/2027	391.618	0,22
Kanada, insgesamt			380.319	0,20	USD	396.000	WR Grace Holdings LLC 4.88% 15/06/2027	408.127	0,21
FRANKREICH					USD	100.000	Wynn Resorts Finance LLC 5.13% 01/10/2029	101.188	0,05
USD	484.000	Altice France SA 5.50% 15/10/2029	480.022	0,25	Vereinigte Staaten, insgesamt			4.240.939	2,25
Frankreich, insgesamt			480.022	0,25	Anleihen, insgesamt				
DEUTSCHLAND					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt				
USD	363.000	TK Elevator Holdco GmbH 7.63% 15/07/2028	388.410	0,20	6.663.694				
Deutschland, insgesamt			388.410	0,20	3,51				
LUXEMBURG					Wert der Anlagen, insgesamt				
USD	372.000	Axalta Coating Systems LLC 4.75% 15/06/2027	387.345	0,20	186.714.332				
Luxemburg, insgesamt			387.345	0,20	98,50				
VEREINIGTES KÖNIGREICH					(Gesamtkosten: USD 179.432.960)				
USD	788.000	Vmed O2 UK Financing I plc 4.25% 31/01/2031	786.659	0,41					
Vereinigtes Königreich, insgesamt			786.659	0,41					
VEREINIGTE STAATEN									
USD	141.000	Albertsons Companies Inc. 7.50% 15/03/2026	152.608	0,08					
USD	188.000	APX Group Inc. 5.75% 15/07/2029	185.710	0,10					
USD	358.000	Aramark Services Inc. 5.00% 01/02/2028	368.625	0,19					
USD	729.000	Ascend Learning LLC 6.88% 01/08/2025	744.392	0,39					
USD	279.000	Calpine Corp. 5.25% 01/06/2026	287.190	0,15					
USD	236.000	HealthEquity Inc. 4.50% 01/10/2029	241.122	0,13					
USD	372.000	Holly Energy Partners Corp. 5.00% 01/02/2028	377.673	0,20					
USD	342.000	Illuminate Buyer LLC 9.00% 01/07/2028	377.033	0,20					
USD	220.000	Ingevity Corp. 3.88% 01/11/2028	220.000	0,12					
USD	219.000	Iris Holdings Inc. 8.75% 15/02/2026	223.377	0,12					
USD	153.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.25% 15/07/2024	162.276	0,09					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
BAHAMAS					KAIMANINSELN (Fortsetzung)				
USD	200.000	Competition Team Technologies Limited 3.75% 12/03/2024	213.299	0,33	USD	250.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Limited 2.75% 13/05/2030	254.886	0,39
Bahamas, insgesamt			213.299	0,33	USD	270.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Limited 3.75% 25/02/2029	294.298	0,45
BERMUDAS					USD	400.000	Tencent Holdings Limited 2.88% 22/04/2031	408.970	0,63
USD	200.000	China Oil & Gas Group Limited 5.50% 25/01/2023	204.955	0,32	USD	300.000	Tencent Holdings Limited 3.98% 11/04/2029	329.359	0,51
Bermudas, insgesamt			204.955	0,32	USD	467.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. 1.63% 24/09/2025	464.832	0,72
KAIMANINSELN					Kaimaninseln, insgesamt				
USD	250.000	AAC Technologies Holdings Inc. 3.00% 27/11/2024	256.956	0,40			10.836.255	16,74	
USD	250.000	Alibaba Group Holding Limited 4.50% 28/11/2034	287.765	0,44	HONGKONG				
USD	500.000	China Mengniu Dairy Company 1.88% 17/06/2025	500.897	0,77	USD	400.000	Bank of East Asia Limited FRN 29/05/2030	419.836	0,65
USD	200.000	CIFI Holdings (Group) 4.38% 12/04/2027	186.235	0,29	USD	200.000	GlP China Holdings 2.95% 29/03/2026	200.959	0,31
USD	600.000	CIFI Holdings Group Company Limited 6.00% 16/07/2025	600.240	0,93	USD	500.000	Ibcil Finance Company 3.13% 15/11/2022	511.314	0,79
USD	600.000	CK Hutchison International 17 II Limited 3.25% 29/09/2027	650.091	1,01	USD	950.000	Lenovo Group Limited 5.88% 24/04/2025	1.071.375	1,66
USD	200.000	Country Garden Holdings Company Limited 3.13% 22/10/2025	190.125	0,29	USD	700.000	Xiaomi Best Time International Limited 2.88% 14/07/2031	693.685	1,08
USD	200.000	Country Garden Holdings Company Limited 5.40% 27/05/2025	204.254	0,32	Hongkong, insgesamt				
USD	600.000	Country Garden Holdings Company Limited 7.25% 08/04/2026	634.223	0,98			2.897.169	4,49	
USD	500.000	ENN Energy Holdings Limited 2.63% 17/09/2030	495.992	0,76	INDIEN				
USD	600.000	Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030	611.039	0,94	USD	600.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	601.077	0,93
USD	500.000	HPHT Finance 19 Limited 2.88% 05/11/2024	525.250	0,81	USD	280.000	Adani Green Energy Limited 4.38% 08/09/2024	280.757	0,43
USD	500.000	JD.Com Inc. 3.38% 14/01/2030	525.006	0,81	USD	300.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 3.10% 02/02/2031	286.400	0,44
USD	1.000.000	Logan Group Company Limited 4.70% 06/07/2026	945.075	1,46	USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.00% 30/07/2027	208.727	0,32
USD	600.000	Longfor Properties Company 4.50% 16/01/2028	644.677	1,00	USD	400.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	418.660	0,65
USD	800.000	Meituan 3.05% 28/10/2030	741.601	1,15	USD	800.000	Adani Transmission Limited 4.00% 03/08/2026	845.109	1,31
USD	500.000	Melco Resorts Finance Limited 4.88% 06/06/2025	503.159	0,78	USD	650.000	Bharti Airtel Limited 4.38% 10/06/2025	699.634	1,08
USD	600.000	Powerlong Real Estate Holdings Limited 6.25% 10/08/2024	581.325	0,90	USD	226.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.75% 02/02/2026	226.190	0,35

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
INDIEN (Fortsetzung)					MAURITIUS				
USD	200.000	JSW Steel Limited 5.95% 18/04/2024	212.295	0,33	USD	400.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5.55% 29/01/2025	409.571	0,63
USD	500.000	Ongc Videsh Limited 4.63% 15/07/2024	542.253	0,84	Mauritius, insgesamt				
USD	500.000	Reliance Industries Limited 3.67% 30/11/2027	545.110	0,84	NIEDERLANDE				
USD	800.000	ReNew Power Limited 6.45% 27/09/2022	823.245	1,27	USD	551.600	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	561.592	0,87
USD	690.000	ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	704.029	1,09	USD	250.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13% 07/05/2029	249.146	0,39
USD	600.000	State Bank of India 4.38% 24/01/2024	642.484	0,99	USD	500.000	Royal Capital BV Perp FRN	533.125	0,82
Indien, insgesamt			7.035.970	10,87	Niederlande, insgesamt				
					1.343.863				
					2,08				
INDONESIEN					PHILIPPINEN				
USD	1.400.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.76% 15/11/2048	1.805.420	2,80	USD	800.000	Globe Telecom Inc. 2.50% 23/07/2030	768.814	1,19
USD	400.000	Pertamina Persero PT 5.63% 20/05/2043	474.945	0,73	USD	200.000	International Container Terminal SE 4.75% 17/06/2030	224.081	0,35
USD	200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT 4.00% 30/06/2050	192.336	0,30	USD	714.000	Metropolitan Bank & Trust Company 2.13% 15/01/2026	729.329	1,13
USD	1.000.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5.25% 24/10/2042	1.120.358	1,72	USD	670.000	Smc Global Power Holdings Corp. Perp FRN	669.795	1,04
USD	200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049	252.875	0,39	USD	200.000	Smc Global Power Holdings Corp. Perp FRN	201.191	0,31
USD	600.000	Saka Energi Indonesia PT 4.45% 05/05/2024	577.733	0,90	USD	400.000	Smc Global Power Holdings Corp. Perp FRN	418.845	0,65
USD	400.000	Sri Rejeki Isman TBK PT 7.25% 16/01/2025	78.000	0,12	Philippinen, insgesamt				
Indonesien, insgesamt			4.501.667	6,96	3.012.055				
					4,67				
INSEL MAN					SÜDKOREA				
USD	400.000	Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/2027	421.090	0,65	USD	500.000	Shinhan Financial Group Company Limited Perp FRN	535.135	0,83
Insel Man, insgesamt			421.090	0,65	USD	500.000	SK Hynix Inc. 1.50% 19/01/2026	493.896	0,76
					Südkorea, insgesamt				
					1.029.031				
					1,59				
MALAYSIA					SINGAPUR				
USD	200.000	Axiata Bhd 4.36% 24/03/2026	222.397	0,34	USD	500.000	ABJA Investment Company 5.45% 24/01/2028	546.314	0,84
USD	500.000	Malayan Banking Bhd FRN 29/10/2026	500.941	0,77	USD	400.000	BOC Aviation Limited 2.63% 17/09/2030	395.930	0,61
USD	500.000	Petronas Capital Limited 3.50% 21/04/2030	542.032	0,84	USD	550.000	DBS Group Holdings Limited FRN 11/12/2028	589.813	0,91
USD	400.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4.85% 01/11/2028	464.254	0,72	USD	750.000	Geo Coal International Pte Limited 8.00% 04/10/2022	769.400	1,19
Malaysia, insgesamt			1.729.624	2,67	USD	700.000	SingTel Group Treasury Pte Limited 1.88% 10/06/2030	686.365	1,06
					USD	550.000	United Overseas Bank Limited FRN 16/03/2031	546.201	0,84
					546.201				
					0,84				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
SINGAPUR (Fortsetzung)					BRITISCHE JUNGFERNINSELN (Fortsetzung)				
USD	500.000	United Overseas Bank Limited FRN 08/03/2027	503.987	0,78	USD	500.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Limited 2.95% 12/11/2029	523.732	0,81
		Singapur, insgesamt	4.038.010	6,23	USD	750.000	State Grid Overseas Investment 2016 Limited 1.63% 05/08/2030	713.903	1,10
THAILAND					USD	500.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	464.685	0,72
USD	800.000	Bangkok Bank plc FRN 25/09/2034	814.373	1,26	USD	700.000	Studio City Finance Limited 6.00% 15/07/2025	695.497	1,07
USD	200.000	GC Treasury Centre Company Limited 2.98% 18/03/2031	203.127	0,31	USD	850.000	TSMC Global Limited 0.75% 28/09/2025	830.885	1,29
USD	400.000	Kasikornbank plc FRN 02/10/2031	403.633	0,62	USD	400.000	Yongda Investment Limited 2.25% 16/06/2025	402.208	0,62
USD	500.000	Pttep Treasury Center Company Limited 2.99% 15/01/2030	520.632	0,80			Britische Jungferninseln, insgesamt	10.572.574	16,37
		Thailand, insgesamt	1.941.765	2,99	Anleihen, insgesamt			52.245.848	80,78
VEREINIGTES KÖNIGREICH					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
USD	1.000.000	HSBC Holdings plc Perp FRN	1.042.689	1,62	CHINA				
USD	600.000	Standard Chartered plc Perp FRN	658.016	1,02	USD	606.000	China (Govt of) 1.95% 03/12/2024	632.175	0,98
USD	400.000	Vedanta Resources plc 6.13% 09/08/2024	358.245	0,55			China, insgesamt	632.175	0,98
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	2.058.950	3,19	INDIEN				
BRITISCHE JUNGFERNINSELN					USD	400.000	Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030	406.245	0,63
USD	500.000	CMHI Finance Company Perp FRN	515.398	0,80			Indien, insgesamt	406.245	0,63
USD	500.000	CNPC Global Capital Limited 1.35% 23/06/2025	496.249	0,77	INDONESIEN				
USD	650.000	Contemporary Ruiding Development Limited 2.63% 17/09/2030	653.399	1,01	USD	800.000	Indonesia (Govt of) 3.40% 18/09/2029	863.062	1,33
USD	800.000	Elect Global Investments Limited Perp FRN	816.256	1,27	USD	1.000.000	Indonesia (Govt of) 4.75% 11/02/2029	1.168.020	1,81
USD	750.000	FPC Resources Limited 4.38% 11/09/2027	801.852	1,24	USD	200.000	Indonesia (Govt of) 6.63% 17/02/2037	273.023	0,42
USD	511.000	HKT Capital No 5 Limited 3.25% 30/09/2029	541.864	0,84	USD	300.000	Indonesia (Govt of) 7.75% 17/01/2038	447.293	0,69
USD	500.000	Hongkong Electric Finance Limited 1.88% 27/08/2030	482.547	0,75	USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.30% 23/06/2025	207.732	0,32
USD	1.439.000	Jgsh Philippines Limited 4.13% 09/07/2030	1.540.224	2,39			Indonesien, insgesamt	2.959.130	4,57
USD	600.000	Nan Fung Treasury Limited 5.00% 05/09/2028	661.555	1,02	PAKISTAN				
USD	400.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Limited 3.25% 13/09/2027	432.320	0,67	USD	350.000	Pakistan (Govt of) 6.00% 08/04/2026	349.049	0,54

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
PAKISTAN (Fortsetzung)					CHINA				
USD	350.000	Pakistan (Govt of) 6.88% 05/12/2027	352.971	0,55	CNY	6.000.000	China (Govt of) 2.36% 02/07/2023	928.290	1,44
USD	200.000	Pakistan (Govt of) 8.25% 30/09/2025	217.605	0,34	CNY	10.000.000	China (Govt of) 2.85% 04/06/2027	1.555.439	2,39
		Pakistan, insgesamt	919.625	1,43	CNY	7.000.000	China (Govt of) 3.12% 05/12/2026	1.104.981	1,71
					China, insgesamt				
					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				
					3.588.710				
					5,54				
PHILIPPINEN					Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				
USD	1.000.000	Philippine (Govt of) 3.00% 01/02/2028	1.069.904	1,65	3.588.710				
USD	900.000	Philippine (Govt of) 3.75% 14/01/2029	1.006.682	1,56	5,54				
		Philippinen, insgesamt	2.076.586	3,21	Wert der Anlagen, insgesamt				
					63.554.536				
					98,26				
					(Gesamtkosten: USD 62.908.203)				
BRITISCHE JUNGFERNINSELN									
USD	700.000	Talent Yield International Limited 3.13% 06/05/2031	726.217	1,12					
		Britische Jungferninseln, insgesamt	726.217	1,12					
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt					7.719.978				
					11,94				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt					59.965.826				
					92,72				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Fortsetzung)					
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Fonds (Fortsetzung)					
DEUTSCHLAND				LUXEMBURG (Fortsetzung)					
EUR	3.000.000	Germany (Govt of) 0.00% 23/03/2022		117.395	Threadneedle (Lux) - Global Focus XU*	2.627.446	7,87		
			3.010.476	9,01	88.703	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies 4E*	1.297.411	3,88	
		Deutschland, insgesamt	3.010.476	9,01		Luxemburg, insgesamt	18.092.098	54,18	
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt								19.840.037	59,41
Strukturierte Instrumente - Rohstoffe				Fonds, insgesamt					
IRLAND				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt					
3.851	Invesco Physical Gold ETC 0.00%		566.195	1,70	Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
	Irland, insgesamt		566.195	1,70	Fonds				
Strukturierte Instrumente - Rohstoffe, insgesamt									
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt									
			3.576.671	10,71	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren									
Fonds									
IRLAND									
17.734	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier		1.747.939	5,23	EUR	67.108	Threadneedle Investment Funds ICVC - American Fund**	490.490	1,47
	Irland, insgesamt		1.747.939	5,23	GBP	253.966	Threadneedle Investment Funds ICVC - American Fund**	634.670	1,90
LUXEMBURG									
122.831	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities XU*	1.972.995	5,91	GBP	554.213	Threadneedle Investment Funds ICVC - Asia Fund**	1.489.969	4,46	
236.347	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond 4E*	2.614.853	7,83	GBP	154.866	Threadneedle Investment Funds ICVC - European Fund**	347.720	1,04	
74.915	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds XU*	747.607	2,24	GBP	969.480	Threadneedle Investment Funds ICVC - Japan Fund**	2.514.125	7,53	
305.372	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities XE*	3.297.984	9,88	EUR	339.911	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Emerging Market Local Fund**	888.153	2,66	
194.598	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond 4E*	2.260.957	6,77	GBP	1.548.159	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Sterling Short-Dated Corp.Bond Fund**	2.097.817	6,28	
30.817	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond XE*	3.272.845	9,80			Vereinigtes Königreich, insgesamt	8.462.944	25,34	
						Fonds, insgesamt	8.462.944	25,34	
						Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt	8.462.944	25,34	
						Wert der Anlagen, insgesamt	31.879.652	95,46	
						(Gesamtkosten: EUR 27.678.663)			

*Siehe Erläuterung 18.

**Fonds der verbundenen Partei.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
KAIMANINSELN				JAPAN			
1.094	Sea Limited	348.691	0,66	900	Keyence Corp.	540.444	1,02
	Kaimaninseln, insgesamt	348.691	0,66	4.900	Rohm Company Limited	467.273	0,89
DÄNEMARK				11.500	Sekisui Chemical Company Limited	198.615	0,38
4.947	Novo-Nordisk A/S	479.117	0,91	3.300	Sony Corp.	368.375	0,70
2.459	Orsted AS	325.307	0,62	7.800	Yaskawa Electric Corp.	377.504	0,72
12.286	Tryg A/S	279.380	0,53		Japan, insgesamt	1.952.211	3,71
	Dänemark, insgesamt	1.083.804	2,06	NIEDERLANDE			
FINNLAND				1.560	Airbus SE	208.096	0,40
7.125	Upm-Kymmene Oyj	253.588	0,48		Niederlande, insgesamt	208.096	0,40
	Finland, insgesamt	253.588	0,48	NORWEGEN			
FRANKREICH				10.746	Equinor ASA	274.089	0,52
2.349	Essilor International SA	450.553	0,86		Norwegen, insgesamt	274.089	0,52
3.510	Schneider Electric SE	585.373	1,11	SÜDKOREA			
	Frankreich, insgesamt	1.035.926	1,97	13.072	Samsung Electronics Company Limited	818.100	1,55
DEUTSCHLAND				449	Samsung Sdi Company Limited	272.281	0,52
1.207	Adidas AG	380.208	0,72		Südkorea, insgesamt	1.090.381	2,07
	Deutschland, insgesamt	380.208	0,72	SCHWEIZ			
HONGKONG				4.102	Nestle SA - Reg	495.573	0,94
42.200	AIA Group Limited	487.612	0,93	1.143	Roche Holding AG	418.984	0,80
	Hongkong, insgesamt	487.612	0,93	3.360	TE Connectivity Limited	461.059	0,88
					Schweiz, insgesamt	1.375.616	2,62
INDIEN				TAIWAN			
6.109	HDFC Bank Limited - ADR	446.507	0,85	25.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	520.449	0,99
	Indien, insgesamt	446.507	0,85		Taiwan, insgesamt	520.449	0,99
INDONESIEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
1.686.750	Bank Rakyat Indonesia	453.735	0,86	9.393	Diageo plc	456.702	0,87
	Indonesien, insgesamt	453.735	0,86	13.734	SSE plc	290.922	0,55
IRLAND					Vereinigtes Königreich, insgesamt	747.624	1,42
9.159	CRH plc	430.537	0,82	VEREINIGTE STAATEN			
5.362	Medtronic Inc.	672.127	1,28	2.512	Abbott Laboratories	296.743	0,56
2.153	Trane Technologies plc	371.715	0,71	4.500	Activision Blizzard Inc.	348.255	0,66
	Irland, insgesamt	1.474.379	2,81				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	% des		Nennwert	Anlage	% des	
		Marktwert USD	Nettoinven- tarwerts			Marktwert USD	Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Strukturierte Instrumente - Rohstoffe			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				IRLAND			
1.369	Adobe Systems Inc.	788.161	1,50	8.169	Invesco Physical Gold ETC		
701	Alphabet Inc. - A	1.874.138	3,56		0.00%	1.391.957	2,64
491	Amazon.com Inc.	1.612.954	3,05		Irland, insgesamt	1.391.957	2,64
1.258	American Tower Corp.	333.886	0,63		Strukturierte Instrumente - Rohstoffe, insgesamt	1.391.957	2,64
1.759	Autodesk Inc.	501.614	0,95		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	34.577.626	65,66
5.662	Centene Corp.	352.799	0,67		Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere		
10.313	Comcast Corp.	576.806	1,10		Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente		
922	Cooper Companies Inc.	381.072	0,72		VEREINIGTE STAATEN		
1.150	Deere & Company	385.331	0,73	USD	2.600.000	United States Treasury Bill	
1.732	Ecolab Inc.	361.330	0,69			0.00% 05/10/2021	2.599.996
1.782	Edwards Lifesciences Corp.	201.740	0,38			0.00% 17/03/2022	3.499.300
2.809	Electronic Arts Inc.	399.580	0,76			Vereinigte Staaten, insgesamt	6.099.296
423	Equinix Inc.	334.225	0,64			Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	6.099.296
2.440	Facebook Inc. - A	828.112	1,57			Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt	6.099.296
3.261	Fidelity National Information Services Inc.	396.798	0,75			Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren	
8.693	General Motors Company	458.208	0,87			Fonds	
1.055	Intuit Inc.	569.183	1,08			LUXEMBURG	
4.346	JPMorgan Chase & Company	711.396	1,35	184.666	Threadneedle (Lux) - EnhancedCommodities XU*		
958	Lam Research Corp.	545.246	1,04				
2.600	Mastercard Inc. - A	903.968	1,72	11.532	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds XU*	3.437.705	6,53
200	Mercadolibre Inc.	335.880	0,64			133.374	0,25
6.307	Microsoft Corp.	1.778.070	3,37	6.976	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond XE*	858.648	1,63
6.267	NextEra Energy Inc.	492.084	0,93		Luxemburg, insgesamt	4.429.727	8,41
4.070	Nvidia Corp.	843.140	1,59		Fonds, insgesamt	4.429.727	8,41
2.520	Paypal Holdings Inc.	655.729	1,25		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	4.429.727	8,41
3.846	Pinterest Inc.	195.954	0,37				
826	S&P Global Inc.	350.959	0,67				
1.696	Stryker Corp.	447.269	0,85				
537	Thermo Fisher Scientific Inc.	306.804	0,58				
4.893	T-Mobile USA Inc.	625.130	1,19				
2.635	TransUnion	295.937	0,56				
8.329	Uber Technologies Inc.	373.139	0,71				
2.735	Union Pacific Corp.	536.087	1,02				
3.872	Walt Disney Company	655.026	1,24				
	Vereinigte Staaten, insgesamt	21.052.753	39,95				
Aktien, insgesamt		33.185.669	63,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen			
Fonds			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
USD	175.062 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Emerging Market Local Fund**	529.266	1,01
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	529.266	1,01
	Fonds, insgesamt	529.266	1,01
	Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt	529.266	1,01
	Wert der Anlagen, insgesamt	45.635.915	86,66
	(Gesamtkosten: USD 34.127.410)		

*Siehe Erläuterung 18.

**Fonds der verbundenen Partei.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
FRANKREICH (Fortsetzung)					DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Faurecia 2.38% 15/06/2029	117.333	0,07	EUR	66.000	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	80.250	0,05
EUR	100.000	Faurecia 3.75% 15/06/2028	120.806	0,08	USD	150.000	Deutsche Bank AG FRN 28/05/2032	152.506	0,10
EUR	300.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2027	350.152	0,22	EUR	100.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025	119.886	0,07
EUR	100.000	Foncia Management SASU 3.38% 31/03/2028	115.909	0,07	EUR	200.000	Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	239.383	0,15
EUR	100.000	Iqera Group SAS 6.50% 30/09/2024	119.824	0,07	EUR	100.000	Deutsche Lufthansa AG 3.50% 14/07/2029	119.929	0,07
EUR	100.000	Kapla Holding SAS 3.38% 15/12/2026	116.763	0,07	EUR	100.000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	122.007	0,08
EUR	100.000	La Financiere Atalian SASU 5.13% 15/05/2025	115.661	0,07	EUR	100.000	Douglas GmbH 6.00% 08/04/2026	117.861	0,07
EUR	100.000	Laboratoire Eimer SE 5.00% 01/02/2029	119.954	0,07	EUR	100.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	121.613	0,08
EUR	182.000	Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	213.469	0,13	EUR	111.000	Gruenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	134.991	0,08
EUR	100.000	Loxam SAS 5.75% 15/07/2027	121.280	0,08	EUR	210.000	HT Troplast AG 9.25% 15/07/2025	267.593	0,17
EUR	100.000	Orano SA 3.38% 23/04/2026	126.440	0,08	EUR	118.000	Ineos Styrolution Group GmbH 2.25% 16/01/2027	135.680	0,08
EUR	100.000	Paprec Holding SA 3.50% 01/07/2028	117.735	0,07	EUR	100.000	Infineon Technologies AG Perp FRN	121.602	0,08
EUR	160.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	189.281	0,11	EUR	20.000	K+S AG 4.13% 06/12/2021	23.311	0,01
EUR	163.000	Parts Europe SA 6.50% 16/07/2025	197.424	0,13	EUR	300.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	342.996	0,21
EUR	117.000	Picard Groupe SAS 3.88% 01/07/2026	138.003	0,09	EUR	150.000	Nidda Healthcare Holding GmbH 3.50% 30/09/2024	173.061	0,11
EUR	300.000	Renault SA 2.38% 25/05/2026	352.121	0,22	EUR	215.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	260.340	0,16
EUR	100.000	Renault SA 2.50% 01/04/2028	115.897	0,07	EUR	226.000	PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	271.071	0,17
EUR	100.000	Rexel SA 2.13% 15/06/2028	119.075	0,07	EUR	191.000	Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	228.684	0,15
EUR	100.000	SPCM SA 2.63% 01/02/2029	119.128	0,07	EUR	130.000	Progroup AG 3.00% 31/03/2026	152.813	0,10
EUR	100.000	SPIE SA 3.13% 22/03/2024	121.818	0,08	EUR	150.000	Schaeffler AG 2.88% 26/03/2027	188.855	0,12
EUR	100.000	Valeo SA 1.00% 03/08/2028	115.056	0,07	EUR	200.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	259.950	0,16
EUR	100.000	Veolia Environnement SA Perp FRN	119.232	0,07	EUR	100.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	129.975	0,08
		Frankreich, insgesamt	7.295.756	4,55	EUR	150.000	Schenck Process Holding GmbH/Darmstadt 5.38% 15/06/2023	175.464	0,10
DEUTSCHLAND					EUR	129.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 2.00% 15/07/2025	148.946	0,09
EUR	200.000	Adler Real Estate AG 3.00% 27/04/2026	204.104	0,13	EUR	100.000	Tele Columbus AG 3.88% 02/05/2025	116.611	0,07
EUR	100.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	113.357	0,07	EUR	94.000	thyssenkrupp AG 2.50% 25/02/2025	112.382	0,07
EUR	100.000	Bayer AG 1.13% 06/01/2030	119.115	0,07	EUR	110.000	Thyssenkrupp AG 2.88% 22/02/2024	131.054	0,08
EUR	130.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	152.663	0,10					
EUR	101.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	121.948	0,08					
EUR	89.000	Commerzbank AG 0.50% 04/12/2026	104.685	0,07					
EUR	100.000	Commerzbank AG FRN 05/12/2030	128.017	0,08					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
LUXEMBURG (Fortsetzung)					LUXEMBURG (Fortsetzung)				
EUR	200.000	Adler Group SA 2.75% 13/11/2026	200.097	0,12	EUR	100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	117.749	0,07
EUR	100.000	Adler Group SA 3.25% 05/08/2025	102.746	0,06	EUR	47.000	Nestle Finance International Limited 0.63% 14/02/2034	54.286	0,03
EUR	130.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	145.587	0,09	EUR	100.000	Novartis Finance SA 0.00% 23/09/2028	114.311	0,07
EUR	100.000	Altice Financing SA 4.25% 15/08/2029	113.975	0,07	EUR	100.000	Picard Bondco SA 5.38% 01/07/2027	117.119	0,07
EUR	137.000	Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	151.825	0,09	EUR	100.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	118.630	0,07
EUR	264.000	Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	326.426	0,21	EUR	100.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	169.593	0,11
EUR	198.000	ARD Finance SA 5.00% 30/06/2027	238.938	0,15	EUR	100.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	120.237	0,07
GBP	120.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	171.999	0,11			Luxemburg, insgesamt	5.201.568	3,23
GBP	140.000	B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	194.627	0,12	MEXIKO				
EUR	100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	111.696	0,07	EUR	100.000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	109.425	0,07
EUR	141.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	167.074	0,10	EUR	137.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 21/02/2024	164.260	0,10
EUR	100.000	Cidron Aida Finco Sarl 5.00% 01/04/2028	116.936	0,08	EUR	149.000	Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	171.562	0,11
EUR	100.000	Cirsa Finance International Sarl 4.50% 15/03/2027	114.959	0,07	EUR	140.000	Petroleos Mexicanos 4.88% 21/02/2028	164.476	0,10
EUR	121.000	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	140.897	0,09	USD	50.000	Petroleos Mexicanos 6.88% 04/08/2026	54.392	0,03
EUR	180.024	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	212.219	0,13			Mexiko, insgesamt	664.115	0,41
EUR	134.000	Crystal Almond Sarl 4.25% 15/10/2024	158.969	0,10	NIEDERLANDE				
EUR	100.000	Flamingo Lux II 5.00% 31/03/2029	115.144	0,07	EUR	137.000	Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	164.410	0,10
GBP	176.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	248.597	0,16	EUR	100.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.38% 03/02/2027	124.708	0,08
EUR	108.000	Groupe Ecore Holding SAS FRN 15/11/2023	127.398	0,08	EUR	100.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	118.142	0,07
EUR	150.000	Hanesbrands Inc. 3.50% 15/06/2024	185.713	0,12	EUR	100.000	Dufry One BV 3.38% 15/04/2028	115.359	0,07
EUR	123.000	Holcim Finance Luxembourg SA Perp FRN	149.510	0,09	GBP	68.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	122.146	0,08
EUR	100.000	HSE Finance Sarl 5.63% 15/10/2026	120.784	0,08	EUR	100.000	Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	119.937	0,07
EUR	284.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	333.064	0,21	EUR	100.000	Goodyear Europe BV 2.75% 15/08/2028	117.050	0,07
EUR	100.000	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01/03/2026	113.780	0,07	EUR	100.000	Iberdrola International BV Perp FRN	116.531	0,07
EUR	198.000	Lincoln Financing SARL 3.63% 01/04/2024	231.773	0,14	EUR	100.000	ING Groep NV 0.38% 29/09/2028	114.765	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert Anlage		Markt- wert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert Anlage		Markt- wert USD	% des Nettoinven- tarwerts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
NIEDERLANDE (Fortsetzung)				PANAMA					
EUR	128.000	Intertrust Group BV 3.38% 15/11/2025	151.080	0,09	EUR	201.000	Carnival Corp. 7.63% 01/03/2026	252.428	0,16
EUR	264.000	Nobel Bidco BV 3.13% 15/06/2028	304.728	0,19	Panama, insgesamt				
EUR	100.000	Oci NV 3.63% 15/10/2025	120.498	0,08	PORTUGAL				
EUR	167.000	PPF Telecom Group BV 3.25% 29/09/2027	210.612	0,13	EUR	100.000	Edp - Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	125.927	0,08
EUR	174.000	Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	219.958	0,14	EUR	100.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.50% 14/03/2082	114.147	0,07
EUR	124.000	Repsol International Finance BV Perp FRN	144.531	0,09	Portugal, insgesamt				
EUR	100.000	Repsol International Finance BV Perp FRN	127.327	0,08	RUMÄNIEN				
EUR	100.000	Stedin Holding NV Perp FRN	118.085	0,07	EUR	100.000	RCS & RDS SA 3.25% 05/02/2028	116.093	0,07
EUR	131.619	Summer Bidco BV 9.00% 15/11/2025	156.315	0,10	Rumänien, insgesamt				
EUR	118.083	Summer Bidco BV 9.00% 15/11/2025	140.240	0,09	SPANIEN				
EUR	100.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	113.070	0,07	EUR	100.000	Caixabank SA 0.38% 03/02/2025	117.457	0,07
EUR	100.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	119.912	0,07	EUR	100.000	Cellnex Finance Company 2.00% 15/02/2033	113.416	0,07
EUR	500.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	629.755	0,40	EUR	100.000	Cellnex Finance Company SA 1.00% 15/09/2027	113.970	0,07
EUR	100.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	128.746	0,08	EUR	100.000	Cellnex Finance Company SA 1.25% 15/01/2029	113.127	0,07
EUR	287.000	Tennet Holding BV Perp FRN	349.186	0,23	EUR	100.000	Cellnex Finance Company SA 1.50% 08/06/2028	116.206	0,07
EUR	105.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	119.734	0,07	EUR	100.000	Cellnex Telecom SA 1.88% 26/06/2029	117.612	0,08
EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.63% 15/10/2028	105.070	0,07	EUR	144.000	Grifols Escrow Issuer SA 3.88% 15/10/2028	169.056	0,10
EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 01/03/2025	120.412	0,07	EUR	100.000	Grifols SA 2.25% 15/11/2027	116.517	0,07
EUR	180.000	United Group BV 4.63% 15/08/2028	209.912	0,13	Spanien, insgesamt				
EUR	100.000	UPC Holding BV 3.88% 15/06/2029	119.235	0,07	SCHWEDEN				
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 18/11/2030	140.822	0,09	EUR	100.000	Akelius Residential Property AB FRN 05/10/2078	122.453	0,08
EUR	200.000	Vz Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	229.814	0,15	EUR	162.000	Heimstaden Bostad AB Perp FRN	183.574	0,11
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 3.00% 23/10/2029	120.774	0,08	EUR	100.000	Heimstaden Bostad AB Perp FRN	114.790	0,07
Niederlande, insgesamt			5.312.864	3,32	EUR	100.000	Heimstaden Bostad AB Perp FRN	119.093	0,07
NORWEGEN					EUR	100.000	Heimstaden Bostad AB Perp FRN	119.086	0,07
USD	244.000	Kommunalbanken AS 0.38% 11/09/2025	239.649	0,15	EUR	100.000	Intrum AB 3.00% 15/09/2027	115.844	0,07
Norwegen, insgesamt			239.649	0,15	EUR	135.000	Intrum AB 3.50% 15/07/2026	160.384	0,10
					EUR	100.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	119.116	0,07
					EUR	100.000	Sagax AB 2.25% 13/03/2025	123.123	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
SCHWEDEN (Fortsetzung)					VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				
EUR	104.000	Samhallsbyggnadsbolaget Perp FRN	120.826	0,08	EUR	123.000	Ineos Finance plc 2.88% 01/05/2026	144.083	0,09
USD	200.000	Swedish Export Credit FRN 25/05/2023	202.498	0,13	EUR	186.000	Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	220.679	0,15
EUR	199.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	232.264	0,15	EUR	100.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	117.233	0,07
EUR	100.000	Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	119.061	0,07	EUR	119.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	139.508	0,09
EUR	155.000	Verisure Midholding AB 5.25% 15/02/2029	184.727	0,11	GBP	100.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	138.881	0,08
		Schweden, insgesamt	2.036.839	1,26	EUR	100.000	International Game Technology plc 3.50% 15/07/2024	122.026	0,08
SCHWEIZ					EUR	190.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	226.313	0,14
EUR	100.000	Credit Suisse Group AG 0.63% 18/01/2033	109.301	0,07	GBP	287.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	392.056	0,24
USD	200.000	UBS AG 5.13% 15/05/2024	219.156	0,14	EUR	100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	114.508	0,07
		Schweiz, insgesamt	328.457	0,21	EUR	136.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	168.501	0,10
VEREINIGTES KÖNIGREICH					EUR	100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 6.88% 15/11/2026	129.384	0,08
GBP	105.000	Arrow Global Finance 5.13% 15/09/2024	141.937	0,09	GBP	100.000	Jerrold Finco plc 5.25% 15/01/2027	140.612	0,09
GBP	167.000	Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	199.366	0,13	GBP	32.000	Lloyds TSB Bank plc 7.63% 22/04/2025	52.659	0,03
USD	125.000	Bp Capital Markets plc Perp FRN	133.431	0,08	GBP	101.000	Marks & Spencer plc 3.75% 19/05/2026	142.100	0,09
EUR	142.000	BP Capital Markets plc Perp FRN	176.014	0,11	EUR	192.000	Modulaire Global Finance plc 6.50% 15/02/2023	226.721	0,14
GBP	75.000	Broadgate Financing plc 5.00% 05/10/2031	115.932	0,07	EUR	100.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	116.989	0,07
EUR	100.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	115.912	0,07	EUR	100.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	114.989	0,07
GBP	100.000	Constellation Automotive Financing plc 4.88% 15/07/2027	134.077	0,08	EUR	100.000	Natwest Group plc FRN 26/02/2030	115.891	0,07
GBP	167.000	Co-Operative Group Limited 5.13% 17/05/2024	240.187	0,16	EUR	100.000	Nomad Foods Bondco plc 2.50% 24/06/2028	117.936	0,07
GBP	237.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	324.140	0,20	EUR	200.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	238.972	0,15
EUR	155.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	183.902	0,11	GBP	100.000	Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	136.104	0,08
EUR	185.000	EC Finance plc 2.38% 15/11/2022	215.592	0,13	GBP	204.000	Punch Finance plc 6.13% 30/06/2026	282.066	0,18
EUR	15.000	EC Finance plc 2.38% 15/11/2022	17.480	0,01	EUR	100.000	Rolls-Royce plc 4.63% 16/02/2026	128.612	0,08
EUR	109.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	127.340	0,08	GBP	100.000	Rolls-Royce plc 5.75% 15/10/2027	150.159	0,09
EUR	171.000	EG Global Finance plc 4.38% 07/02/2025	197.429	0,13					
USD	74.552	Enquest plc 7.00% 15/04/2022	71.989	0,04					
EUR	19.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	25.055	0,02					
GBP	39.000	HSBC Bank plc 5.38% 22/08/2033	68.524	0,04					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	94.000	Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	95.886	0,06	GBP	100.000	Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	150.425	0,09
USD	25.000	Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	26.321	0,02	USD	31.000	Kraft Heinz Foods Company 4.38% 01/06/2046	35.379	0,02
USD	31.000	Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	32.639	0,02	USD	25.000	Microsoft Corp. 4.10% 06/02/2037	30.520	0,02
USD	20.000	Federal Home Loan Banks 5.50% 15/07/2036	29.034	0,02	GBP	173.000	MPT Operating Partnership LP 3.69% 05/06/2028	248.841	0,15
USD	15.000	Fedex Corp. 4.95% 17/10/2048	19.004	0,01	EUR	203.000	Netflix Inc. 3.63% 15/05/2027	272.319	0,17
EUR	100.000	Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 21/05/2027	122.969	0,08	EUR	200.000	Netflix Inc. 3.63% 15/05/2027	268.295	0,17
EUR	100.000	Fiserv Inc. 1.13% 01/07/2027	121.108	0,08	EUR	140.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	194.833	0,12
EUR	100.000	Ford Motor Credit Company LLC 1.36% 07/02/2025	115.460	0,07	EUR	253.000	Netflix Inc. 4.63% 15/05/2029	368.257	0,22
EUR	196.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.33% 25/11/2025	234.033	0,15	USD	25.000	Nisource Finance Corp. 4.38% 15/05/2047	29.773	0,02
EUR	100.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.39% 17/02/2026	119.743	0,07	USD	115.000	Nisource Finance Corp. 4.80% 15/02/2044	143.400	0,09
GBP	100.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	136.476	0,08	EUR	100.000	Olympus Water USA 3.88% 01/10/2028	116.181	0,07
EUR	323.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.02% 06/03/2024	390.970	0,25	EUR	100.000	Olympus Water USA 5.38% 01/10/2029	114.760	0,07
GBP	100.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025	143.861	0,09	USD	69.000	Oracle Corp. 3.60% 01/04/2040	71.461	0,04
EUR	110.000	General Electric Company 4.13% 19/09/2035	172.520	0,11	USD	41.000	Oracle Corp. 3.65% 25/03/2041	42.533	0,03
EUR	100.000	General Motors Financial Company Inc. 0.60% 20/05/2027	115.687	0,07	EUR	100.000	Organon & Company 2.88% 30/04/2028	118.536	0,07
USD	19.000	Georgia Power Company 3.70% 30/01/2050	20.481	0,01	USD	78.000	Pacific Gas and Electric Company 4.95% 01/07/2050	82.721	0,05
USD	40.000	Goodman USA Finance Three LLC 3.70% 15/03/2028	43.367	0,03	USD	20.000	Piedmont Natural Gas Company Inc. 3.35% 01/06/2050	20.596	0,01
USD	22.000	Intel Corp. 3.05% 12/08/2051	21.872	0,01	USD	39.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	41.033	0,03
USD	36.000	Intel Corp. 4.75% 25/03/2050	47.150	0,03	USD	39.000	Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	41.696	0,03
EUR	200.000	Iqvia Inc. 2.25% 15/01/2028	233.769	0,15	USD	33.000	PPL Electric Utilities Corp 4.15% 15/06/2048	40.272	0,03
EUR	216.000	Iqvia Inc. 2.25% 15/03/2029	251.980	0,16	USD	40.000	Relx Capital Inc. 3.50% 16/03/2023	41.690	0,03
USD	40.000	JPMorgan Chase & Company FRN 04/02/2032	38.629	0,02	USD	30.000	San Diego Gas & Electric Company 3.32% 15/04/2050	31.714	0,02
USD	45.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	45.633	0,03	USD	37.000	San Diego Gas & Electric Company 4.15% 15/05/2048	44.208	0,03
USD	125.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2041	129.239	0,08	EUR	100.000	Scientific Games International Inc. 5.50% 15/02/2026	119.823	0,07
USD	58.000	JPMorgan Chase & Company FRN 24/07/2038	66.150	0,04	EUR	129.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	150.849	0,09
USD	29.000	Kimco Realty Corp. 2.25% 01/12/2031	28.383	0,02	USD	42.000	Southern California Edison Company 4.13% 01/03/2048	45.973	0,03
USD	78.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	92.384	0,05	USD	19.000	Southern Company 4.40% 01/07/2046	22.430	0,01
					EUR	121.000	Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	143.531	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					FRANKREICH				
GBP	50.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	85.580	0,05	EUR	100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/02/2028	116.866	0,07
USD	17.000	Tyson Foods Inc. 4.55% 02/06/2047	20.862	0,01	USD	200.000	Caisse D'amortissement de la Dette Sociale 0.38% 23/09/2025	196.461	0,12
USD	30.000	Verizon Communications Inc. 2.55% 21/03/2031	30.403	0,02	USD	200.000	Caisse D'amortissement de la Dette Sociale 1.00% 21/10/2030	189.022	0,12
USD	40.000	Verizon Communications Inc. 2.65% 20/11/2040	37.680	0,02	USD	200.000	Caisse D'amortissement de la Dette Sociale 1.38% 20/01/2031	194.657	0,12
USD	27.000	Verizon Communications Inc. 3.70% 22/03/2061	28.586	0,02	EUR	43.019	France (Govt Of) 0.50% 25/06/2044	47.671	0,03
USD	101.000	Verizon Communications Inc. 4.40% 01/11/2034	119.496	0,07	EUR	17.000	France (Govt Of) 0.75% 25/05/2053	18.595	0,01
USD	50.000	Williams Companies Inc. 4.85% 01/03/2048	61.063	0,04	EUR	54.000	France (Govt of) OAT 1.25% 25/05/2034	69.728	0,04
Vereinigte Staaten, insgesamt			9.540.504	5,96	EUR	58.000	France (Govt of) OAT 1.50% 25/05/2031	76.360	0,05
BRITISCHE JUNGFERNINSELN					EUR	100.000	Unedic Asseo 0.25% 16/07/2035	112.927	0,07
USD	200.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 5.13% 15/05/2024	215.686	0,13	Frankreich, insgesamt				
Britische Jungferninseln, insgesamt			215.686	0,13	DEUTSCHLAND				
Anleihen, insgesamt					EUR	9.000	Germany (Govt of) 0.00% 15/05/2035	10.435	0,01
			54.799.855	34,10	EUR	28.000	Germany (Govt of) 0.00% 15/08/2050	29.974	0,02
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente					Deutschland, insgesamt				
					40.409				
					0,03				
ÖSTERREICH					ITALIEN				
EUR	5.000	Austria (Govt of) 0.85% 30/06/2120	5.189	0,00	USD	200.000	Italy (Govt of) BPT 1.25% 17/02/2026	197.396	0,12
Österreich, insgesamt			5.189	0,00	EUR	21.000	Italy (Govt of) BPT 1.50% 30/04/2045	23.715	0,01
BELGIEN					EUR	43.000	Italy (Govt of) BPT 1.70% 01/09/2051	48.643	0,03
EUR	11.000	Belgium (Govt of) 1.70% 22/06/2050	15.352	0,01	EUR	26.000	Italy (Govt of) BPT 1.80% 01/03/2041	31.456	0,02
Belgien, insgesamt			15.352	0,01	EUR	32.000	Italy (Govt of) BPT 2.15% 01/03/2072	36.361	0,02
KANADA					Italien, insgesamt				
CAD	60.000	Canada (Govt of) 2.75% 01/12/2048	55.157	0,03	337.571				
CAD	200.000	Canada Housing Trust No 1 1.10% 15/03/2031	148.035	0,09	0,20				
USD	80.000	Province of Ontario Canada 1.13% 07/10/2030	75.967	0,05	JAPAN				
Kanada, insgesamt			279.159	0,17	JPY	15.100.000	Japan (Govt of) Forty Year Bond 0.40% 20/03/2056	122.699	0,08
					JPY	3.600.000	Japan (Govt of) Thirty Year Bond 0.40% 20/06/2049	30.406	0,02
					JPY	3.200.000	Japan (Govt of) Thirty Year Bond 0.40% 20/03/2050	26.861	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				
JAPAN (Fortsetzung)					SUPRANATIONAL (Fortsetzung)				
JPY	18.600.000	Japan (Govt of) Thirty Year Bond 0.60% 20/09/2050	164.270	0,10	USD	80.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.88% 14/05/2030	76.189	0,05
		Japan, insgesamt	344.236	0,22	USD	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.88% 27/10/2026	104.247	0,06
MEXIKO					AUD	70.000	International Finance Corp. 1.50% 15/04/2035	46.522	0,03
USD	2.000.000	Mexico (Govt of) Bonos 5.75% 12/10/2110	2.277.801	1,43	USD	200.000	New Development Bank 0.63% 29/09/2025	197.135	0,12
		Mexiko, insgesamt	2.277.801	1,43	Supranational, insgesamt				
					1.285.691 0,81				
SÜDAFRIKA					VEREINIGTES KÖNIGREICH				
ZAR	3.100.000	South Africa (Govt of) 8.25% 31/03/2032	184.146	0,11	GBP	17.000	United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2028	22.036	0,01
		Südafrika, insgesamt	184.146	0,11	GBP	8.000	United Kingdom Gilt 0.50% 22/10/2061	8.156	0,01
SPANIEN					GBP	52.000	United Kingdom Gilt 0.63% 31/07/2035	64.522	0,04
EUR	45.000	Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2027	52.578	0,03	GBP	21.000	United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	27.631	0,02
EUR	9.000	Spain (Govt of) 0.10% 30/04/2031	10.154	0,01	GBP	42.820	United Kingdom Gilt 0.88% 31/01/2046	51.348	0,03
EUR	11.000	Spain (Govt of) 1.00% 30/07/2042	12.585	0,01	GBP	29.000	United Kingdom Gilt 1.13% 31/01/2039	37.599	0,02
EUR	19.000	Spain (Govt of) 1.45% 31/10/2071	19.628	0,01	GBP	34.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	44.835	0,03
EUR	48.000	Spain (Govt of) 2.90% 31/10/2046	76.147	0,05	GBP	24.000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	31.136	0,02
		Spanien, insgesamt	171.092	0,11	GBP	34.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	49.579	0,03
SUPRANATIONAL					Vereinigtes Königreich, insgesamt				
USD	80.000	Asian Development Bank 0.75% 08/10/2030	74.767	0,05	336.842 0,21				
USD	124.000	Asian Development Bank 1.75% 19/09/2029	126.922	0,08	VEREINIGTE STAATEN				
USD	25.000	European Investment Bank 0.63% 21/10/2027	24.194	0,02	USD	35.000	United States Treasury N/B 0.25% 15/06/2024	34.809	0,02
USD	25.000	European Investment Bank 1.63% 13/05/2031	25.183	0,02	USD	155.000	United States Treasury N/B 0.50% 31/10/2027	148.764	0,09
EUR	8.000	European Union 0.10% 04/10/2040	8.670	0,01	USD	130.000	United States Treasury N/B 0.75% 31/05/2026	128.923	0,08
EUR	18.000	IBRD 0.20% 21/01/2061	17.481	0,01	USD	132.000	United States Treasury N/B 0.75% 31/01/2028	128.164	0,08
USD	40.000	Inter-American Development Bank 1.13% 13/01/2031	38.594	0,02	USD	145.000	United States Treasury N/B 1.00% 31/07/2028	142.179	0,08
USD	150.000	Inter-American Development Bank 3.00% 21/02/2024	159.240	0,10	USD	210.600	United States Treasury N/B 1.13% 15/08/2040	181.215	0,11
USD	250.000	International Bank for Reconstruction & Development FRN 18/09/2025	251.178	0,16					
USD	135.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 11/03/2025	135.369	0,08					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					KAIMANINSELN (Fortsetzung)				
USD	409.000	United States Treasury N/B 1.25% 15/05/2050	334.742	0,22	46.000	China Mengniu Dairy Company Limited	296.340	0,18	
USD	75.000	United States Treasury N/B 1.38% 15/11/2040	67.365	0,04	64.000	China Resources Land Limited	270.070	0,17	
USD	142.400	United States Treasury N/B 1.38% 15/08/2050	120.217	0,07	3.994	NetEase Inc. - ADR	341.088	0,21	
Vereinigte Staaten, insgesamt			1.286.378	0,79	59.600	Sands China Limited	122.498	0,08	
					4.100	Tencent Holdings Limited	243.009	0,15	
					Kaimaninseln, insgesamt		1.486.591	0,92	
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt					CHINA				
			7.586.153	4,72	148.300	Baoshan Iron & Steel Company Limited - A	199.909	0,12	
Aktien					302.000	China Construction Bank Corp.	216.472	0,13	
AUSTRALIEN					47.000	China Merchants Bank Company Limited - H	374.628	0,23	
	9.317	Aristocrat Leisure Limited	315.979	0,19	13.100	Gree Electric Appliances Inc. - A	78.653	0,05	
	18.238	Australia & New Zealand Banking Group Limited	370.854	0,23	35.100	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	205.031	0,13	
	2.597	Carsales.Com Limited	47.536	0,03	34.500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	235.993	0,15	
	33.918	Dexus Property Group	264.607	0,16	60.000	Times Property Holdings Limited	49.867	0,03	
	15.512	Fortescue Metals Group Limited	167.628	0,10	3.700	Wuliangye Yibin Company Limited - A	125.774	0,08	
	3.316	Macquarie Group Limited	435.947	0,27	China, insgesamt		1.486.327	0,92	
	13.758	Oz Minerals Limited	223.706	0,14					
	28.948	Sydney Airport Finance Company Pty Limited	172.303	0,11					
	31.378	Transurban Group	320.949	0,20					
Australien, insgesamt			2.319.509	1,43					
BELGIEN					DÄNEMARK				
	910	Aedifica	113.691	0,07	16.400	Tryg A/S	372.931	0,23	
	3.414	KBC Group NV	308.777	0,19	Dänemark, insgesamt		372.931	0,23	
	2.593	Melexis NV	276.474	0,17					
Belgien, insgesamt			698.942	0,43					
KANADA					FINNLAND				
	555	Canadian National Railway Company	64.303	0,04	2.753	Neste Oyj	156.243	0,10	
	3.486	Manulife Financial Corp.	67.087	0,04	4.992	Upm-Kymmene Oyj	177.672	0,11	
	517	Ritchie Bros Auctioneers Inc.	31.878	0,02	Finnland, insgesamt		333.915	0,21	
	2.743	Suncor Energy Inc.	56.858	0,04					
Kanada, insgesamt			220.126	0,14					
KAIMANINSELN					FRANKREICH				
19.300	ASM Pacific Technology Limited	213.586	0,13	1.065	Air Liquide SA	171.047	0,11		
					2.100	Antin Infrastructure Partners SA	70.823	0,04	
					10.746	AXA SA	299.956	0,19	
					1.391	BNP Paribas	89.375	0,06	
					3.167	Edenred	171.151	0,11	
					458	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	329.149	0,20	
					4.577	Nexity	218.546	0,14	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
FRANKREICH (Fortsetzung)				IRLAND			
731	Pernod-Ricard SA	161.560	0,10	1.281	CRH plc	60.216	0,04
1.464	Schneider Electric SE	244.156	0,16	5.095	CRH plc	239.757	0,14
8.688	TotalEnergies SE	416.200	0,25	7.585	Eaton Corp. plc	1.132.516	0,70
8.108	Verallia Sasu	280.024	0,17	690	Experian plc	28.925	0,02
3.206	Vinci SA	334.961	0,20	176	Linde plc	51.635	0,03
	Frankreich, insgesamt	2.786.948	1,73	2.528	Medtronic Inc.	316.885	0,20
					Irland, insgesamt	1.829.934	1,13
DEUTSCHLAND				ITALIEN			
3.279	Brenntag AG	306.219	0,19	30.647	Enel SpA	236.232	0,15
3.123	Deutsche Telekom AG - Reg	62.963	0,04	15.031	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	167.861	0,10
3.779	E.ON AG	46.284	0,03	10.944	Nexi SpA	204.966	0,12
1.259	Evonik Industries AG	39.790	0,02		Italien, insgesamt	609.059	0,37
219	Muenchener Rueckversicherungs AG - Reg	60.128	0,04				
2.401	Siemens AG - Reg	394.912	0,25	JAPAN			
1.671	Siemens Healthineers AG	108.798	0,07	200	Disco Corp.	56.195	0,03
1.103	Volkswagen AG Pfd	247.534	0,15	700	Rohm Company Limited	66.753	0,04
2.686	Vonovia SE	161.562	0,10		Japan, insgesamt	122.948	0,07
	Deutschland, insgesamt	1.428.190	0,89				
HONGKONG				JERSEY - KANALINSELN			
38.000	AIA Group Limited	439.082	0,27	23.546	WPP plc	317.641	0,20
6.700	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	412.949	0,26		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	317.641	0,20
21.000	Sun Hung Kai Properties Limited	262.748	0,16	LUXEMBURG			
75.000	Xinyi Glass Holdings Limited	224.480	0,14	4.292	Trinseo SA	231.682	0,14
	Hongkong, insgesamt	1.339.259	0,83		Luxemburg, insgesamt	231.682	0,14
INDIEN				NIEDERLANDE			
53.600	Embassy Office Parks REIT	244.842	0,15	562	Akzo Nobel NV	61.473	0,04
10.964	HDFC Bank Limited	235.585	0,15	905	ASM International NV	354.721	0,22
42.847	Hindalco Industries Limited	281.662	0,18	13.896	ING Groep NV	202.405	0,13
53.158	Petronet LNG Ltd	170.836	0,11	891	Koninklijke DSM NV	178.386	0,11
15.379	Tech Mahindra Limited	286.041	0,18	3.395	Philips NV	150.854	0,09
	Indien, insgesamt	1.218.966	0,77	815	RELX plc	23.614	0,01
INDONESIEN				Niederlande, insgesamt			
1.025.681	Bank Rakyat Indonesia	275.908	0,17		Niederlande, insgesamt	971.453	0,60
211.900	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	54.632	0,03	NORWEGEN			
	Indonesien, insgesamt	330.540	0,20	3.003	Equinor ASA	76.595	0,05
					Norwegen, insgesamt	76.595	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
SÜDKOREA				TAIWAN (Fortsetzung)			
9.404	Hanon Systems	124.301	0,08	13.000	MediaTek Inc.	422.281	0,26
5.626	KB Financial Group Inc.	262.767	0,16	42.000	Powertech Technology Inc.	157.534	0,10
7.209	KT Corp.	198.490	0,12	59.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.228.259	0,77
2.029	LG Corp.	159.372	0,10	9.000	Yageo Corp.	142.944	0,09
1.020	Posco	284.289	0,19		Taiwan, insgesamt	2.679.609	1,68
1.818	Samsung Electronics Company Limited	113.778	0,07				
12.403	Samsung Electronics Company Limited Pfd	729.091	0,45				
1.119	SK Telecom Company Limited	306.211	0,19				
	Südkorea, insgesamt	2.178.299	1,36				
SINGAPUR				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
194.600	Capitamall Trust	290.983	0,18	24.237	3i Group plc	418.794	0,26
2.400	DBS Group Holdings Limited	53.600	0,03	1.300	Anglo American plc	45.969	0,03
46.500	Keppel Corp. Limited	178.793	0,11	2.650	Astrazeneca plc	320.081	0,20
17.100	United Overseas Bank Limited	325.600	0,20	31.603	BT Group plc	68.094	0,04
	Singapur, insgesamt	848.976	0,52	1.139	Diageo plc	55.380	0,03
				12.294	Glaxosmithkline plc	232.669	0,14
				78.335	Ibstock plc	218.640	0,14
				1.998	London Stock Exchange Group plc	200.703	0,12
				6.037	Persimmon plc	217.175	0,14
				843	Reckitt Benckiser Group plc	66.267	0,04
				3.511	Rio Tinto plc	232.608	0,14
				12.633	St James's Place plc	256.698	0,16
				1.210.000	Supermarket Income REITplc	1.900.701	1,19
				1.100.000	Target Healthcare REIT plc	1.702.695	1,06
				168.460	Vodafone Group plc	257.353	0,16
					Vereinigtes Königreich, insgesamt	6.193.827	3,85
SCHWEDEN				VEREINIGTE STAATEN			
2.821	Atlas Copco AB	144.621	0,09	4.622	Allstate Corp.	588.427	0,37
9.621	Sandvik AB	221.265	0,14	8.907	American Electric Power Company Inc.	723.071	0,45
11.597	Volvo AB - B	261.222	0,17	200	American Tower Corp.	53.082	0,03
	Schweden, insgesamt	627.108	0,40	321	Analog Devices Inc.	53.761	0,03
				178	Anthem Inc.	66.358	0,04
				3.772	Apple Inc.	533.738	0,33
				16.156	AT&T Inc.	436.374	0,28
				3.512	Automatic Data Processing Inc.	702.119	0,43
				788	BlackRock Inc.	660.864	0,42
				12.771	Bristol-Myers Squibb Company	755.660	0,47
				2.386	Broadcom Inc.	1.157.043	0,73
				4.370	Caterpillar Inc.	838.909	0,52
				4.068	Chevron Corp.	412.699	0,26
				17.562	Cisco Systems Inc.	955.900	0,60
				325	Citrix Systems Inc.	34.895	0,02
				3.045	CME Group Inc.	588.842	0,37
				1.273	Coca Cola Company	66.794	0,04
TAIWAN							
16.000	Chailease Holding Company Limited	141.275	0,09				
32.000	Chroma ATE Inc.	202.149	0,13				
13.000	Delta Electronics Inc.	117.585	0,07				
71.000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	267.582	0,17				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)					
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					
17.934	Comcast Corp.	1.003.049	0,62	4.556	Union Pacific Corp.	893.022	0,56		
18.865	Conocophillips	1.278.481	0,79	5.869	United Parcel Service Inc.	1.068.745	0,66		
333	Crown Castle International Corp.	57.716	0,04	5.247	Valero Energy Corp.	370.281	0,23		
6.264	DuPont de Nemours Inc.	425.889	0,27	16.489	Verizon Communications Inc.	890.571	0,56		
10.600	Ebay Inc.	738.503	0,47	4.247	Virtu Financial Inc.	103.754	0,06		
5.770	Edison International	320.062	0,20	5.775	Voya Financial Inc.	354.527	0,22		
4.558	Eli Lilly & Company	1.053.126	0,66	778	Wells Fargo & Company	36.107	0,02		
7.188	Equity Lifestyle Properties Inc.	561.383	0,35	9.232	Xcel Energy Inc.	577.000	0,36		
4.351	Fidelity National Information Services Inc.	529.430	0,33	Vereinigte Staaten, insgesamt			43.086.905	26,86	
1.491	General Motors Company	78.591	0,05	Aktien, insgesamt			75.484.246	46,98	
81	Grainger (WWW) Inc.	31.838	0,02	Wandelanleihen					
4.274	Home Depot Inc.	1.402.984	0,88	KANADA					
395	IBM Corp.	54.877	0,03	USD	175.000	Air Canada 4.00% 01/07/2025	251.892	0,16	
544	IntercontinentalExchange Inc.	62.462	0,04	Kanada, insgesamt			251.892	0,16	
7.368	Johnson & Johnson	1.189.932	0,74	Wandelanleihen, insgesamt				251.892	0,16
3.429	JPMorgan Chase & Company	561.293	0,35	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				138.122.146	85,96
3.323	KLA Corp.	1.111.577	0,69	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere					
10.556	Kontoor Brands Inc.	527.272	0,33	Anleihen					
214	Marsh & McLennan Companies Inc.	32.406	0,02	AUSTRALIEN					
1.227	Mastercard Inc. - A	426.603	0,27	USD	55.000	APT Pipelines Limited 4.25% 15/07/2027	62.456	0,04	
285	McDonald's Corp.	68.716	0,04	USD	137.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	153.803	0,10	
10.561	Merck & Company Inc.	793.237	0,49	Australien, insgesamt			216.259	0,14	
12.353	Metlife Inc.	762.551	0,47	BERMUDAS					
13.972	Microsoft Corp.	3.938.985	2,45	USD	100.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	115.859	0,07	
7.514	Moelis & Company - A	464.891	0,29	Bermudas, insgesamt			115.859	0,07	
9.375	Morgan Stanley	912.282	0,58	NIEDERLANDE					
10.491	NextEra Energy Inc.	823.754	0,51	USD	15.000	E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	21.873	0,01	
28.864	NortonLifeLock Inc.	730.259	0,45	Niederlande, insgesamt			21.873	0,01	
1.056	Organon & Company	34.626	0,02						
6.839	PepsiCo Inc.	1.028.654	0,65						
11.554	Philip Morris International Inc.	1.095.204	0,68						
8.752	Procter & Gamble Company	1.223.530	0,76						
7.532	Prologis Inc.	944.738	0,59						
301	Quest Diagnostics Inc.	43.738	0,03						
9.181	Raytheon Technologies Corp.	789.199	0,49						
1.209	SBA Communications	399.659	0,25						
491	Service Corp. International	29.588	0,02						
352	Stanley Works	61.710	0,04						
7.445	Starbucks Corp.	821.258	0,51						
1.023	State Street Corp.	86.669	0,05						
12.953	Store Capital Corp.	414.885	0,26						
3.816	Target Corp.	872.986	0,54						
4.774	Texas Instruments Inc.	917.611	0,57						
9.954	TJX Companies Inc.	656.765	0,41						
13.664	Truist Financial Corp.	801.393	0,50						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldsinstrumente				
VEREINIGTES KÖNIGREICH					VEREINIGTE STAATEN				
GBP	335.000	Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	445.091	0,29	USD	180.000	Federal National Mortgage Association 5.63% 15/07/2037	270.944	0,17
GBP	105.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	143.725	0,09			Vereinigte Staaten, insgesamt	270.944	0,17
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	588.816	0,38			Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldsinstrumente, insgesamt	270.944	0,17
VEREINIGTE STAATEN					Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				
USD	147.000	Adient USA LLC 9.00% 15/04/2025	159.441	0,10			2.071.358	1,30	
USD	48.000	Atlantic City Electric 2.30% 15/03/2031	48.506	0,03	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
USD	109.000	Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	112.757	0,07	Anleihen				
USD	17.000	Commonwealth Edison Company 4.00% 01/03/2049	20.202	0,01	KANADA				
USD	25.000	Guardian Life Insurance Company of America 4.85% 24/01/2077	32.459	0,02	CAD	50.000	Rogers Communications Inc. 3.65% 31/03/2027	42.255	0,03
USD	47.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	48.176	0,03			Kanada, insgesamt	42.255	0,03
USD	35.000	Metropolitan Edison Company 4.30% 15/01/2029	39.270	0,02	PORTUGAL				
USD	156.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	148.446	0,09	EUR	100.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2022	12.748	0,01
USD	17.000	New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069	21.522	0,01			Portugal, insgesamt	12.748	0,01
USD	86.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.45% 30/03/2051	92.543	0,06	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
USD	8.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.63% 30/09/2059	8.743	0,01	GBP	100.000	Miller Homes Group Holdings plc 5.50% 15/10/2024	136.813	0,09
USD	18.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.85% 30/09/2047	20.505	0,01	GBP	166.000	Talktalk Telecom Group plc 3.88% 20/02/2025	219.905	0,14
USD	11.000	Teachers Insurance & Annuity Association America 4.90% 15/09/2044	14.261	0,01	GBP	145.000	Vmed O2 UK Financing I plc 4.50% 15/07/2031	200.217	0,12
USD	75.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	90.776	0,06			Vereinigtes Königreich, insgesamt	556.935	0,35
		Vereinigte Staaten, insgesamt	857.607	0,53			Anleihen, insgesamt	611.938	0,39
		Anleihen, insgesamt	1.800.414	1,13					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Aktien			
AUSTRALIEN			
3.487	Transurban Group	35.667	0,02
	Australien, insgesamt	35.667	0,02
	Aktien, insgesamt	35.667	0,02
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	647.605	0,41

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

LUXEMBURG

176.089	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income Fund XUP*	2.493.980	1,55
430.169	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds XUP*	4.161.714	2,60
	Luxemburg, insgesamt	6.655.694	4,15
	Fonds, insgesamt	6.655.694	4,15
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	6.655.694	4,15

Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen

Fonds

VEREINIGTES KÖNIGREICH

USD 1.425.274	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Emerging Market Local Fund**	4.309.031	2,68
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	4.309.031	2,68
	Fonds, insgesamt	4.309.031	2,68
	Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt	4.309.031	2,68
	Wert der Anlagen, insgesamt	151.805.834	94,50

(Gesamtkosten: USD 138.301.530)

*Siehe Erläuterung 18.

**Fonds der verbundenen Partei.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BERMUDAS				ZYPERN			
16.000	Alibaba Health Information Technology Limited	23.020	0,27	1.530	Ozon Holdings plc	77.189	0,91
				1.707	Tcs Group Holding plc - Reg	156.703	1,85
	Bermudas, insgesamt	23.020	0,27		Zypern, insgesamt	233.892	2,76
BRASILIEN				HONGKONG			
22.123	Azul SA	147.827	1,75	9.600	AIA Group Limited	110.926	1,31
20.781	Banco BTG Pactual SA	95.955	1,14	7.976	Techtronic Industries Company	158.913	1,88
11.941	Localiza Rent a Car	119.368	1,41		Hongkong, insgesamt	269.839	3,19
23.634	Locaweb Servicos de Internet SA	99.239	1,17				
14.897	Mobly SA	18.591	0,22		UNGARN		
	Brasilien, insgesamt	480.980	5,69	3.038	OTP Bank plc	178.390	2,11
					Ungarn, insgesamt	178.390	2,11
KAIMANINSELN				INDIEN			
2.448	Afya Limited	48.324	0,57	6.145	HDFC Bank Limited - ADR	449.137	5,32
1.762	Alibaba Group Holding Limited	260.864	3,10	12.604	ICICI Bank Limited - ADR	237.837	2,82
1.821	Burning Rock Biotech Limited	32.559	0,39	9.500	Infosys Technologies Limited - ADR	211.376	2,50
1.223	Dlocal Limited	66.727	0,79		Indien, insgesamt	898.350	10,64
8.500	Everest Medicines Limited	53.721	0,64				
11.088	Kingdee International Software Group Company Limited	37.104	0,44		INDONESIEN		
851	NetEase Inc. - ADR	72.676	0,86	61.400	Bank Central Asia Tbk Pt	150.151	1,78
2.820	Pageseguro Digital Limited	145.850	1,73	880.136	Bank Rakyat Indonesia	236.756	2,80
503	Sea Limited	160.321	1,90		Indonesien, insgesamt	386.907	4,58
4.200	Shenzhou International Group Holdings Limited	89.453	1,06				
8.100	Tencent Holdings Limited	480.091	5,69		KASACHSTAN		
16.000	Wuxi Biologics Cayman Inc.	259.999	3,08	272	Kaspi.KZ JSC	28.886	0,34
2.287	Xp Inc. - A	91.869	1,09		Kasachstan, insgesamt	28.886	0,34
3.815	XPeng Inc.	135.585	1,60				
	Kaimaninseln, insgesamt	1.935.143	22,94				
CHINA				LUXEMBURG			
24.000	Country Garden Services Holdings	189.604	2,25	2.978	Allegro.eu SA	43.381	0,51
3.100	Glodon Company Limited - A	32.004	0,38	246	Globant SA	69.128	0,82
2.966	JD.com Inc. - ADR	214.264	2,54		Luxemburg, insgesamt	112.509	1,33
12.500	Li Ning Company Limited	144.756	1,71				
4.940	WuXi AppTec Company Limited - H	115.557	1,37		SÜDKOREA		
600	Zai Lab Limited	63.234	0,75	798	Kakao Corp.	79.530	0,94
	China, insgesamt	759.419	9,00	104	KakaoBank Corp.	6.008	0,07
				439	Naver Corp.	143.861	1,70
				110	Samsung Biologics Company Limited	81.200	0,95

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Aktien (Fortsetzung)				Fonds			
SÜDKOREA (Fortsetzung)				IRLAND			
1.265	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	189.642	2,24	38.518	Ishares MSCI India UCITS ETF	302.405	3,58
8.458	Samsung Electronics Company Limited	529.336	6,27	Irland, insgesamt			
203	Samsung Sdi Company Limited	123.102	1,46	Fonds, insgesamt			
818	SK Hynix Inc.	71.160	0,84	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
Südkorea, insgesamt		1.223.839	14,47	Wert der Anlagen, insgesamt		8.471.445	100,28
				(Gesamtkosten: USD 7.606.269)			
SÜDAFRIKA							
1.297	Capitec Bank Holdings Limited	156.820	1,85				
Südafrika, insgesamt		156.820	1,85				
TAIWAN							
8.000	Delta Electronics Inc.	72.360	0,86				
8.000	MediaTek Inc.	259.865	3,08				
6.194	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR	691.561	8,18				
Taiwan, insgesamt		1.023.786	12,12				
THAILAND							
58.000	Muangthai Capital plc	99.852	1,18				
Thailand, insgesamt		99.852	1,18				
VEREINIGTE STAATEN							
143	Mercadolibre Inc.	240.154	2,84				
Vereinigte Staaten, insgesamt		240.154	2,84				
BRITISCHE JUNGFERNINSELN							
13.050	Fix Price Group Limited	117.254	1,39				
Britische Jungferninseln, insgesamt		117.254	1,39				
Aktien, insgesamt		8.169.040	96,70				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		8.169.040	96,70				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Anzahl	Anlage	% des		Anzahl	Anlage	% des	
		Marktwert USD	Nettoinven- tarwerts			Marktwert USD	Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
KAIMANINSELN				SÜDKOREA			
67.504	Sea Limited	21.515.550	0,99	619.287	Samsung Electronics Company Limited	38.757.531	1,79
	Kaimaninseln, insgesamt	21.515.550	0,99		Südkorea, insgesamt	38.757.531	1,79
DÄNEMARK				SCHWEIZ			
214.485	Novo-Nordisk A/S	20.772.907	0,96	188.639	Nestle SA - Reg	22.789.967	1,05
1.924.033	Tryg A/S	43.751.899	2,02	152.676	TE Connectivity Limited	20.950.201	0,97
	Dänemark, insgesamt	64.524.806	2,98		Schweiz, insgesamt	43.740.168	2,02
FRANKREICH				TAIWAN			
51.831	L'Oreal SA	21.435.814	0,99	2.115.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	44.029.943	2,03
45.857	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	32.955.816	1,52		Taiwan, insgesamt	44.029.943	2,03
	Frankreich, insgesamt	54.391.630	2,51				
DEUTSCHLAND				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
308.976	Siemens Healthineers AG	20.117.369	0,93	135.647	Linde plc	40.260.992	1,86
464.420	Zalando SE	42.693.162	1,97		Vereinigtes Königreich, insgesamt	40.260.992	1,86
	Deutschland, insgesamt	62.810.531	2,90				
HONGKONG				VEREINIGTE STAATEN			
2.860.000	AIA Group Limited	33.046.720	1,52	316.825	Abbott Laboratories	37.426.537	1,73
872.000	Techtronic Industries Company	17.373.585	0,80	293.840	Activision Blizzard Inc.	22.740.278	1,05
	Hongkong, insgesamt	50.420.305	2,32	184.738	Adobe Systems Inc.	106.357.361	4,91
INDIEN				48.280	Alphabet Inc. - A	129.077.546	5,95
840.407	Kotak Mahindra Bank Limited	22.706.197	1,05	39.225	Amazon.com Inc.	128.855.695	5,94
	Indien, insgesamt	22.706.197	1,05	55.348	Ansys Inc.	18.843.227	0,87
IRLAND				84.287	Bill.com Holdings Inc.	22.500.415	1,04
125.926	Trane Technologies plc	21.741.124	1,00	135.804	Cadence Design Systems Inc.	20.566.158	0,95
	Irland, insgesamt	21.741.124	1,00	574.817	Comcast Corp.	32.149.515	1,48
JAPAN				317.284	Edwards Lifesciences Corp.	35.919.722	1,66
397.800	Hoya Corp.	62.303.868	2,87	125.542	Facebook Inc. - A	42.607.699	1,97
80.212	Keyence Corp.	48.166.733	2,22	207.416	Intuit Inc.	111.903.006	5,16
838.800	Recruit Holdings Company Limited	51.361.692	2,37	136.602	Lam Research Corp.	77.747.028	3,58
	Japan, insgesamt	161.832.293	7,46	338.696	Mastercard Inc. - A	117.757.825	5,43
				6.021	Mercadolibre Inc.	10.111.667	0,47
				605.582	Microsoft Corp.	170.725.678	7,87
				157.035	Nike Inc.	22.806.193	1,05
				182.935	Nvidia Corp.	37.896.815	1,75
				278.224	Paypal Holdings Inc.	72.396.667	3,34
				76.948	S&P Global Inc.	32.694.435	1,51
				63.058	Square Inc. - A	15.123.831	0,70

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
--------	--------	------------------	----------------------------------

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)

Aktien (Fortsetzung)

VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)

86.363	Stryker Corp.	22.775.650	1,05
148.575	Thermo Fisher Scientific Inc.	84.885.354	3,92
181.294	TransUnion	20.361.129	0,94
112.452	Union Pacific Corp.	22.041.717	1,02
330.444	Walt Disney Company	55.901.211	2,58
39.507	Zebra Technologies Corp.	20.362.698	0,94
116.028	Zoetis Inc.	22.525.676	1,03

Vereinigte Staaten, insgesamt **1.515.060.733** **69,89**

Aktien, insgesamt **2.141.791.803** **98,80**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt

2.141.791.803 **98,80**

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

25.009.773	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	25.009.773	1,15
------------	---	------------	------

Irland, insgesamt **25.009.773** **1,15**

Fonds, insgesamt **25.009.773** **1,15**

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt

25.009.773 **1,15**

Wert der Anlagen, insgesamt **2.166.801.576** **99,95**

(Gesamtkosten: USD 1.632.151.699)

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
INDIEN (Fortsetzung)				SÜDKOREA (Fortsetzung)			
61.838	Kotak Mahindra Bank Limited	1.670.745	0,98	134.960	Samsung Electronics Company Limited	8.446.353	4,96
127.159	Reliance Industries Limited	4.315.692	2,53	2.666	Samsung Sdi Company Limited	1.616.704	0,95
	Indien, insgesamt	18.476.801	10,84	16.955	SK Hynix Inc.	1.474.962	0,87
INDONESIEN				Südkorea, insgesamt			
456.500	ACE Hardware Indonesia	40.507	0,02			19.679.209	11,56
1.201.300	Bank Central Asia Tbk Pt	2.937.719	1,72	RUSSISCHE FÖDERATION			
12.279.266	Bank Rakyat Indonesia	3.303.116	1,94	31.672	Lukoil PJSC - ADR	3.034.811	1,78
4.509.800	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Pt	1.093.396	0,64	206.183	Sberbank - ADR	3.880.364	2,28
	Indonesien, insgesamt	7.374.738	4,32		Russische Föderation, insgesamt	6.915.175	4,06
KASACHSTAN				SÜDAFRIKA			
6.794	Kaspi.KZ JSC	721.523	0,42	10.152	Capitec Bank Holdings Limited	1.227.480	0,72
	Kasachstan, insgesamt	721.523	0,42		Südafrika, insgesamt	1.227.480	0,72
LUXEMBURG				TAIWAN			
45.562	Allegro.eu SA	663.711	0,39	137.000	MediaTek Inc.	4.450.194	2,61
4.632	Globant SA	1.301.638	0,76	125.459	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR	14.007.497	8,21
	Luxemburg, insgesamt	1.965.349	1,15		Taiwan, insgesamt	18.457.691	10,82
NIEDERLANDE				THAILAND			
33.179	Yandex NV - A	2.644.035	1,55	1.015.300	Muangthai Capital pcl	1.747.919	1,03
	Niederlande, insgesamt	2.644.035	1,55		Thailand, insgesamt	1.747.919	1,03
PHILIPPINEN				VEREINIGTE STAATEN			
2.095.300	Ayala Land Inc.	1.376.055	0,81	28.723	Coupage Inc.	799.936	0,47
	Philippinen, insgesamt	1.376.055	0,81	1.882	Mercadolibre Inc.	3.160.631	1,85
POLEN				Vereinigte Staaten, insgesamt			
19.603	Dino Polska SA	1.639.816	0,96			3.960.567	2,32
	Polen, insgesamt	1.639.816	0,96	BRITISCHE JUNGFERNINSELN			
SÜDKOREA				Britische Jungferninseln, insgesamt			
3.051	Ecopro Bm Company Limited	1.203.386	0,71	223.974	Fix Price Group Limited	2.012.406	1,18
16.280	Kakao Corp.	1.622.491	0,95			2.012.406	1,18
2.156	KakaoBank Corp.	124.552	0,07	Aktien, insgesamt			
5.172	Naver Corp.	1.694.869	0,99			170.454.642	100,01
1.838	Samsung Biologics Company Limited	1.356.759	0,80	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
14.269	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	2.139.133	1,26			170.454.642	100,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere			
Aktien			
RUSSISCHE FÖDERATION			
597.602	Detsky Mir PJSC	1.070.807	0,63
	Russische Föderation, insgesamt	1.070.807	0,63
	Aktien, insgesamt	1.070.807	0,63
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt			
		1.070.807	0,63
	Wert der Anlagen, insgesamt	171.525.449	100,64
(Gesamtkosten: USD 122.016.065)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Anzahl Anlage		Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Anzahl Anlage		Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
AUSTRALIEN				INDONESIEN			
132.907	Carsales.Com Limited	2.432.776	1,13	13.999.625	Bank Rakyat Indonesia	3.765.892	1,75
	Australien, insgesamt	2.432.776	1,13	10.957.800	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	2.825.143	1,32
KANADA				Indonesien, insgesamt			
26.321	Canadian National Railway Company	3.049.607	1,41			6.591.035	3,07
176.297	Manulife Financial Corp.	3.392.760	1,57	IRLAND			
26.850	Ritchie Bros Auctioneers Inc.	1.655.571	0,77	57.606	CRH plc	2.707.886	1,26
142.786	Suncor Energy Inc.	2.959.749	1,38	35.439	Experian plc	1.485.610	0,69
	Kanada, insgesamt	11.057.687	5,13	9.006	Linde plc	2.642.180	1,23
KAIMANINSELN				40.562	Medtronic Inc.	5.084.447	2,37
29.923	NetEase Inc. - ADR	2.555.424	1,19	Irland, insgesamt			
	Kaimaninseln, insgesamt	2.555.424	1,19			11.920.123	5,55
CHINA				JAPAN			
338.292	Ping An Insurance Group Company of China Limited	2.314.049	1,08	8.600	Disco Corp.	2.416.401	1,12
	China, insgesamt	2.314.049	1,08	38.100	Rohm Company Limited	3.633.287	1,69
DÄNEMARK				Japan, insgesamt			
96.279	Tryg A/S	2.189.354	1,02			6.049.688	2,81
	Dänemark, insgesamt	2.189.354	1,02	NIEDERLANDE			
FRANKREICH				27.807	Akzo Nobel NV	3.041.577	1,42
68.884	BNP Paribas	4.425.948	2,06	47.407	Philips NV	2.106.489	0,98
57.689	TotalEnergies SE	2.763.603	1,29	42.196	RELX plc	1.222.576	0,57
38.019	Vinci SA	3.972.200	1,85	Niederlande, insgesamt			
	Frankreich, insgesamt	11.161.751	5,20			6.370.642	2,97
DEUTSCHLAND				NORWEGEN			
180.776	Deutsche Telekom AG - Reg	3.644.643	1,69	136.485	Equinor ASA	3.481.202	1,61
199.339	E.ON AG	2.441.461	1,14	Norwegen, insgesamt			
64.619	Evonik Industries AG	2.042.255	0,95			3.481.202	1,61
10.901	Muenchener Ruckversicherungs AG - Reg	2.992.927	1,39	SÜDKOREA			
16.425	Siemens AG - Reg	2.701.554	1,26	93.024	Samsung Electronics Company Limited	5.821.824	2,70
	Deutschland, insgesamt	13.822.840	6,43	Südkorea, insgesamt			
						5.821.824	2,70
SPANIEN				SINGAPUR			
				123.900	DBS Group Holdings Limited	2.767.124	1,29
				Singapur, insgesamt			
						2.767.124	1,29
				SPANIEN			
				109.128	Inditex SA	4.024.400	1,88
				Spanien, insgesamt			
						4.024.400	1,88

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Select

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
KAIMANINSELN				JAPAN			
20.737	Sea Limited	6.609.504	1,05	15.900	Keyence Corp.	9.547.835	1,53
	Kaimaninseln, insgesamt	6.609.504	1,05	77.800	Rohm Company Limited	7.419.152	1,18
DÄNEMARK				206.700	Sekisui Chemical Company Limited	3.569.893	0,57
92.569	Novo-Nordisk A/S	8.965.323	1,43	60.700	Sony Corp.	6.775.876	1,08
41.009	Orsted AS	5.425.174	0,86	135.100	Yaskawa Electric Corp.	6.538.561	1,04
232.933	Tryg A/S	5.296.822	0,84		Japan, insgesamt	33.851.317	5,40
	Dänemark, insgesamt	19.687.319	3,13	NIEDERLANDE			
FINNLAND				26.869	Airbus SE	3.584.194	0,57
132.229	Upm-Kymmene Oyj	4.706.209	0,75		Niederlande, insgesamt	3.584.194	0,57
	Finland, insgesamt	4.706.209	0,75	NORWEGEN			
FRANKREICH				198.569	Equinor ASA	5.064.724	0,81
43.011	Essilor International SA	8.249.778	1,31		Norwegen, insgesamt	5.064.724	0,81
63.702	Schneider Electric SE	10.623.768	1,69	SÜDKOREA			
	Frankreich, insgesamt	18.873.546	3,00	238.972	Samsung Electronics Company Limited	14.955.852	2,38
DEUTSCHLAND				7.831	Samsung Sdi Company Limited	4.748.841	0,76
22.102	Adidas AG	6.962.188	1,11		Südkorea, insgesamt	19.704.693	3,14
	Deutschland, insgesamt	6.962.188	1,11	SCHWEIZ			
HONGKONG				75.364	Nestle SA - Reg	9.104.921	1,45
770.600	AIA Group Limited	8.904.127	1,42	21.558	Roche Holding AG	7.902.407	1,26
	Hongkong, insgesamt	8.904.127	1,42	63.075	TE Connectivity Limited	8.655.152	1,38
					Schweiz, insgesamt	25.662.480	4,09
INDIEN				TAIWAN			
407.933	HDFC Bank Limited	8.765.324	1,40	445.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	9.263.983	1,48
	Indien, insgesamt	8.765.324	1,40		Taiwan, insgesamt	9.263.983	1,48
INDONESIEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
31.168.474	Bank Rakyat Indonesia	8.384.304	1,34	173.993	Diageo plc	8.459.801	1,35
	Indonesien, insgesamt	8.384.304	1,34	255.122	SSE plc	5.404.142	0,86
IRLAND					Vereinigtes Königreich, insgesamt	13.863.943	2,21
168.656	CRH plc	7.928.015	1,26				
98.953	Medtronic Inc.	12.403.758	1,98				
39.624	Trane Technologies plc	6.841.084	1,09				
	Irland, insgesamt	27.172.857	4,33				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Select

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Aktien (Fortsetzung)				Fonds			
VEREINIGTE STAATEN				IRLAND			
47.449	Abbott Laboratories	5.605.150	0,89	5.100.186	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	5.100.186	0,81
93.219	Activision Blizzard Inc.	7.214.218	1,15		Irland, insgesamt	5.100.186	0,81
25.001	Adobe Systems Inc.	14.393.576	2,30		Fonds, insgesamt	5.100.186	0,81
13.024	Alphabet Inc. - A	34.819.924	5,55		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	5.100.186	0,81
9.441	Amazon.com Inc.	31.014.062	4,95		Wert der Anlagen, insgesamt	617.685.226	98,44
23.252	American Tower Corp.	6.171.313	0,98		(Gesamtkosten: USD 454.483.914)		
32.815	Autodesk Inc.	9.357.854	1,49				
129.395	Centene Corp.	8.062.602	1,28				
186.790	Comcast Corp.	10.447.165	1,66				
16.499	Cooper Companies Inc.	6.819.202	1,09				
21.226	Deere & Company	7.112.196	1,13				
30.517	Ecolab Inc.	6.366.457	1,01				
32.930	Edwards Lifesciences Corp.	3.728.005	0,59				
50.871	Electronic Arts Inc.	7.236.400	1,15				
7.822	Equinix Inc.	6.180.397	0,99				
44.982	Facebook Inc. - A	15.266.441	2,43				
64.063	Fidelity National Information Services Inc.	7.795.186	1,24				
152.784	General Motors Company	8.053.245	1,28				
19.657	Intuit Inc.	10.605.148	1,69				
80.204	JPMorgan Chase & Company	13.128.593	2,09				
17.271	Lam Research Corp.	9.829.790	1,57				
48.045	Mastercard Inc. - A	16.704.285	2,67				
3.650	Mercadolibre Inc.	6.129.810	0,98				
121.299	Microsoft Corp.	34.196.613	5,46				
116.753	NextEra Energy Inc.	9.167.445	1,47				
75.068	Nvidia Corp.	15.551.087	2,48				
46.565	Paypal Holdings Inc.	12.116.679	1,93				
71.026	Pinterest Inc.	3.618.775	0,58				
15.133	S&P Global Inc.	6.429.860	1,02				
30.965	Stryker Corp.	8.166.090	1,30				
9.714	Thermo Fisher Scientific Inc.	5.549.900	0,88				
88.426	T-Mobile USA Inc.	11.297.306	1,80				
47.167	TransUnion	5.297.326	0,84				
153.711	Uber Technologies Inc.	6.886.253	1,10				
46.541	Union Pacific Corp.	9.122.501	1,45				
71.428	Walt Disney Company	12.083.474	1,93				
	Vereinigte Staaten, insgesamt	391.524.328	62,40				
	Aktien, insgesamt	612.585.040	97,63				
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	612.585.040	97,63				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl Anlage		Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Anzahl Anlage		Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
247.509	Games Workshop Group plc	29.573.277	1,46	211.522	TechTarget Inc.	15.042.618	0,74
319.994	Genus plc	20.364.192	1,01	551.723	Terminix Global Holdings Inc.	19.837.178	0,98
306.160	Keywords Studios plc	10.372.366	0,51	359.108	Triumph Bancorp Inc.	31.025.915	1,54
328.494	Renishaw plc	18.145.802	0,90	66.708	Watsco Inc.	15.231.262	0,75
1.406.590	RWS Holdings plc	10.252.425	0,51	69.909	WD-40 Company	13.963.101	0,69
1.816.644	Watches of Switzerland Group plc	19.993.968	0,99	1.313.258	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	35.943.348	1,78
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	150.697.332	7,46	292.106	Workiva Inc.	35.528.073	1,76
				150.876	XPEL Inc.	9.875.709	0,49
					Vereinigte Staaten, insgesamt	1.019.382.837	50,50
VEREINIGTE STAATEN				Aktien, insgesamt			
376.572	Aaon Inc.	21.230.609	1,05			1.947.864.334	96,48
314.513	Advanced Drainage Systems	29.354.909	1,45	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
522.553	Altair Engineering Inc.	31.084.002	1,54			1.947.864.334	96,48
426.637	Armstrong World Industries Inc.	35.144.773	1,74	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
323.506	Aspen Technology Inc.	34.278.042	1,70	Fonds			
202.116	Blackline Inc.	20.589.167	1,02	IRLAND			
184.610	Cardlytics Inc.	13.370.864	0,66	62.817.797	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	54.202.336	2,68
461.450	Casella Waste Systems Inc. - A	30.236.432	1,50			Irland, insgesamt	54.202.336
754.842	Certara Inc.	21.558.540	1,07			Fonds, insgesamt	54.202.336
268.884	Conmed Corp.	30.353.418	1,50			Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	54.202.336
308.533	Dermtech Inc.	8.548.250	0,42			Wert der Anlagen, insgesamt	2.002.066.670
399.324	Duck Creek Technologies Inc.	15.243.189	0,76			(Gesamtkosten: EUR 1.684.584.329)	99,16
528.628	Envestnet Inc.	36.599.603	1,81				
739.709	Evo Payments Inc.	15.113.947	0,75				
331.053	Exponent Inc.	32.321.193	1,60				
682.035	Flywire Corp.	25.799.572	1,28				
176.962	Freshpet Inc.	21.787.573	1,08				
169.311	Goosehead Insurance Inc.	22.248.045	1,10				
431.914	Grocery Outlet Holding Corp.	8.038.643	0,40				
470.738	Hamilton Lane Inc.	34.451.871	1,71				
1.353.028	Hayward Holdings Inc.	25.964.315	1,29				
372.071	Inter Parfums Inc.	24.004.270	1,19				
794.158	Leslie's Inc.	14.074.814	0,70				
690.040	Live Oak Bancshares Inc.	37.885.366	1,87				
541.857	Matterport Inc.	8.841.206	0,44				
260.568	MSA Safety Inc.	32.757.891	1,62				
125.108	Novanta Inc.	16.678.188	0,83				
221.097	Power Integrations Inc.	18.884.673	0,94				
806.560	Ranpak Holdings Corp.	18.665.119	0,93				
158.039	Schrodinger Inc./United States	7.456.381	0,37				
200.147	Service Corp. International	10.406.711	0,52				
471.930	Shift4 Payments Inc.	31.566.516	1,56				
450.396	Simpson Manufacturing Company Inc.	41.571.129	2,07				
98.781	SiteOne Landscape Supply Inc.	17.001.463	0,84				
109.748	SiTime Corp.	19.334.095	0,95				
219.065	Sps Commerce Inc.	30.490.854	1,51				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Aktien				Aktien (Fortsetzung)					
SCHWEIZ				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					
221.537	TE Connectivity Limited	30.399.307	2,60	220.577	Take-Two Interactive Software Inc.	33.984.297	2,90		
	Schweiz, insgesamt	30.399.307	2,60	178.042	Target Corp.	40.730.669	3,48		
VEREINIGTE STAATEN				78.256	Teradata Corp.	4.487.982	0,38		
45.066	Adobe Systems Inc.	25.945.398	2,22	208.958	TJX Companies Inc.	13.787.049	1,18		
87.759	Agco Corp.	10.753.110	0,92	81.927	TransUnion	9.201.221	0,79		
57.215	Albemarle Corp.	12.528.368	1,07	102.416	Union Pacific Corp.	20.074.560	1,72		
132.042	Allstate Corp.	16.810.267	1,44	154.366	United Parcel Service Inc.	28.110.049	2,40		
19.667	Alphabet Inc. - A	52.580.118	4,49	86.930	Vertex Pharmaceuticals Inc.	15.768.233	1,35		
14.083	Amazon.com Inc.	46.263.218	3,95	320.297	VF Corp.	21.456.696	1,83		
162.380	American Electric Power Company Inc.	13.182.009	1,12	487.019	Virtu Financial Inc.	11.897.874	1,02		
68.486	Aspen Technology Inc.	8.410.081	0,72	413.543	Voya Financial Inc.	25.387.405	2,17		
47.128	Bill.com Holdings Inc.	12.580.820	1,07	74.428	Zoetis Inc.	14.449.452	1,23		
442.306	Bristol-Myers Squibb Company	26.171.246	2,24	Vereinigte Staaten, insgesamt			1.124.334.873	96,05	
67.654	Broadcom Inc.	32.807.454	2,80	Aktien, insgesamt			1.154.734.180	98,65	
77.298	Caterpillar Inc.	14.838.897	1,27	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				1.154.734.180	98,65
434.353	Centene Corp.	27.064.535	2,31	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren					
802.217	Cisco Systems Inc.	43.664.671	3,73	Fonds					
790.464	Coca Cola Company	41.475.646	3,54	IRLAND					
361.105	Comcast Corp.	20.196.603	1,73	13.011.880	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	13.011.880	1,11		
335.404	CVS Health Corp.	28.462.383	2,43	Irland, insgesamt			13.011.880	1,11	
162.091	DuPont de Nemours Inc.	11.020.567	0,94	Fonds, insgesamt			13.011.880	1,11	
70.423	Eli Lilly & Company	16.271.234	1,39	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt				13.011.880	1,11
261.827	Endeavor Group Holdings Inc.	7.506.580	0,64	Wert der Anlagen, insgesamt			1.167.746.060	99,76	
26.247	Enphase Energy Inc.	3.936.263	0,34	(Gesamtkosten: USD 945.647.348)					
105.438	Fidelity National Information Services Inc.	12.829.696	1,10						
107.569	FMC Corp.	9.849.018	0,84						
432.049	General Motors Company	22.773.303	1,95						
177.693	Hilton Worldwide Holdings Inc.	23.475.022	2,01						
386.924	Howmet Aerospace Inc.	12.072.029	1,03						
251.795	Ingersoll Rand Inc.	12.692.986	1,08						
223.016	IntercontinentalExchange Inc.	25.606.697	2,19						
35.318	Lam Research Corp.	20.101.240	1,72						
126.141	Mastercard Inc. - A	43.856.703	3,74						
83.698	Microchip Technology Inc.	12.846.806	1,10						
149.976	Microsoft Corp.	42.281.233	3,61						
105.258	Mirati Therapeutics Inc.	18.621.193	1,59						
593.666	Morgan Stanley	57.769.639	4,93						
130.895	NextEra Energy Inc.	10.277.875	0,88						
64.652	Nvidia Corp.	13.393.308	1,14						
264.496	Renewable Energy Group Inc.	13.277.699	1,13						
90.337	Republic Services Inc.	10.845.860	0,93						
46.198	Salesforce.com Inc.	12.529.822	1,07						
277.673	State Street Corp.	23.524.457	2,01						
21.496	Svb Financial Group	13.905.332	1,19						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Select

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
SCHWEIZ				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
68.003	TE Connectivity Limited	9.331.372	2,06	58.552	Zoetis Inc.	11.367.286	2,51
	Schweiz, insgesamt	9.331.372	2,06		Vereinigte Staaten, insgesamt	433.838.742	95,93
VEREINIGTE STAATEN				Aktien, insgesamt			
38.987	Adobe Systems Inc.	22.445.595	4,96	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
36.348	Agco Corp.	4.453.720	0,98	443.170.114			
9.186	Alphabet Inc. - A	24.558.955	5,43	Wert der Anlagen, insgesamt			
4.823	Amazon.com Inc.	15.843.748	3,50	443.170.114			
109.784	American Electric Power Company Inc.	8.912.265	1,97	(Gesamtkosten: USD 408.264.667)			
32.719	Aspen Technology Inc.	4.017.893	0,89				
293.463	Bank of America Corp.	12.457.504	2,75				
251.726	Centene Corp.	15.685.047	3,47				
351.011	Cisco Systems Inc.	19.105.529	4,22				
273.204	Coca Cola Company	14.335.014	3,17				
183.355	CVS Health Corp.	15.559.505	3,44				
50.985	Doximity Inc.	4.114.490	0,91				
59.168	DuPont de Nemours Inc.	4.022.832	0,89				
167.731	Electronic Arts Inc.	23.859.734	5,28				
36.483	Estee Lauder Companies Inc.	10.942.346	2,42				
13.855	Fair Isaac Corp.	5.513.320	1,22				
84.891	Hilton Worldwide Holdings Inc.	11.214.950	2,48				
166.236	Kontoor Brands Inc.	8.303.489	1,83				
16.811	Lam Research Corp.	9.567.981	2,12				
184.298	Livent Corp.	4.259.127	0,94				
54.873	Mastercard Inc. - A	19.078.245	4,21				
40.175	Mirati Therapeutics Inc.	7.107.359	1,57				
226.788	Morgan Stanley	22.068.740	4,89				
74.211	nCino Inc.	5.271.207	1,17				
35.066	Paypal Holdings Inc.	9.124.524	2,02				
182.308	Renewable Energy Group Inc.	9.151.862	2,02				
53.881	Salesforce.com Inc.	14.613.605	3,23				
92.197	Schnitzer Steel Industries Inc.	4.039.151	0,89				
75.086	State Street Corp.	6.361.286	1,41				
16.166	Svb Financial Group	10.457.462	2,31				
74.344	Target Corp.	17.007.677	3,77				
30.181	Teradata Corp.	1.730.880	0,38				
41.717	TransUnion	4.685.236	1,04				
74.505	Union Pacific Corp.	14.603.725	3,23				
95.566	United Parcel Service Inc.	17.402.569	3,85				
59.020	Vertex Pharmaceuticals Inc.	10.705.638	2,37				
78.852	VF Corp.	5.282.295	1,17				
75.044	Voya Financial Inc.	4.606.951	1,02				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
564.656	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	564.656	0,17
	Irland, insgesamt	564.656	0,17
	Fonds, insgesamt	564.656	0,17
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	564.656	0,17
	Wert der Anlagen, insgesamt	330.681.370	98,85
(Gesamtkosten: USD 277.320.834)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Anzahl Anlage		Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts	Anzahl Anlage		Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
AUSTRALIEN				HONGKONG			
123.320	Ancor plc	1.468.042	1,19	365.000	AIA Group Limited	4.217.501	3,41
85.230	Aristocrat Leisure Limited	2.890.519	2,34	209.500	Boc Hong Kong Holdings Limited	632.431	0,51
185.521	Australia & New Zealand Banking Group Limited	3.772.412	3,05	166.400	Galaxy Entertainment Group Limited	855.016	0,69
45.563	BHP Group Limited	1.237.837	1,00	620.000	Guangdong Investment Limited	809.183	0,65
154.297	Lendlease Corp. Limited	1.209.302	0,98	74.521	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	4.593.039	3,71
29.113	Macquarie Group Limited	3.827.419	3,10	505.600	Hua Hong Semiconductor Limited	2.623.914	2,12
119.285	Newcrest Mining Limited	1.950.787	1,58	47.000	Sun Hung Kai Properties Limited	588.055	0,48
18.472	Rio Tinto Limited	1.336.726	1,08				
	Australien, insgesamt	17.693.044	14,32		Hongkong, insgesamt	14.319.139	11,57
KAIMANINSELN				INDIEN			
297.516	Alibaba Group Holding Limited	5.434.644	4,39	42.511	Godrej Consumer Products Limited	589.832	0,48
301.300	ASM Pacific Technology Limited	3.334.384	2,70	102.686	Reliance Industries Limited	3.485.095	2,82
57.900	Baidu Inc. - A	1.103.757	0,89	12.845	Tata Consultancy Services Limited	653.351	0,53
229.000	China Mengniu Dairy Company Limited	1.475.256	1,20	133.889	Tech Mahindra Limited	2.490.261	2,01
44.248	Dada Nexus Limited	886.730	0,72	125.759	UPL Limited	1.199.004	0,97
34.500	JD.com Inc.	1.255.086	1,01		Indien, insgesamt	8.417.543	6,81
107.400	NetEase Inc.	1.814.225	1,47				
142.700	Tencent Holdings Limited	8.457.903	6,85		INDONESIEN		
50.600	Wuxi Biologics Cayman Inc.	822.247	0,66	26.688.900	Bukalapak.com PT Tbk	1.603.688	1,30
132.000	Xiaomi Corp. - B	362.020	0,29	2.711.300	Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk Pt	1.581.812	1,28
60.916	XPeng Inc.	1.056.395	0,85	15.942.200	Kalbe Farma Tbk Pt	1.592.851	1,29
	Kaimaninseln, insgesamt	26.002.647	21,03		Indonesien, insgesamt	4.778.351	3,87
CHINA				SÜDKOREA			
525.000	A-Living Services Company Limited - H	1.868.101	1,51	48.557	Hana Financial Group Inc.	1.902.899	1,54
1.113.600	China Construction Bank Corp.	798.224	0,65	101.248	Hanon Systems	1.338.279	1,08
30.500	China International Travel Service Corp. Limited - A	1.228.698	0,99	69.583	Mando Corp.	3.355.716	2,72
655.300	Foxconn Industrial Internet Company Limited	1.179.827	0,95	8.476	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	1.270.677	1,03
127.900	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	747.109	0,60	125.944	Samsung Electronics Company Limited	7.882.093	6,37
126.400	Midea Group Company Limited - A	1.363.102	1,10	2.954	Samsung Sdi Company Limited	1.791.352	1,45
328.000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	2.243.647	1,81	3.135	SK IE Technology Company Limited	598.400	0,48
1.265.000	Times Property Holdings Limited	1.051.371	0,85		Südkorea, insgesamt	18.139.416	14,67
332.737	Venustech Group Inc. - A	1.423.441	1,15				
12.000	Wuliangye Yibin Company Limited - A	407.915	0,33				
	China, insgesamt	12.311.435	9,94				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
TAIWAN			
83.000	MediaTek Inc.	2.696.103	2,18
573.000	Powertech Technology Inc.	2.149.219	1,74
573.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	11.928.679	9,64
203.000	Yageo Corp.	3.224.178	2,61
	Taiwan, insgesamt	19.998.179	16,17
THAILAND			
2.749.100	Thai Beverage plc	1.326.356	1,07
	Thailand, insgesamt	1.326.356	1,07
	Aktien, insgesamt	122.986.110	99,45
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	122.986.110	99,45
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
518.057	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	518.057	0,42
	Irland, insgesamt	518.057	0,42
	Fonds, insgesamt	518.057	0,42
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	518.057	0,42
	Wert der Anlagen, insgesamt	123.504.167	99,87
	(Gesamtkosten: USD 99.634.471)		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
SINGAPUR			
1.136.800	Keppel Corp. Limited	4.371.020	1,39
314.300	United Overseas Bank Limited	5.984.572	1,90
	Singapur, insgesamt	10.355.592	3,29
TAIWAN			
472.000	Chailease Holding Company Limited	4.167.608	1,32
549.000	Chroma ATE Inc.	3.468.125	1,10
266.000	Delta Electronics Inc.	2.405.980	0,76
1.347.000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	5.076.527	1,61
232.000	MediaTek Inc.	7.536.094	2,39
1.317.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	27.417.226	8,72
	Taiwan, insgesamt	50.071.560	15,90
	Aktien, insgesamt	314.114.018	99,75
Bezugsrechte			
INDIEN			
33.535	Bharti Airtel Limited Right	69.258	0,02
	Indien, insgesamt	69.258	0,02
	Bezugsrechte insgesamt	69.258	0,02
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	314.183.276	99,77
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
3.283.200	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.283.200	1,04
	Irland, insgesamt	3.283.200	1,04
	Fonds, insgesamt	3.283.200	1,04
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	3.283.200	1,04
	Wert der Anlagen, insgesamt	317.466.476	100,81
(Gesamtkosten: USD 243.567.396)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
KANADA				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
105.431	Canadian Natural Resources Limited	3.852.449	0,77	82.011	Dentsply Sirona Inc.	4.760.739	0,95
	Kanada, insgesamt	3.852.449	0,77	35.812	Ebay Inc.	2.495.022	0,50
IRLAND				30.201	Eli Lilly & Company	6.977.941	1,39
20.718	Aon plc	5.920.583	1,18	45.779	EOG Resources Inc.	3.674.680	0,73
61.169	Medtronic Inc.	7.667.534	1,53	38.703	Facebook Inc. - A	13.135.411	2,62
	Irland, insgesamt	13.588.117	2,71	41.439	Fidelity National Information Services Inc.	5.042.298	1,01
SCHWEIZ				47.222	Fiserv Inc.	5.123.587	1,02
71.538	TE Connectivity Limited	9.816.444	1,95	12.813	Global Payments Inc.	2.019.073	0,40
	Schweiz, insgesamt	9.816.444	1,95	27.103	Honeywell International Inc.	5.753.425	1,15
VEREINIGTE STAATEN				46.627	International Flavors & Fragrances Inc.	6.234.962	1,24
71.126	Abbott Laboratories	8.402.114	1,68	8.990	Intuit Inc.	4.850.195	0,97
42.844	Activision Blizzard Inc.	3.315.697	0,66	75.873	Johnson & Johnson	12.253.490	2,44
8.503	Adobe Systems Inc.	4.895.347	0,98	56.041	JPMorgan Chase & Company	9.173.351	1,83
4.892	Air Products & Chemicals Inc.	1.252.890	0,25	7.525	Lam Research Corp.	4.282.854	0,85
18.520	Akamai Technologies Inc.	1.937.007	0,39	19.660	Lowe's Companies Inc.	3.988.228	0,80
5.002	Alphabet Inc. - A	13.372.947	2,67	52.333	Marvell Technology Inc.	3.156.203	0,63
5.328	Alphabet Inc. - C	14.200.772	2,83	31.917	Mastercard Inc. - A	11.096.902	2,21
7.091	Amazon.com Inc.	23.294.219	4,64	29.005	McDonald's Corp.	6.993.395	1,39
72.363	American Electric Power Company Inc.	5.874.428	1,17	115.362	Microsoft Corp.	32.522.856	6,47
32.515	American Express Company	5.447.238	1,09	119.506	Mondelez International Inc.	6.952.859	1,39
14.601	American Tower Corp.	3.875.251	0,77	38.018	Morgan Stanley	3.699.532	0,74
12.937	Anthem Inc.	4.822.914	0,96	45.453	Newmont Mining Corp.	2.468.098	0,49
196.463	Apple Inc.	27.799.514	5,54	33.850	Nutrien Limited	2.194.496	0,44
17.571	Autodesk Inc.	5.010.722	1,00	35.158	Nvidia Corp.	7.283.331	1,46
219.888	Bank of America Corp.	9.334.246	1,86	14.375	Palo Alto Networks Inc.	6.885.625	1,37
45.101	Baxter International Inc.	3.627.473	0,72	14.993	Paypal Holdings Inc.	3.901.329	0,78
45.123	Berkshire Hathaway Inc.	12.315.871	2,46	85.743	Philip Morris International Inc.	8.127.579	1,62
4.724	Biogen Idec Inc.	1.336.845	0,27	168.039	Raytheon Technologies Corp.	14.444.632	2,88
37.249	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	2.878.975	0,57	7.285	Sherwin-Williams Company	2.037.833	0,41
7.628	BlackRock Inc.	6.397.299	1,27	87.808	Southwest Airlines Company	4.515.965	0,90
95.736	Carrier Global Corp.	4.955.295	0,99	24.140	Splunk Inc.	3.493.299	0,70
63.977	Chevron Corp.	6.490.467	1,29	22.095	Stanley Works	3.873.474	0,77
6.245	Cigna Corp.	1.249.999	0,25	74.132	State Street Corp.	6.280.463	1,25
95.493	Cisco Systems Inc.	5.197.684	1,04	7.723	Stryker Corp.	2.036.710	0,41
173.935	Comcast Corp.	9.728.185	1,94	137.303	Sysco Corp.	10.778.286	2,15
104.016	Corteva Inc.	4.376.993	0,87	115.538	Tapestry Inc.	4.277.217	0,85
61.342	CVS Health Corp.	5.205.482	1,04	49.658	T-Mobile USA Inc.	6.344.306	1,26
8.805	Darden Restaurants Inc.	1.333.693	0,27	167.978	Uber Technologies Inc.	7.525.414	1,50
				4.618	Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance	1.666.729	0,33
				76.199	Under Armour Inc.	1.537.696	0,31
				22.203	Union Pacific Corp.	4.352.010	0,87
				18.021	Vertex Pharmaceuticals Inc.	3.268.829	0,65

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
34.436	Walt Disney Company	5.825.538	1,16
22.243	Western Digital Corp.	1.255.395	0,25
	Vereinigte Staaten, insgesamt	466.490.824	93,01
	Aktien, insgesamt	493.747.834	98,44
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	493.747.834	98,44
	Wert der Anlagen, insgesamt	493.747.834	98,44
(Gesamtkosten: USD 339.923.721)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

		% des				% des	
Anzahl	Anlage	Marktwert USD	Nettoinven- tarwerts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
IRLAND				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
4.972	Accenture plc	1.590.642	2,24	706	HCA Healthcare Inc	171.360	0,24
2.506	Johnson Controls International plc	170.608	0,24	898	Humana Inc.	349.457	0,49
	Irland, insgesamt	1.761.250	2,48	5.549	Intel Corp.	295.651	0,42
VEREINIGTE STAATEN				5.796	International Paper Company	324.112	0,46
8.861	Abbott Laboratories	1.046.750	1,48	31.344	Interpublic Group of Companies Inc.	1.149.384	1,62
4.073	AbbVie Inc.	439.355	0,62	5.176	Iqvia Holdings Inc.	1.239.859	1,76
2.582	Adobe Systems Inc.	1.486.509	2,10	5.244	Johnson & Johnson	846.906	1,20
12.812	Advanced Micro Devices Inc.	1.318.355	1,86	49.186	Kinder Morgan Inc.	822.882	1,16
989	Agilent Technologies Inc.	155.797	0,22	11.786	Kroger Company	476.508	0,67
7.095	Allstate Corp.	903.263	1,27	3.136	Lennar Corp.	293.780	0,41
1.601	Alphabet Inc. - A	4.280.306	6,04	1.451	Mastercard Inc. - A	504.484	0,71
28.030	Altria Group Inc.	1.275.926	1,80	3.612	McKesson Corp.	720.161	1,02
578	Amazon.com Inc.	1.898.753	2,68	6.412	Metlife Inc.	395.813	0,56
265	Amgen Inc.	56.352	0,08	14.422	Microsoft Corp.	4.065.850	5,73
271	Anthem Inc.	101.029	0,14	7.911	Morgan Stanley	769.819	1,09
31.514	Apple Inc.	4.459.231	6,30	2.070	Norfolk Southern Corp.	495.248	0,70
2.890	Arthur J Gallagher & Company	429.599	0,61	18.672	NRG Energy Inc.	762.378	1,07
4.272	Autodesk Inc.	1.218.246	1,72	977	Nucor Corp.	96.225	0,14
400	Autozone Inc.	679.196	0,96	480	O'Reilly Automotive Inc.	293.309	0,41
3.038	Bath & Body Works Inc.	191.485	0,27	3.665	Parker Hannifin Corp.	1.024.807	1,45
647	Berkshire Hathaway Inc.	176.592	0,25	39.780	Pfizer Inc.	1.710.937	2,40
2.255	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	174.289	0,25	6.174	Philip Morris International Inc.	585.233	0,83
353	BlackRock Inc.	296.047	0,42	2.347	PPL Corp.	65.434	0,09
23.306	Bristol-Myers Squibb Company	1.379.016	1,94	7.787	Procter & Gamble Company	1.088.623	1,54
2.919	Broadcom Inc.	1.415.510	2,00	1.940	Public Storage Inc.	576.374	0,81
7.762	Capital One Financial Corp.	1.257.211	1,77	16.303	Pulte Homes Inc.	748.634	1,06
28.939	Cisco Systems Inc.	1.575.150	2,22	2.860	Qualcomm Inc.	368.883	0,52
19.188	Citigroup Inc.	1.346.615	1,91	410	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	248.124	0,35
6.841	Citizens Financial Group Inc.	321.390	0,45	2.835	Robert Half International Inc.	284.436	0,40
2.739	CVS Health Corp.	232.432	0,33	8.185	Ross Stores Inc.	890.937	1,26
6.306	Darden Restaurants Inc.	955.170	1,35	262	S&P Global Inc.	111.321	0,16
3.602	Deere & Company	1.206.923	1,70	2.037	Simon Property Group Inc.	264.749	0,37
1.801	Delta Air Lines Inc.	76.741	0,11	4.291	Snap-On Inc.	896.604	1,27
809	Dentsply Sirona Inc.	46.962	0,07	1.686	Southwest Airlines Company	86.711	0,12
19.654	Dow Inc.	1.131.284	1,60	8.073	Starbucks Corp.	890.533	1,26
1.699	DTE Energy Company	189.795	0,27	5.516	T Rowe Price Group Inc.	1.084.998	1,53
1.300	Duke Energy Corp.	126.867	0,18	1.087	Tapestry Inc.	40.241	0,06
6.852	Emerson Electric Company	645.458	0,91	4.456	Target Corp.	1.019.398	1,43
11.566	EOG Resources Inc.	928.403	1,31	574	Tesla Motors Inc.	445.126	0,63
6.465	Everygy Inc.	402.123	0,57	12.334	Tyson Foods Inc. - A	973.646	1,37
7.788	Facebook Inc. - A	2.643.170	3,73	5.306	United Parcel Service Inc.	966.222	1,36
4.956	Fortinet Inc.	1.447.350	2,04	1.618	VeriSign Inc.	331.706	0,47
1.227	Genuine Parts Company	148.749	0,21	5.490	Verizon Communications Inc.	296.515	0,42
1.598	Goldman Sachs Group Inc.	604.092	0,85	1.685	Vertex Pharmaceuticals Inc.	305.642	0,43
				1	Victoria's SE	55	0,00

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
627	Voya Financial Inc.	38.492	0,05
35.571	Weyerhaeuser Company	1.265.260	1,79
	Vereinigte Staaten, insgesamt	69.350.318	97,88
	Aktien, insgesamt	71.111.568	100,36
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	71.111.568	100,36
	Wert der Anlagen, insgesamt	71.111.568	100,36
(Gesamtkosten: USD 67.627.291)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BELGIEN				ITALIEN			
123.203	KBC Group NV	9.614.762	2,20	655.822	Enel SpA	4.361.872	1,00
	Belgien, insgesamt	9.614.762	2,20	401.784	Nexi SpA	6.492.829	1,49
				759.045	UniCredit SpA	8.729.018	2,00
					Italien, insgesamt	19.583.719	4,49
DÄNEMARK				NIEDERLANDE			
32.837	DSV A/S	6.802.829	1,56	15.404	ASM International NV	5.209.633	1,19
140.515	Novo-Nordisk A/S	11.742.440	2,69	26.954	ASML Holding NV	17.409.588	3,97
35.960	Orsted AS	4.104.776	0,94	27.260	IMCD Group NV	4.504.715	1,03
244.682	Tryg A/S	4.800.890	1,10	861.870	ING Groep NV	10.831.982	2,47
	Dänemark, insgesamt	27.450.935	6,29	127.099	STMicroelectronics NV	4.799.894	1,10
					Niederlande, insgesamt	42.755.812	9,76
FINNLAND				NORWEGEN			
131.264	Neste Oyj	6.427.998	1,47	448.991	DNB Bank ASA	8.873.930	2,03
	Finland, insgesamt	6.427.998	1,47		Norwegen, insgesamt	8.873.930	2,03
FRANKREICH				SPANIEN			
419.314	AXA SA	10.099.177	2,31	188.090	Inditex SA	5.985.024	1,37
181.657	BNP Paribas	10.071.064	2,30		Spanien, insgesamt	5.985.024	1,37
104.835	Dassault Systemes SE	4.766.323	1,09				
7.765	Kering	4.783.240	1,09				
30.448	L'Oreal SA	10.865.369	2,49				
21.330	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	13.226.733	3,02				
127.193	Publicis Groupe SA	7.410.264	1,69				
41.467	Schneider Electric SE	5.967.101	1,36				
37.194	Teleperformance	12.649.680	2,90				
65.504	Worldline SA	4.323.919	0,99				
	Frankreich, insgesamt	84.162.870	19,24				
DEUTSCHLAND				SCHWEDEN			
42.651	Allianz SE - Reg	8.310.121	1,90	110.950	Atlas Copco AB - A	5.823.750	1,33
98.298	Brenntag AG	7.920.853	1,81	480.684	Sandvik AB	9.538.677	2,18
75.651	Daimler AG - Reg	5.803.945	1,33		Schweden, insgesamt	15.362.427	3,51
244.463	Infineon Technologies AG	8.684.548	1,99				
84.167	Puma AG Rudolf Dassler Sport	8.115.382	1,86				
37.998	Volkswagen AG Pfd	7.357.932	1,68				
71.453	Zalando SE	5.667.652	1,30				
	Deutschland, insgesamt	51.860.433	11,87				
IRLAND				SCHWEIZ			
224.304	CRH plc	9.107.527	2,09	11.093	Lonza Group AG - Reg	7.198.835	1,65
68.202	CRH plc	2.766.273	0,63	88.357	Nestle SA - Reg	9.210.612	2,11
101.910	Kingspan Group plc	8.764.260	2,00	3.506	Partners Group Holding AG - Reg	4.755.734	1,09
	Irland, insgesamt	20.638.060	4,72	30.398	Roche Holding AG	9.614.600	2,20
				242.094	SIG Combibloc Group AG	5.580.276	1,28
				47.279	Sika AG	12.979.435	2,97
				313.982	UBS Group AG	4.356.318	1,00
					Schweiz, insgesamt	53.695.810	12,30
VEREINIGTES KÖNIGREICH							
				729.832	3i Group plc	10.881.269	2,48
				141.054	Ashtead Group plc	9.265.403	2,11
				104.577	Astrazeneca plc	10.898.965	2,49
				712.380	JD Sports Fashion plc	8.689.968	1,99
				34.773	Linde plc	8.905.365	2,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
284.034	Persimmon plc	8.816.459	2,02
158.634	Rio Tinto plc	9.068.287	2,07
553.370	St James's Place plc	9.702.125	2,22
4.169.691	Vodafone Group plc	5.496.317	1,26
111.525	Whitbread plc	4.302.539	0,98
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	86.026.697	19,66
	Aktien, insgesamt	432.438.477	98,91
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	432.438.477	98,91
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
50.754	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	5.002.607	1,14
	Irland, insgesamt	5.002.607	1,14
	Fonds, insgesamt	5.002.607	1,14
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	5.002.607	1,14
	Wert der Anlagen, insgesamt	437.441.084	100,05
(Gesamtkosten: EUR 346.494.852)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Anzahl	Anlage	% des		Anzahl	Anlage	% des	
		Marktwert	Nettoinven-			Marktwert	Nettoinven-
		EUR	tarwerts			EUR	tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BELGIEN				ITALIEN			
7.375	Aedifica	795.025	1,04	252.193	Enel SpA	1.677.335	2,19
27.940	KBC Group NV	2.180.437	2,85	119.110	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.147.744	1,50
19.828	Melexis NV	1.824.176	2,38	86.047	Nexi SpA	1.390.519	1,81
	Belgien, insgesamt	4.799.638	6,27		Italien, insgesamt	4.215.598	5,50
DÄNEMARK				JERSEY - KANALINSELN			
122.419	Tryg A/S	2.401.976	3,14	183.820	WPP plc	2.139.675	2,80
	Dänemark, insgesamt	2.401.976	3,14		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	2.139.675	2,80
FINNLAND				NIEDERLANDE			
22.051	Neste Oyj	1.079.837	1,41	7.229	ASM International NV	2.444.848	3,20
36.833	Upm-Kymmene Oyj	1.131.141	1,48	113.924	ING Groep NV	1.431.797	1,87
	Finland, insgesamt	2.210.978	2,89	7.071	Koninklijke DSM NV	1.221.515	1,60
				19.991	Philips NV	766.455	1,00
FRANKREICH				Niederlande, insgesamt			
8.394	Air Liquide SA	1.163.241	1,52		5.864.615	7,67	
16.892	Antin Infrastructure Partners SA	491.557	0,64	SPANIEN			
86.880	AXA SA	2.092.505	2,73	175.476	Iberdrola SA	1.523.834	1,99
26.443	Edenred	1.233.037	1,61	79.501	Inditex SA	2.529.722	3,31
3.643	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	2.259.024	2,95		Spanien, insgesamt	4.053.556	5,30
36.281	Nexity	1.494.777	1,95	SCHWEDEN			
5.583	Pernod-Ricard SA	1.064.678	1,39	22.592	Atlas Copco AB	999.350	1,31
11.451	Schneider Electric SE	1.647.799	2,15	65.737	Sandvik AB	1.304.483	1,70
59.533	TotalEnergies SE	2.460.797	3,22	89.629	Volvo AB - B	1.741.997	2,27
65.817	Verallia Sasu	1.961.347	2,56		Schweden, insgesamt	4.045.830	5,28
19.323	Vinci SA	1.741.968	2,28	SCHWEIZ			
	Frankreich, insgesamt	17.610.730	23,00	16.883	Nestle SA - Reg	1.759.937	2,30
				998	Vat Group AG	341.736	0,45
DEUTSCHLAND					Schweiz, insgesamt	2.101.673	2,75
26.112	Brenntag AG	2.104.106	2,75	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
16.350	Siemens AG - Reg	2.320.392	3,03	176.389	3i Group plc	2.629.833	3,44
13.382	Siemens Healthineers AG	751.801	0,98	21.258	Astrazeneca plc	2.215.498	2,90
8.834	Volkswagen AG Pfd	1.710.616	2,24	75.101	Glaxosmithkline plc	1.226.386	1,60
21.292	Vonovia SE	1.105.055	1,44	610.148	Ibstock plc	1.469.412	1,92
	Deutschland, insgesamt	7.991.970	10,44	15.173	London Stock Exchange Group plc	1.315.121	1,72
IRLAND				48.361	Persimmon plc	1.501.133	1,96
42.414	CRH plc	1.722.157	2,25	25.175	Rio Tinto plc	1.439.125	1,88
13.581	Medtronic Inc.	1.468.897	1,92				
	Irland, insgesamt	3.191.054	4,17				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
98.580	St James's Place plc	1.728.383	2,26
1.353.238	Vodafone Group plc	1.783.783	2,33
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	15.308.674	20,01
	Aktien, insgesamt	75.935.967	99,22
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	75.935.967	99,22
	Wert der Anlagen, insgesamt	75.935.967	99,22
(Gesamtkosten: EUR 67.528.837)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Anzahl Anlage		Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Anzahl Anlage		Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BELGIEN				DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
318.151	Azelis Group NV	11.700.107	0,52	194.617	Stratec Biomedical AG	23.821.121	1,07
100.645	Melexis NV	9.259.340	0,41	576.609	TeamViewer AG	14.640.103	0,65
460.716	Umicore SA	23.607.088	1,05				
	Belgien, insgesamt	44.566.535	1,98		Deutschland, insgesamt	382.444.951	17,07
DÄNEMARK				ISLAND			
318.986	Simcorp A/S	32.593.823	1,46	4.222.197	Marel HF	24.910.963	1,11
1.178.666	Tryg A/S	23.126.529	1,03		Island, insgesamt	24.910.963	1,11
	Dänemark, insgesamt	55.720.352	2,49	IRLAND			
FINNLAND				5.300.341	Dalata Hotel Group Limited	21.731.398	0,97
707.800	Huhtamaki Oyj	27.604.200	1,23	4.153.766	Irish Continental Group plc	17.923.500	0,80
205.512	Revenio Group Oyj	11.272.333	0,50	141.093	Kingspan Group plc	12.133.998	0,54
	Finnland, insgesamt	38.876.533	1,73		Irland, insgesamt	51.788.896	2,31
FRANKREICH				ITALIEN			
1.007.580	Bureau Veritas SA	26.912.462	1,21	190.157	Diasorin SpA	34.484.972	1,54
302.160	Edenred	14.089.721	0,63	2.369.020	Finacobank Banca Fineco SpA	37.122.543	1,66
1.989.964	Elis SA	32.973.704	1,48	1.054.312	GVS SpA	12.968.038	0,58
1.072.889	Korian SA	32.487.079	1,45	2.475.294	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	23.851.933	1,07
185.006	Nexity	7.622.247	0,34	876.611	Marr SpA	18.531.557	0,83
313.345	Orpea SA	31.553.842	1,41	1.277.251	Nexi SpA	20.640.376	0,92
90.811	Remy Cointreau SA	15.210.843	0,68		Italien, insgesamt	147.599.419	6,60
108.748	SEB SA	13.256.381	0,59	JERSEY - KANALINSELN			
47.775	Teleperformance	16.248.278	0,73	598.543	JTC plc	5.180.913	0,23
214.521	Ubisoft Entertainment SA	11.129.349	0,50	2.138.325	Sanne Group plc	22.464.641	1,00
1.109.502	Verallia Sasu	33.063.160	1,48		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	27.645.554	1,23
131.916	Worldline SA	8.707.775	0,39	LUXEMBURG			
	Frankreich, insgesamt	243.254.841	10,89	488.478	Eurofins Scientific SE	54.142.901	2,43
DEUTSCHLAND				1.177.273	Global Fashion Group SA	11.319.480	0,51
260.258	Brenntag AG	20.971.590	0,94		Luxemburg, insgesamt	65.462.381	2,94
720.807	Cancom AG	36.919.735	1,65	NIEDERLANDE			
88.174	Carl Zeiss Meditec AG	14.641.293	0,65	104.377	ASM International NV	35.300.301	1,58
675.409	CompuGroup Medical SE & Company KgaA	48.021.579	2,15	900.651	Davide Campari-Milano NV	10.969.929	0,49
789.862	CTS Eventim AG	51.577.989	2,30	275.164	IMCD Group NV	45.470.851	2,04
185.876	Dermapharm Holding SE	15.502.058	0,69	172.731	Just Eat Takeaway.com NV	10.847.788	0,48
298.004	Gerresheimer AG	25.270.739	1,13	73.572	Shop Apotheke Europe NV	9.395.144	0,42
36.208	Hypoport AG	21.109.264	0,94		Niederlande, insgesamt	111.984.013	5,01
149.368	Nemetschek SE	13.547.678	0,61				
485.189	Norma Group	17.767.621	0,79				
227.696	Puma AG Rudolf Dassler Sport	21.954.448	0,98				
62.395	Sartorius AG	34.304.771	1,52				
369.859	Stabilus GmbH	22.394.962	1,00				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Select

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Anzahl Anlage		Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Anzahl Anlage		Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BELGIEN				NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
350.356	Azelis Group NV	9.529.683	0,52	694.448	Philips NV	26.625.136	1,46
	Belgien, insgesamt	9.529.683	0,52	651.796	STMicroelectronics NV	24.615.076	1,35
DÄNEMARK				Niederlande, insgesamt			
				350.287.876		19,18	
187.629	DSV A/S	38.871.032	2,13	SPANIEN			
670.883	Novo-Nordisk A/S	56.063.787	3,07	359.854	Amadeus IT Holding SA - A	20.468.496	1,12
3.054.371	Tryg A/S	59.929.614	3,28	3.103.200	Inditex SA	98.743.824	5,41
	Dänemark, insgesamt	154.864.433	8,48		Spanien, insgesamt	119.212.320	6,53
FRANKREICH				SCHWEDEN			
113.492	Air Liquide SA	15.727.721	0,86	753.103	Atlas Copco AB - A	39.530.270	2,16
792.255	Dassault Systemes SE	36.019.874	1,97	842.913	Epiroc AB	15.130.548	0,83
194.764	Legrand SA	18.066.309	0,99	1.185.666	Sandvik AB	23.528.318	1,29
151.088	L'Oreal SA	53.915.753	2,95	1.568.591	Sinch AB	26.470.385	1,45
147.361	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	91.378.556	5,00		Schweden, insgesamt	104.659.521	5,73
386.265	Pernod-Ricard SA	73.660.735	4,03	SCHWEIZ			
410.428	Schneider Electric SE	59.060.589	3,23	80.102	Lonza Group AG - Reg	51.982.426	2,84
1.102.078	Worldline SA	72.748.168	3,98	898.858	Nestle SA - Reg	93.699.788	5,13
	Frankreich, insgesamt	420.577.705	23,01	118.868	Roche Holding AG	37.596.825	2,06
DEUTSCHLAND				124.385	Schindler Holding AG	28.900.892	1,58
1.078.901	Brenntag AG	86.937.843	4,75	167.150	Sika AG	45.887.445	2,51
619.357	SAP SE	72.390.446	3,96	88.744	Vat Group AG	30.387.783	1,66
1.343.277	Siemens Healthineers AG	75.465.302	4,13		Schweiz, insgesamt	288.455.159	15,78
643.841	Zalando SE	51.069.468	2,79	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
	Deutschland, insgesamt	285.863.059	15,63	1.528.010	Allfunds Group plc	25.640.008	1,41
ITALIEN					Vereinigtes Königreich, insgesamt	25.640.008	1,41
1.752.696	Fincobank Banca Fineco SpA	27.464.746	1,50	Aktien, insgesamt			
1.197.457	Nexi SpA	19.350.905	1,06			1.805.905.415	98,83
	Italien, insgesamt	46.815.651	2,56	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
NIEDERLANDE						1.805.905.415	98,83
8.493	Adyen NV	20.510.595	1,12				
386.551	Akzo Nobel NV	36.482.683	2,00				
126.417	ASML Holding NV	81.652.740	4,47				
3.675.871	Davide Campari-Milano NV	44.772.109	2,45				
325.857	IMCD Group NV	53.847.869	2,94				
221.819	Just Eat Takeaway.com NV	13.983.470	0,77				
276.690	Koninklijke DSM NV	47.798.198	2,62				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Select

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
205.178	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	20.223.380	1,11
1.020.408	Insight Liquidity Funds plc	989.082	0,05
	Irland, insgesamt	21.212.462	1,16
	Fonds, insgesamt	21.212.462	1,16
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	21.212.462	1,16
	Wert der Anlagen, insgesamt	1.827.117.877	99,99
(Gesamtkosten: EUR 1.349.827.242)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien			
SPANIEN				DÄNEMARK			
1.537.498	Applus Services SA	12.653.609	0,61	280.528	Ow Bunker A/S	0	0,00
1.584.055	Fluidra SA	54.570.695	2,63		Dänemark, insgesamt	0	0,00
	Spanien, insgesamt	67.224.304	3,24		Aktien, insgesamt	0	0,00
SCHWEDEN				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			
1.525.354	Avanza Bank Holding AB	46.577.066	2,24			0	0,00
831.948	Cint Group AB	8.106.878	0,39				
2.396.382	Elektro AB - B	23.242.711	1,12				
256.625	Fortnox AB	13.414.527	0,65				
57.024	Hemnet Group AB	950.484	0,05				
122.453	MIPS AB	10.634.065	0,51				
903.939	Nordnet AB	14.032.801	0,68				
1.155.792	Stillfront Group AB	6.326.641	0,31				
604.237	Thule Group AB	26.317.032	1,27				
	Schweden, insgesamt	149.602.205	7,22				
SCHWEIZ				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
121.630	Belimo Holding AG	55.576.508	2,68				
61.346	Burckhardt Compression Holding AG	21.391.991	1,03				
19.275	Inficon Holding AG	19.540.179	0,94				
15.321	LEM Holding SA	30.751.794	1,48				
2.167.726	SIG Combibloc Group AG	49.966.166	2,41				
144.384	Sika AG	39.637.529	1,91				
48.260	Tecan Group AG - Reg	23.725.435	1,14				
143.838	Vat Group AG	49.253.109	2,38				
35.412	Zur Rose Group AG	12.250.270	0,58				
	Schweiz, insgesamt	302.092.981	14,55				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Fonds			
1.476.950	Allfunds Group plc	24.783.221	1,20				
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	24.783.221	1,20				
	Aktien, insgesamt	2.000.467.090	96,48				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				IRLAND			
		2.000.467.090	96,48	610.800	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	60.203.642	2,90
					Irland, insgesamt	60.203.642	2,90
					Fonds, insgesamt	60.203.642	2,90
					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	60.203.642	2,90
					Wert der Anlagen, insgesamt	2.060.670.732	99,38
					(Gesamtkosten: EUR 1.315.548.623)		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Aktien				Aktien (Fortsetzung)				
AUSTRALIEN				HONGKONG (Fortsetzung)				
25.286	Aristocrat Leisure Limited	857.558	1,79	80.000	Sun Hung Kai Properties Limited	1.000.945	2,09	
68.525	Australia & New Zealand Banking Group Limited	1.393.398	2,89	271.000	Xinyi Glass Holdings Limited	811.122	1,69	
122.509	Dexus Property Group	955.739	1,99	Hongkong, insgesamt				
55.724	Fortescue Metals Group Limited	602.173	1,25	4.898.763	10,20			
11.976	Macquarie Group Limited	1.574.457	3,28	INDIEN				
49.728	Oz Minerals Limited	808.582	1,68	193.000	Embassy Office Parks REIT	881.615	1,84	
114.108	Sydney Airport Finance Company Pty Limited	679.190	1,41	38.929	HDFC Bank Limited	836.474	1,74	
119.323	Transurban Group	1.220.493	2,54	154.760	Hindalco Industries Limited	1.017.340	2,12	
Australien, insgesamt				187.747	Petronet LNG Ltd	603.371	1,26	
8.091.590	16,83	55.245				Tech Mahindra Limited	1.027.526	2,14
				Indien, insgesamt				
				4.366.326	9,10			
KAIMANINSELN				INDONESIEN				
70.400	ASM Pacific Technology Limited	779.093	1,62	2.759.178	Bank Rakyat Indonesia	742.218	1,55	
164.000	China Mengniu Dairy Company Limited	1.056.516	2,20	Indonesien, insgesamt				
230.000	China Resources Land Limited	970.564	2,02	742.218	1,55			
12.240	NetEase Inc. - ADR	1.045.296	2,18	SÜDKOREA				
216.000	Sands China Limited	443.951	0,92	33.410	Hanon Systems	441.608	0,92	
12.900	Tencent Holdings Limited	764.590	1,59	21.164	KB Financial Group Inc.	988.482	2,06	
Kaimaninseln, insgesamt				26.039	KT Corp.	716.948	1,49	
5.060.010	10,53	6.752				LG Corp.	530.348	1,10
				3.471	Posco	967.419	2,02	
				44.361	Samsung Electronics Company Limited Pfd	2.607.693	5,43	
CHINA				4.043	SK Telecom Company Limited	1.106.356	2,31	
526.500	Baoshan Iron & Steel Company Limited - A	709.724	1,48	Südkorea, insgesamt				
1.076.000	China Construction Bank Corp.	771.272	1,61	7.358.854	15,33			
174.000	China Merchants Bank Company Limited - H	1.386.922	2,89	SINGAPUR				
55.700	Gree Electric Appliances Inc. - A	334.425	0,70	724.400	Capitamall Trust	1.083.185	2,25	
126.702	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	740.111	1,54	167.800	Keppel Corp. Limited	645.194	1,34	
106.500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	728.501	1,52	61.700	United Overseas Bank Limited	1.174.827	2,45	
212.000	Times Property Holdings Limited	176.198	0,37	Singapur, insgesamt				
13.400	Wuliangye Yibin Company Limited - A	455.505	0,95	2.903.206	6,04			
China, insgesamt				TAIWAN				
5.302.658	11,06	59.000				Chailease Holding Company Limited	520.951	1,09
				124.000	Chroma ATE Inc.	783.329	1,63	
HONGKONG				47.000	Delta Electronics Inc.	425.117	0,89	
137.400	AIA Group Limited	1.587.630	3,30	260.000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	979.879	2,04	
24.322	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	1.499.066	3,12	43.000	MediaTek Inc.	1.396.776	2,91	
				153.000	Powertech Technology Inc.	573.875	1,20	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
TAIWAN (Fortsetzung)			
199.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	4.142.769	8,63
32.000	Yageo Corp.	508.245	1,06
	Taiwan, insgesamt	9.330.941	19,45
	Aktien, insgesamt	48.054.566	100,09
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	48.054.566	100,09
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
AUSTRALIEN			
13.258	Transurban Group	135.609	0,28
	Australien, insgesamt	135.609	0,28
	Aktien, insgesamt	135.609	0,28
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	135.609	0,28
	Wert der Anlagen, insgesamt	48.190.175	100,37
(Gesamtkosten: USD 39.119.478)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Technology

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
12.000	Zendesk Inc.	1.396.680	0,22
	Vereinigte Staaten, insgesamt	599.166.493	92,63
	Aktien, insgesamt	640.938.076	99,09
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	640.938.076	99,09
	Wert der Anlagen, insgesamt	640.938.076	99,09
(Gesamtkosten: USD 433.885.041)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Nettoinven- tarwerts	Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
GUERNSEY - KANALINSELN				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
2.875.682	Sherborne Investors Guernsey	1.775.734	0,75	4.390.096	WM Morrison Supermarkets plc	12.928.832	5,43
1.486.095	Sherborne Investors Guernsey B Limited	3.752	0,00		Vereinigtes Königreich, insgesamt	234.087.708	98,31
	Guernsey - Kanalinseln, insgesamt	1.779.486	0,75		Aktien, insgesamt	235.867.194	99,06
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Fonds			
659.057	3i Group plc	8.445.815	3,55		VEREINIGTES KÖNIGREICH		
233.781	Astrazeneca plc	20.942.101	8,80	39.794	Electra Private Equity plc	245.927	0,11
1.054.525	BAE Systems plc	5.960.175	2,50		Vereinigtes Königreich, insgesamt	245.927	0,11
3.219.393	BT Group plc	5.144.590	2,16		Fonds, insgesamt	245.927	0,11
4.530.959	Centrica plc	2.568.148	1,08		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	236.113.121	99,17
843.511	Chesnara plc	2.399.789	1,01		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
316.235	Compass Group	4.819.421	2,02		Fonds		
1.940.924	Direct Line Insurance Group plc	5.620.916	2,36		IRLAND		
1.162.170	DS Smith plc	4.798.600	2,02	1.510.766	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1.510.766	0,63
1.630.914	Electrocomponents plc	17.581.253	7,39		Irland, insgesamt	1.510.766	0,63
916.081	Elementis plc	1.364.961	0,57		Fonds, insgesamt	1.510.766	0,63
69.683	Ferguson plc	7.201.738	3,02		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	1.510.766	0,63
870.228	Glaxosmithkline plc	12.214.520	5,13		Wert der Anlagen, insgesamt	237.623.887	99,80
90.505	Go-Ahead Group plc	730.375	0,31		(Gesamtkosten: GBP 221.262.194)		
3.163.162	Hays plc	5.114.833	2,15				
210.863	Imi plc	3.500.326	1,47				
671.155	Imperial Brands plc	10.459.951	4,39				
3.884.851	ITV plc	4.141.251	1,74				
309.836	JD Wetherspoon plc	3.231.589	1,36				
153.173	Johnson Matthey plc	4.112.695	1,73				
2.297.698	Legal & General Group plc	6.458.829	2,71				
2.610.706	Marks & Spencer Group plc	4.790.646	2,01				
1.812.760	Melrose Industries plc	3.155.109	1,32				
517.144	Morgan Crucible Company	1.864.304	0,78				
141.796	Morgan Sindall plc	3.381.835	1,42				
204.925	Oxford Instruments plc	4.672.290	1,96				
835.964	Pearson plc	5.950.392	2,50				
153.471	Pennon Group plc	1.738.826	0,73				
1.332.512	Phoenix Group Holdings plc	8.602.697	3,61				
1.298.295	Rank Group plc	2.233.067	0,94				
317.670	RELX plc	6.820.375	2,86				
2.250.399	Rentokil Initial plc	13.133.329	5,52				
320.660	Smiths Group plc	4.620.711	1,94				
1.449.239	Stagecoach Group plc	1.223.158	0,51				
822.479	Tate & Lyle plc	5.689.910	2,39				
1.399.233	Tesco plc	3.544.257	1,49				
178.276	Unilever plc	7.139.954	3,00				
209.577	United Utilities Group plc	2.029.544	0,85				
1.058.196	Wincanton plc	3.756.596	1,58				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity*

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
NIGERIA			
158.348	Stanbic IBTC Holdings plc	14.926	0,91
161.547.689	Standard Alliance Insurance**	0	0,00
	Nigeria, insgesamt	14.926	0,91
	Aktien, insgesamt	14.926	0,91
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	14.926	0,91
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
TANSANIA			
14.050	Tanzania Breweries Limited	66.465	4,07
	Tansania, insgesamt	66.465	4,07
SIMBABWE			
193.596	Afrasia Zimbabwe Holdings Limited**	0	0,00
	Simbabwe, insgesamt	0	0,00
	Aktien, insgesamt	66.465	4,07
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	66.465	4,07
	Wert der Anlagen, insgesamt	81.391	4,98
	(Gesamtkosten: USD 605.935)		

*Siehe Erläuterung 1.

**Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Nennwert	Anlage	% des		Nennwert	Anlage	% des			
		Marktwert	Nettoinven-			Marktwert	Nettoinven-		
		EUR	tarwerts			EUR	tarwerts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)					
AUSTRALIEN				FINNLAND					
EUR	1.648.000	APT Pipelines Limited 1.25% 15/03/2033	1.639.307	0,14	EUR	2.624.000	Nordea Bank Abp 0.50% 14/05/2027	2.689.952	0,23
EUR	1.128.000	Aurizon Network Pty Limited 3.13% 01/06/2026	1.275.577	0,11	Finnland, insgesamt				
EUR	1.098.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	1.095.860	0,09	FRANKREICH				
EUR	2.580.000	Ausgrid Finance Pty Limited 1.25% 30/07/2025	2.686.146	0,23	EUR	829.000	Altice France SA 4.00% 15/07/2029	819.739	0,07
EUR	2.220.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.63% 25/08/2030	2.200.425	0,19	EUR	3.538.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	3.502.684	0,30
EUR	2.683.000	Goodman Australia 1.38% 27/09/2025	2.804.404	0,24	EUR	7.300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 29/06/2028	7.282.963	0,62
EUR	8.091.000	SGSP Australia Assets Pty Limited 2.00% 30/06/2022	8.218.680	0,70	EUR	3.490.000	CAB Selas 3.38% 01/02/2028	3.526.172	0,30
USD	7.782.000	SGSP Australia Assets Pty Limited 3.25% 29/07/2026	7.222.175	0,61	EUR	500.000	Casino Guichard Perrachon SA 1.87% 13/06/2022	499.369	0,04
Australien, insgesamt			27.142.574	2,31	EUR	2.055.000	Casino Guichard Perrachon SA 5.25% 15/04/2027	2.071.428	0,18
BELGIEN				FRANKREICH (Fortsetzung)					
EUR	1.162.000	Anheuser-Busch InBev SA/ NV 3.70% 02/04/2040	1.559.913	0,13	EUR	2.717.000	Casino Guichard Perrachon SA 6.63% 15/01/2026	2.841.417	0,24
EUR	1.500.000	Belfius Bank SA 0.13% 08/02/2028	1.484.478	0,13	EUR	2.108.000	Chrome Holding SASU 5.00% 31/05/2029	2.166.222	0,18
EUR	6.700.000	Belfius Bank SA Perp FRN	6.800.500	0,58	EUR	2.357.000	CMA CGM SA 5.25% 15/01/2025	2.392.992	0,20
EUR	2.800.000	Kbc Group NV Perp FRN	2.966.294	0,25	EUR	5.781.000	Constellium SE 3.13% 15/07/2029	5.814.023	0,49
Belgien, insgesamt			12.811.185	1,09	USD	8.500.000	Credit Agricole SA Perp FRN	8.157.595	0,69
KAIMANINSELN				FRANKREICH (Fortsetzung)					
GBP	12.010.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	14.457.950	1,22	EUR	900.000	Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	956.441	0,08
USD	1.431.000	Tencent Holdings Limited 2.88% 22/04/2031	1.262.428	0,11	EUR	3.600.000	Electricite de France SA Perp FRN	3.660.159	0,31
USD	3.215.000	Tencent Holdings Limited 3.60% 19/01/2028	2.972.546	0,25	EUR	3.000.000	Electricite de France SA Perp FRN	3.163.800	0,27
USD	1.800.000	Tencent Holdings Limited 3.93% 19/01/2038	1.648.149	0,14	EUR	2.227.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	2.310.391	0,20
GBP	5.506.000	Thames Water Utilities Finance plc 2.88% 03/05/2027	6.598.121	0,56	EUR	1.979.000	Faurecia 2.38% 15/06/2029	2.003.558	0,17
Kaimaninseln, insgesamt			26.939.194	2,28	EUR	3.230.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2027	3.252.931	0,28
DÄNEMARK				FRANKREICH (Fortsetzung)					
EUR	4.512.000	Danske Bank AS 0.63% 26/05/2025	4.615.014	0,39	EUR	2.648.000	Foncia Management SASU 3.38% 31/03/2028	2.648.314	0,22
EUR	1.055.000	Danske Bank AS FRN 15/05/2031	1.060.054	0,09	EUR	5.596.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	5.807.745	0,49
Dänemark, insgesamt			5.675.068	0,48	EUR	4.645.000	Iqera Group SAS 6.50% 30/09/2024	4.802.462	0,41
DEUTSCHLAND				FRANKREICH (Fortsetzung)					
EUR	5.400.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023			EUR	2.827.000	Picard Groupe SAS 3.88% 01/07/2026	2.877.167	0,24
EUR	2.300.000	Adler Real Estate AG 2.13% 06/02/2024			Frankreich, insgesamt			70.557.572	5,98

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)					DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				
EUR	1.200.000	Adler Real Estate AG 3.00% 27/04/2026	1.056.668	0,09	EUR	5.223.000	Thyssenkrupp AG 1.38% 03/03/2022	5.228.154	0,44
EUR	4.200.000	alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	4.232.841	0,36	Deutschland, insgesamt				
EUR	4.700.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	4.597.070	0,39	110.938.923				
EUR	2.700.000	Bayer AG 1.00% 12/01/2036	2.537.607	0,22	9,41				
EUR	3.590.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	3.637.646	0,31	INDIEN				
EUR	9.228.000	Commerzbank AG 0.50% 04/12/2026	9.365.670	0,79	USD	3.630.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	3.278.262	0,28
EUR	1.508.000	Commerzbank AG 1.00% 04/03/2026	1.565.964	0,13	USD	8.251.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25% 27/10/2027	6.838.551	0,58
EUR	5.600.000	Commerzbank AG FRN 05/12/2030	6.185.716	0,53	Indien, insgesamt				
EUR	9.699.000	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	10.175.692	0,86	10.116.813				
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	1.580.885	0,13	0,86				
EUR	1.900.000	Deutsche Lufthansa AG 3.50% 14/07/2029	1.966.131	0,17	IRLAND				
EUR	1.800.000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	1.894.931	0,16	EUR	4.767.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	4.918.105	0,42
EUR	1.381.000	Gruenenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	1.434.742	0,12	EUR	1.275.000	AIB Group plc FRN 30/05/2031	1.369.840	0,12
EUR	1.215.000	Gruenenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	1.274.949	0,11	EUR	1.181.000	AIB Group plc Perp FRN	1.319.543	0,11
EUR	1.327.000	Gruenenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	1.392.475	0,12	EUR	3.710.000	Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	3.713.462	0,32
EUR	3.687.000	HT Troplast AG 9.25% 15/07/2025	4.053.817	0,34	EUR	4.627.000	Eaton Capital Unlimi 0.58% 08/03/2030	4.629.571	0,39
EUR	3.302.000	Ineos Styrolution Group GmbH 2.25% 16/01/2027	3.276.012	0,28	EUR	7.369.000	Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	7.538.506	0,65
EUR	2.288.000	K+S AG 4.13% 06/12/2021	2.301.061	0,20	USD	3.060.000	GE Capital International Funding Company 4.42% 15/11/2035	3.170.989	0,27
EUR	4.800.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	4.735.261	0,40	Irland, insgesamt				
EUR	4.481.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	4.681.805	0,40	26.660.016				
EUR	5.555.000	PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	5.749.024	0,48	2,28				
EUR	2.610.000	Peach Property Finance GmbH 3.50% 15/02/2023	2.647.639	0,22	ITALIEN				
EUR	3.240.000	Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	3.347.212	0,28	EUR	2.287.000	Aeroporti di Roma SpA 1.63% 08/06/2027	2.398.034	0,20
EUR	5.100.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	5.719.592	0,49	EUR	932.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	967.914	0,08
EUR	3.512.000	Schenck Process Holding GmbH/Darmstadt 5.38% 15/06/2023	3.544.769	0,30	EUR	1.915.000	Atlantia SpA 1.88% 12/02/2028	1.997.003	0,17
EUR	5.576.000	SGL Carbon SE 4.63% 30/09/2024	5.692.037	0,48	EUR	815.000	Autostrade per l'Italia 2.00% 04/12/2028	857.772	0,07
					EUR	490.000	Autostrade per l'Italia 2.00% 15/01/2030	515.324	0,04
					EUR	995.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	1.040.612	0,09
					EUR	2.328.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	2.343.246	0,20
					EUR	3.870.000	Banco BPM SpA 1.75% 24/04/2023	3.970.298	0,34
					EUR	11.599.000	Banco BPM SpA 2.00% 08/03/2022	11.703.571	0,99
					EUR	1.556.000	Eni SpA Perp FRN	1.580.416	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	% des		Nennwert	Anlage	% des			
		Marktwert EUR	Nettoinven- tarwerts			Marktwert EUR	Nettoinven- tarwerts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
ITALIEN (Fortsetzung)				LUXEMBURG (Fortsetzung)					
EUR	1.673.000	Lkq Italia Bondco 3.88% 01/04/2024	1.806.500	0,15	EUR	2.834.000	Cirsa Finance International Sarl 4.50% 15/03/2027	2.811.113	0,24
EUR	1.481.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	1.488.353	0,13	EUR	2.117.831	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	2.154.169	0,18
EUR	5.163.000	Nexi SpA 1.75% 31/10/2024	5.290.061	0,45	EUR	4.477.000	Crystal Almond Sarl 4.25% 15/10/2024	4.582.778	0,39
EUR	1.481.000	Nexi SpA 2.13% 30/04/2029	1.480.331	0,13	EUR	1.331.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 6.75% 01/11/2025	1.393.189	0,12
EUR	6.492.000	Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	6.743.536	0,57	EUR	1.331.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 6.75% 01/11/2025	1.393.189	0,12
EUR	650.000	Telecom Italia SpA 5.25% 10/02/2022	662.360	0,06	GBP	2.120.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	2.583.782	0,22
		Italien, insgesamt	44.845.331	3,80	EUR	2.679.000	Groupe Ecore Holding SAS FRN 15/11/2023	2.726.758	0,23
JERSEY - KANALINSELN				JERSEY - KANALINSELN					
EUR	5.384.000	Adient Global Holdings Limited 3.50% 15/08/2024	5.437.296	0,46	EUR	5.083.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	5.143.574	0,44
EUR	3.400.000	Avis Budget Finance plc 4.13% 15/11/2024	3.458.310	0,29	EUR	2.625.000	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01/03/2026	2.577.092	0,22
USD	5.272.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75% 30/09/2027	4.602.878	0,39	EUR	3.689.000	Novartis Finance SA 0.00% 23/09/2028	3.638.582	0,31
USD	5.558.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.16% 31/03/2034	4.723.785	0,40	EUR	994.000	Picard Bondco SA 5.38% 01/07/2027	1.004.497	0,09
GBP	2.355.000	Hastings Group Finance plc 3.00% 24/05/2025	2.891.534	0,25	EUR	3.146.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	3.220.234	0,27
EUR	1.542.000	Heathrow Funding Limited 1.13% 08/10/2030	1.534.764	0,13			Luxemburg, insgesamt	71.236.163	6,05
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	22.648.567	1,92	NIEDERLANDE				
LUXEMBURG				LUXEMBURG					
EUR	1.700.000	Adler Group SA 2.75% 13/11/2026	1.467.560	0,12	EUR	1.791.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.13% 11/01/2029	1.825.701	0,15
EUR	4.100.000	Adler Group SA 3.25% 05/08/2025	3.634.824	0,31	EUR	2.848.000	Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	2.949.053	0,25
EUR	5.159.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	4.882.672	0,42	EUR	7.200.000	Cooperatieve Rabobank UA Perp FRN	8.010.050	0,68
EUR	1.236.000	Altice Financing SA 4.25% 15/08/2029	1.215.524	0,10	EUR	5.000.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	5.096.933	0,43
EUR	6.994.000	Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	7.461.751	0,63	EUR	4.453.000	Diebold Nixdorf Dutch Holding BV 9.00% 15/07/2025	4.848.884	0,41
EUR	3.900.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	4.080.933	0,35	GBP	2.900.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	4.494.717	0,38
GBP	1.855.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	2.294.158	0,19	EUR	1.908.000	Goodyear Europe BV 2.75% 15/08/2028	1.927.010	0,16
EUR	6.180.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	6.451.856	0,55	EUR	4.100.000	Iberdrola International BV Perp FRN	4.122.504	0,35
EUR	1.778.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 12/02/2036	1.758.868	0,15	USD	10.000.000	ING Groep NV Perp FRN	9.463.495	0,80
EUR	1.876.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	1.808.032	0,15	EUR	4.078.000	Nobel Bidco BV 3.13% 15/06/2028	4.061.541	0,34
EUR	4.249.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	4.344.217	0,37	EUR	6.681.000	Oci NV 3.13% 01/11/2024	6.792.967	0,58
					EUR	3.020.000	Stedin Holding NV Perp FRN	3.077.063	0,26
					EUR	3.140.000	Stichting AK Rabobank Certificaten Perp 2.19%	4.520.767	0,38
					EUR	4.646.324	Summer Bidco BV 9.00% 15/11/2025	4.761.310	0,40

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				
GBP	500.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 3.88% 01/03/2023	588.842	0,05	GBP	776.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	922.834	0,08
EUR	1.548.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	1.529.477	0,13	GBP	3.864.000	Punch Finance plc 6.13% 30/06/2026	4.609.920	0,40
GBP	2.117.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.00% 15/02/2022	2.494.105	0,21	GBP	3.100.000	Santander UK plc Perp 10.06%	6.433.298	0,55
GBP	2.344.000	Ladbroskes Group Finance plc 5.13% 16/09/2022	2.844.398	0,24	USD	12.875.000	SSE plc FRN 16/09/2077	11.356.497	0,96
GBP	2.166.000	Legal & General Group plc FRN 26/11/2049	2.681.853	0,23	EUR	3.191.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	3.308.061	0,28
GBP	836.000	Legal & General Group plc FRN 01/11/2050	1.093.691	0,09	GBP	2.864.000	Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	3.367.458	0,29
GBP	7.133.000	Lloyds Banking Group plc Perp FRN	8.727.477	0,74	GBP	1.761.585	Telereal Securitisation plc 5.43% 10/12/2031	2.457.781	0,21
GBP	12.060.000	Lloyds TSB Bank plc 7.63% 22/04/2025	17.123.915	1,45	GBP	5.655.588	Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	8.635.061	0,73
GBP	1.100.000	M&G plc FRN 20/10/2051	1.514.784	0,13	GBP	2.020.599	Tesco Property Finance 5 plc 5.66% 13/10/2041	3.082.101	0,26
GBP	2.587.000	Marks & Spencer plc 6.13% 06/12/2021	3.044.183	0,26	GBP	1.940.000	Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	2.360.983	0,20
GBP	1.099.113	Marston's Issuer plc FRN 15/10/2027	1.192.883	0,10	GBP	2.500.000	Thames Water Utilities Finance plc FRN 13/09/2030	3.026.852	0,26
GBP	1.531.809	Mitchells & Butlers Finance plc 5.57% 15/12/2030	2.022.314	0,17	GBP	2.071.000	Travis Perkins plc 3.75% 17/02/2026	2.565.547	0,22
GBP	145.055	Mitchells & Butlers Finance plc 5.97% 15/12/2023	176.268	0,01	GBP	1.320.000	Travis Perkins plc 4.50% 07/09/2023	1.631.956	0,14
GBP	553.072	Mitchells & Butlers Finance plc 6.01% 15/12/2030	706.883	0,06	EUR	2.040.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	2.091.521	0,18
EUR	2.931.000	Modulaire Global Finance plc FRN 15/02/2023	2.948.439	0,25	EUR	1.922.000	Vmed O2 UK Financing I plc 3.25% 31/01/2031	1.977.635	0,17
EUR	178.000	Modulaire Global Finance plc 6.50% 15/02/2023	181.362	0,02	GBP	2.767.000	Vmed O2 UK Financing I plc 4.00% 31/01/2029	3.254.444	0,28
EUR	4.000.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	3.968.723	0,34	EUR	2.698.000	Vodafone Group plc FRN 27/08/2080	2.796.275	0,24
EUR	2.223.000	Natwest Group plc FRN 26/02/2030	2.222.923	0,19	USD	3.500.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	3.324.761	0,28
EUR	1.856.000	NatWest Group plc 1.04% 14/09/2032	1.850.753	0,16	GBP	7.100.000	Western Power Distribution plc 3.50% 16/10/2026	9.035.713	0,77
GBP	1.639.000	NatWest Group plc FRN 28/11/2031	1.907.729	0,16	GBP	1.444.000	WM Morrison Supermarkets plc 4.63% 08/12/2023	1.783.992	0,15
GBP	3.355.000	NatWest Group plc FRN 19/09/2026	4.106.399	0,35	Vereinigtes Königreich, insgesamt				
USD	1.500.000	NatWest Group plc FRN 08/05/2030	1.481.355	0,13	259.568.470	22,08			
GBP	3.901.000	Natwest Group plc Perp FRN	4.880.062	0,41	VEREINIGTE STAATEN				
EUR	4.686.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	4.779.251	0,41	USD	4.056.000	AbbVie Inc. 4.25% 21/11/2049	4.135.443	0,35
GBP	5.715.000	Ocado Group plc 4.00% 15/06/2024	6.717.153	0,57	GBP	5.250.000	American International Group Inc. 5.00% 26/04/2023	6.513.139	0,55
EUR	1.378.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	1.420.698	0,12	USD	2.140.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45% 23/01/2039	2.391.640	0,20
					EUR	2.174.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 2.00% 01/09/2028	2.196.176	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts		Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
EUR	3.468.000	Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC 3.00% 01/09/2029	3.482.238	0,30	EUR	1.375.000	Southern Company 1.88% 15/09/2081	1.369.141	0,12
USD	3.073.000	AT&T Inc. 2.55% 01/12/2033	2.612.514	0,22	USD	3.000.000	Teva Pharmaceutical Finance BV 3.65% 10/11/2021	2.591.203	0,22
USD	1.375.000	AT&T Inc. 4.30% 15/12/2042	1.335.791	0,11	GBP	3.925.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	5.796.673	0,49
EUR	2.420.000	Bank of America Corp. FRN 24/05/2032	2.480.290	0,21	USD	2.745.000	Verizon Communications Inc. 2.55% 21/03/2031	2.400.316	0,20
USD	6.417.000	Bank of America Corp. FRN 22/04/2032	5.651.650	0,48			Vereinigte Staaten, insgesamt	127.754.687	10,82
EUR	14.575.000	Becton Dickinson and Company 1.40% 24/05/2023	14.946.469	1,27			Anleihen, insgesamt	977.206.222	82,95
EUR	2.845.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	2.885.771	0,24	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
EUR	5.214.000	Digital Euro Finco LLC 1.13% 09/04/2028	5.369.564	0,46	DEUTSCHLAND				
EUR	1.233.000	Eli Lilly & Company 1.38% 14/09/2061	1.159.135	0,10	GBP	11.400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.88% 15/09/2026	13.328.223	1,13
EUR	3.943.000	Fidelity National Information Services Inc. 1.00% 03/12/2028	4.063.607	0,34			Deutschland, insgesamt	13.328.223	1,13
EUR	3.073.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 15/09/2025	3.280.242	0,28	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				
EUR	2.526.000	General Electric Company 2.13% 17/05/2037	2.760.023	0,23			13.328.223	1,13	
USD	1.179.000	Goodman USA Finance Three LLC 3.70% 15/03/2028	1.102.932	0,09	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				
EUR	3.763.000	Iqvia Inc. 2.25% 15/01/2028	3.795.122	0,32			990.534.445	84,08	
EUR	3.334.000	Iqvia Inc. 2.88% 15/06/2028	3.433.418	0,29	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				
USD	4.829.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	4.225.270	0,36	Anleihen				
EUR	1.432.000	Kraft Heinz Foods Company 2.25% 25/05/2028	1.559.689	0,13	AUSTRALIEN				
GBP	5.498.000	Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	7.136.093	0,62	USD	9.082.000	APT Pipelines Limited 4.25% 15/07/2027	8.898.795	0,76
EUR	1.983.000	Netflix Inc. 3.00% 15/06/2025	2.157.502	0,18	USD	3.640.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	3.525.978	0,30
EUR	600.000	Netflix Inc. 3.63% 15/05/2027	694.495	0,06			Australien, insgesamt	12.424.773	1,06
EUR	4.000.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	4.849.364	0,41	BERMUDAS				
EUR	640.000	Netflix Inc. 4.63% 15/05/2029	803.795	0,07	USD	10.281.000	Bacardi Limited 4.45% 15/05/2025	9.779.936	0,83
EUR	2.825.000	Olympus Water USA 3.88% 01/10/2028	2.831.971	0,24	USD	11.721.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	11.717.383	1,00
EUR	1.565.000	Olympus Water USA 5.38% 01/10/2029	1.549.677	0,13			Bermudas, insgesamt	21.497.319	1,83
USD	2.270.000	Oracle Corp. 3.65% 25/03/2041	2.031.885	0,17					
USD	2.478.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	2.249.575	0,19					
EUR	2.176.000	Scientific Games International Inc. 5.50% 15/02/2026	2.249.751	0,19					
EUR	2.284.000	Silgan Holdings Inc. 2.25% 01/06/2028	2.303.544	0,20					
EUR	7.294.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	7.359.579	0,61					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts		
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
FRANKREICH				VEREINIGTES KÖNIGREICH					
USD	6.211.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	5.563.566	0,47	GBP	3.817.000	Miller Homes Group Holdings plc 5.50% 15/10/2024	4.505.930	0,38
		Frankreich, insgesamt	5.563.566	0,47	EUR	1.434.000	Modulaire Global Finance plc 6.50% 15/02/2023	1.461.085	0,12
NIEDERLANDE				VEREINIGTES KÖNIGREICH, insgesamt					
USD	3.856.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	3.593.463	0,31	GBP	1.490.000	Talktalk Telecom Group plc 3.88% 20/02/2025	1.703.137	0,14
		Niederlande, insgesamt	3.593.463	0,31	Anleihen, insgesamt				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				11.441.808					
GBP	3.936.000	Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	4.512.271	0,38	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt				
GBP	5.119.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	6.045.924	0,51	11.441.808				
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	10.558.195	0,89	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
VEREINIGTE STAATEN				Fonds					
USD	4.470.000	Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	3.989.880	0,34	IRLAND				
USD	2.819.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	2.493.241	0,21	6.527.800	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	7.594.599	0,64	
		Vereinigte Staaten, insgesamt	6.483.121	0,55	15.559.517	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	13.425.530	1,14	
Anleihen, insgesamt				60.120.437					
5,11				216.197					
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				32.435					
60.120.437				Insight Liquidity Funds plc					
5,11				Irland, insgesamt					
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				42.367.403					
Anleihen				3,60					
DÄNEMARK				Fonds, insgesamt					
USD	2.205.000	Danske Bank AS 1.55% 10/09/2027	1.890.656	0,16	42.367.403				
		Dänemark, insgesamt	1.890.656	0,16	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt				
PORTUGAL				Wert der Anlagen, insgesamt					
EUR	17.100.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2022	1.881.000	0,16	1.104.464.093				
		Portugal, insgesamt	1.881.000	0,16	93,75				
(Gesamtkosten: EUR 1.079.305.115)									

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
AUSTRALIEN					DÄNEMARK				
EUR	274.000	APT Pipelines Limited 1.25% 15/03/2033	272.555	0,49	EUR	441.000	Danske Bank AS 0.63% 26/05/2025	451.069	0,81
USD	144.000	APT Pipelines Limited 4.25% 15/07/2027	141.095	0,25	EUR	100.000	Danske Bank AS FRN 15/05/2031	100.479	0,18
EUR	122.000	Aurizon Network Pty Limited 3.13% 01/06/2026	137.961	0,25	Dänemark, insgesamt				
EUR	100.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	99.805	0,18	551.548 0,99				
EUR	220.000	Ausgrid Finance Pty Limited 1.25% 30/07/2025	229.051	0,41	FINNLAND				
EUR	228.000	AusNet Services Holdings Pty Ltd 0.63% 25/08/2030	225.990	0,41	EUR	243.000	Nordea Bank Abp 0.50% 14/05/2027	249.108	0,45
EUR	196.000	Goodman Australia 1.38% 27/09/2025	204.869	0,37	EUR	643.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	639.579	1,15
GBP	210.000	Pacific National Finance Pty Limited 5.00% 19/09/2023	260.960	0,47	Finnland, insgesamt				
USD	400.000	SGSP Australia Assets Pty Limited 3.25% 29/07/2026	371.225	0,67	888.687 1,60				
Australien, insgesamt			1.943.511	3,50	FRANKREICH				
BELGIEN					EUR	600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.25% 29/06/2028	598.600	1,07
EUR	188.000	Anheuser-Busch InBev SA/ NV 3.70% 02/04/2040	252.378	0,45	GBP	200.000	BNP Paribas SA FRN 24/05/2031	232.684	0,42
EUR	300.000	Belfius Bank SA 0.00% 28/08/2026	298.540	0,54	EUR	500.000	Credit Agricole SA 1.00% 03/07/2029	526.556	0,94
EUR	200.000	Belfius Bank SA 0.13% 08/02/2028	197.930	0,35	USD	400.000	Credit Agricole SA Perp FRN	383.887	0,69
EUR	400.000	Kbc Group NV Perp FRN	423.756	0,76	EUR	100.000	Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	106.271	0,19
Belgien, insgesamt			1.172.604	2,10	EUR	200.000	Electricite de France SA Perp FRN	210.920	0,38
BERMUDAS					EUR	141.000	Faurecia 2.38% 15/06/2029	142.750	0,26
EUR	822.000	Bacardi Limited 2.75% 03/07/2023	862.239	1,54	EUR	144.000	RCI Banque SA 2.00% 11/07/2024	151.043	0,27
Bermudas, insgesamt			862.239	1,54	EUR	500.000	Sanef SA 1.88% 16/03/2026	535.566	0,95
KAIMANINSELN					Frankreich, insgesamt				
GBP	960.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	1.155.673	2,07	2.888.277 5,17				
USD	200.000	Tencent Holdings Limited 2.88% 22/04/2031	176.440	0,32	DEUTSCHLAND				
USD	555.000	Tencent Holdings Limited 3.60% 19/01/2028	513.145	0,92	EUR	300.000	alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	302.346	0,54
GBP	100.000	Thames Water Utilities Finance plc 2.38% 03/05/2023	117.821	0,21	EUR	400.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	391.240	0,70
Kaimaninseln, insgesamt			1.963.079	3,52	EUR	200.000	Bayer AG 1.00% 12/01/2036	187.971	0,34
					EUR	396.000	Commerzbank AG 0.50% 04/12/2026	401.908	0,72
					EUR	181.000	Commerzbank AG 1.00% 04/03/2026	187.957	0,34
					EUR	400.000	Commerzbank AG FRN 05/12/2030	441.837	0,79
					EUR	845.000	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	886.531	1,59
					EUR	100.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	105.392	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts		Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)					JERSEY - KANALINSELN (Fortsetzung)				
EUR	500.000	Hamburg Commercial Bank AG 0.38% 09/03/2026	501.179	0,90	EUR	136.000	Heathrow Funding Limited 1.13% 08/10/2030	135.362	0,24
EUR	160.000	Volkswagen Financial Services AG 0.13% 12/02/2027	157.829	0,28	Jersey - Kanalinseln, insgesamt				
EUR	250.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.38% 20/07/2026	250.634	0,45	1.324.699 2,37				
Deutschland, insgesamt					LUXEMBURG				
3.814.824 6,84					EUR	200.000	Aroundtown SA 0.00% 16/07/2026	196.829	0,35
INDIEN					EUR	300.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	313.918	0,56
USD	334.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	301.636	0,54	GBP	100.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	123.674	0,22
Indien, insgesamt					EUR	1.006.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	1.050.253	1,88
301.636 0,54					EUR	115.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 12/02/2036	113.763	0,20
IRLAND					EUR	138.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	133.000	0,24
EUR	396.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	408.552	0,73	EUR	255.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	259.079	0,47
EUR	125.000	AIB Group plc FRN 30/05/2031	134.298	0,24	EUR	318.000	Novartis Finance SA 0.00% 23/09/2028	313.654	0,56
EUR	290.000	Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	290.271	0,52	Luxemburg, insgesamt				
EUR	460.000	Eaton Capital Unlimi 0.58% 08/03/2030	460.256	0,83	2.504.170 4,48				
USD	400.000	GE Capital International Funding Company 4.42% 15/11/2035	414.508	0,74	MEXIKO				
Irland, insgesamt					EUR	125.000	America Movil SAB de CV FRN 06/09/2073	139.421	0,25
1.707.885 3,06					EUR	200.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 16/04/2026	201.546	0,36
ITALIEN					Mexiko, insgesamt				
EUR	111.000	Aeroporti di Roma SpA 1.63% 08/06/2027	116.389	0,21	340.967 0,61				
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	103.853	0,19	NIEDERLANDE				
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia 2.00% 04/12/2028	105.248	0,19	EUR	188.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.13% 11/01/2029	191.643	0,34
EUR	220.000	Banco BPM SpA 2.50% 21/06/2024	232.328	0,42	EUR	600.000	Cooperatieve Rabobank UA Perp FRN	667.504	1,20
EUR	139.000	Eni SpA Perp FRN	141.181	0,25	GBP	260.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	402.975	0,72
Italien, insgesamt					EUR	300.000	Iberdrola International BV Perp FRN	301.647	0,54
698.999 1,26					EUR	200.000	ING Groep NV 0.38% 29/09/2028	198.050	0,36
JERSEY - KANALINSELN					USD	1.000.000	ING Groep NV Perp FRN	946.348	1,69
USD	505.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75% 30/09/2027	440.905	0,79	EUR	287.000	Stedin Holding NV Perp FRN	292.423	0,52
USD	557.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.16% 31/03/2034	473.399	0,85	EUR	169.000	Tennet Holding BV Perp FRN	177.417	0,32
GBP	224.000	Hastings Group Finance plc 3.00% 24/05/2025	275.033	0,49	EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV 4.13% 16/11/2038	138.331	0,25
					Niederlande, insgesamt				
					3.316.338 5,94				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
GBP	97.661	Tesco Property Finance 5 plc 5.66% 13/10/2041	148.966	0,27	USD	165.000	Verizon Communications Inc. 2.55% 21/03/2031	144.281	0,25
EUR	200.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.19% 23/10/2023	200.805	0,36	Vereinigte Staaten, insgesamt				
GBP	128.000	Virgin Money UK plc FRN 19/08/2031	149.988	0,27	Anleihen, insgesamt				
GBP	400.000	Western Power Distribution plc 3.50% 16/10/2026	509.053	0,92	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
Vereinigtes Königreich, insgesamt					DEUTSCHLAND				
VEREINIGTE STAATEN					EUR	2.735.000	Germany (Govt of) 0.00% 10/10/2025	2.806.183	5,03
USD	326.000	AbbVie Inc. 4.25% 21/11/2049	332.385	0,59	EUR	500.000	Germany (Govt of) 1.50% 04/09/2022	510.310	0,91
USD	287.000	AT&T Inc. 2.55% 01/12/2033	243.993	0,44	GBP	600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.88% 15/09/2026	701.485	1,26
USD	125.000	AT&T Inc. 4.30% 15/12/2042	121.436	0,22	Deutschland, insgesamt				
USD	150.000	Bank of America Corp. FRN 21/07/2032	127.607	0,23	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				
USD	583.000	Bank of America Corp. FRN 22/04/2032	513.466	0,92	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				
EUR	289.000	Becton Dickinson and Company 0.00% 13/08/2023	289.878	0,52	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				
EUR	189.000	Digital Euro Finco LLC 1.13% 09/04/2028	194.639	0,35	Anleihen				
EUR	118.000	Eli Lilly & Company 1.38% 14/09/2061	110.931	0,20	AUSTRALIEN				
EUR	114.000	Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 21/05/2039	138.499	0,25	USD	330.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	319.663	0,57
USD	106.000	Goodman USA Finance Three LLC 3.70% 15/03/2028	99.161	0,18	Australien, insgesamt				
USD	451.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	394.615	0,71	BERMUDAS				
EUR	175.000	Kraft Heinz Foods Company 2.25% 25/05/2028	190.604	0,34	USD	320.000	Bacardi Limited 4.45% 15/05/2025	304.404	0,55
GBP	468.000	Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	607.438	1,09	USD	333.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	332.897	0,60
EUR	163.000	Netflix Inc. 3.00% 15/06/2025	177.344	0,32	Bermudas, insgesamt				
EUR	220.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	264.176	0,47	FRANKREICH				
USD	144.000	Oracle Corp. 3.65% 25/03/2041	128.895	0,23	USD	500.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	447.880	0,80
EUR	70.000	Petroleos Mexicanos 5.50% 24/02/2025	76.602	0,14	Frankreich, insgesamt				
USD	299.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	271.438	0,49					
EUR	130.000	Southern Company 1.88% 15/09/2081	129.446	0,23					
EUR	134.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 1.88% 01/10/2049	141.678	0,25					
GBP	295.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	435.674	0,78					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Anleihen (Fortsetzung)					Fonds				
NIEDERLANDE					IRLAND				
USD	50.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	46.596	0,08	209	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	20.579	0,04	
Niederlande, insgesamt			46.596	0,08	Irland, insgesamt		20.579	0,04	
VEREINIGTE STAATEN					Fonds, insgesamt				
USD	391.000	Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	349.003	0,63	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt				
USD	271.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	239.684	0,43	Wert der Anlagen, insgesamt				
Vereinigte Staaten, insgesamt			588.687	1,06	52.515.935 94,13				
Anleihen, insgesamt			2.040.127	3,66	(Gesamtkosten: EUR 51.324.678)				
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt									
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente									
Anleihen									
DÄNEMARK									
USD	215.000	Danske Bank AS 1.55% 10/09/2027	184.350	0,33					
Dänemark, insgesamt			184.350	0,33					
Anleihen, insgesamt			184.350	0,33					
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			184.350	0,33					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Anzahl Anlage		Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts	Anzahl Anlage		Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BELGIEN				NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
95.768	KBC Group NV	7.473.734	5,06	589.397	ING Groep NV	7.407.542	5,01
	Belgien, insgesamt	7.473.734	5,06	40.542	Koninklijke DSM NV	7.003.630	4,74
				18.382	Wolters Kluwer NV	1.683.424	1,14
					Niederlande, insgesamt	29.162.808	19,73
DÄNEMARK				NORWEGEN			
7.216	DSV A/S	1.494.936	1,01	375.353	DNB Bank ASA	7.418.536	5,02
340.185	Tryg A/S	6.674.748	4,51		Norwegen, insgesamt	7.418.536	5,02
	Dänemark, insgesamt	8.169.684	5,52				
FINNLAND				SPANIEN			
21.253	Upm-Kymmene Oyj	652.680	0,44	166.369	Inditex SA	5.293.862	3,58
	Finland, insgesamt	652.680	0,44		Spanien, insgesamt	5.293.862	3,58
FRANKREICH				SCHWEDEN			
29.968	Air Liquide SA	4.152.965	2,81	78.325	Epiroc AB	1.405.958	0,95
140.801	Edenred	6.565.551	4,44	58.317	Sandvik AB	1.157.241	0,78
2.282	Kering	1.405.712	0,95		Schweden, insgesamt	2.563.199	1,73
2.323	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	1.440.492	0,97				
16.070	Pernod-Ricard SA	3.064.549	2,07	SCHWEIZ			
26.174	Publicis Groupe SA	1.524.897	1,03	23.857	Sika AG	6.549.427	4,43
10.766	Schneider Electric SE	1.549.227	1,05	509.873	UBS Group AG	7.074.193	4,78
19.150	Teleperformance	6.512.915	4,41		Schweiz, insgesamt	13.623.620	9,21
72.229	Worldline SA	4.767.836	3,22				
	Frankreich, insgesamt	30.984.144	20,95	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
DEUTSCHLAND				3.383.901	Barclays plc	7.464.384	5,05
5.308	Adidas AG	1.442.715	0,98	558.353	JD Sports Fashion plc	6.811.069	4,60
85.362	Brenntag AG	6.878.470	4,65	15.875	Next plc	1.516.704	1,03
34.622	Deutsche Boerse AG	4.864.391	3,29		Vereinigtes Königreich, insgesamt	15.792.157	10,68
33.501	Puma AG Rudolf Dassler Sport	3.230.167	2,18				
	Deutschland, insgesamt	16.415.743	11,10	Aktien, insgesamt			
ITALIEN						140.981.859	95,34
27.519	Moncler SpA	1.459.057	0,99	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
122.069	Nexi SpA	1.972.635	1,33			140.981.859	95,34
	Italien, insgesamt	3.431.692	2,32				
NIEDERLANDE							
47.412	Akzo Nobel NV	4.474.745	3,03				
2.311	ASML Holding NV	1.492.675	1,01				
42.970	IMCD Group NV	7.100.792	4,80				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinven- tarwerts
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
10.241	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	1.009.401	0,68
	Irland, insgesamt	1.009.401	0,68
	Fonds, insgesamt	1.009.401	0,68
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	1.009.401	0,68
	Wert der Anlagen, insgesamt	141.991.260	96,02
(Gesamtkosten: EUR 126.284.575)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Aktien				Fonds			
SCHWEIZ				IRLAND			
24.081	TE Connectivity Limited	3.304.395	2,88	1.020.852	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.020.852	0,89
	Schweiz, insgesamt	3.304.395	2,88		Irland, insgesamt	1.020.852	0,89
VEREINIGTE STAATEN				Fonds, insgesamt			
12.292	Agco Corp.	1.506.139	1,31	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
2.845	Alphabet Inc. - A	7.606.164	6,64	1.020.852			
1.674	Amazon.com Inc.	5.499.157	4,80	Wert der Anlagen, insgesamt			
39.229	American Electric Power Company Inc.	3.184.610	2,78	113.880.059			
10.483	Aspen Technology Inc.	1.287.312	1,12	(Gesamtkosten: USD 105.599.155)			
103.583	Bank of America Corp.	4.397.098	3,84				
74.893	Centene Corp.	4.666.583	4,07				
116.815	Cisco Systems Inc.	6.358.240	5,55				
62.560	CVS Health Corp.	5.308.842	4,63				
13.038	Doximity Inc.	1.052.167	0,92				
20.448	DuPont de Nemours Inc.	1.390.260	1,21				
4.006	Fair Isaac Corp.	1.594.108	1,39				
24.709	Hilton Worldwide Holdings Inc.	3.264.306	2,85				
55.101	Kontoor Brands Inc.	2.752.295	2,40				
4.787	Lam Research Corp.	2.724.521	2,38				
47.392	Livent Corp.	1.095.229	0,96				
18.394	Mastercard Inc. - A	6.395.226	5,58				
10.305	Mirati Therapeutics Inc.	1.823.058	1,59				
58.306	Morgan Stanley	5.673.756	4,95				
22.487	nCino Inc.	1.597.252	1,39				
10.025	Paypal Holdings Inc.	2.608.605	2,28				
56.740	Renewable Energy Group Inc.	2.848.348	2,49				
25.021	Salesforce.com Inc.	6.786.195	5,93				
37.057	Schnitzer Steel Industries Inc.	1.623.467	1,42				
24.012	State Street Corp.	2.034.297	1,78				
5.347	Svb Financial Group	3.458.867	3,02				
7.615	Teradata Corp.	436.720	0,38				
15.819	TransUnion	1.776.632	1,55				
19.414	Union Pacific Corp.	3.805.338	3,32				
27.266	United Parcel Service Inc.	4.965.139	4,34				
18.558	Vertex Pharmaceuticals Inc.	3.366.236	2,94				
20.265	VF Corp.	1.357.552	1,19				
24.417	Voya Financial Inc.	1.498.960	1,31				
19.636	Zoetis Inc.	3.812.133	3,33				
	Vereinigte Staaten, insgesamt	109.554.812	95,64				
	Aktien, insgesamt	112.859.207	98,52				
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	112.859.207	98,52				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Anzahl Anlage		Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts	Anzahl Anlage		Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
KAIMANINSELN				JAPAN			
3.870	Sea Limited	1.233.485	1,15	3.900	Keyence Corp.	2.341.922	2,18
	Kaimaninseln, insgesamt	1.233.485	1,15	20.100	Rohm Company Limited	1.916.773	1,78
				42.700	Sekisui Chemical Company Limited	737.467	0,68
DÄNEMARK				8.700	Sony Corp.	971.172	0,90
15.464	Novo-Nordisk A/S	1.497.691	1,40	25.200	Yaskawa Electric Corp.	1.219.628	1,13
10.864	Orsted AS	1.437.223	1,34		Japan, insgesamt	7.186.962	6,67
40.640	Tryg A/S	924.141	0,86	NIEDERLANDE			
	Dänemark, insgesamt	3.859.055	3,60	5.274	Airbus SE	703.526	0,65
FINNLAND					Niederlande, insgesamt	703.526	0,65
24.583	Upm-Kymmene Oyj	874.942	0,81	SÜDKOREA			
	Finland, insgesamt	874.942	0,81	54.770	Samsung Electronics Company Limited	3.427.732	3,18
FRANKREICH				2.690	Samsung Sdi Company Limited	1.631.258	1,51
6.436	Essilor International SA	1.234.465	1,15		Südkorea, insgesamt	5.058.990	4,69
12.265	Schneider Electric SE	2.045.470	1,90	SCHWEIZ			
	Frankreich, insgesamt	3.279.935	3,05	3.863	Roche Holding AG	1.416.040	1,31
DEUTSCHLAND				12.645	TE Connectivity Limited	1.735.147	1,61
4.303	Adidas AG	1.355.456	1,26		Schweiz, insgesamt	3.151.187	2,92
	Deutschland, insgesamt	1.355.456	1,26	TAIWAN			
HONGKONG				95.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.977.704	1,84
79.400	AIA Group Limited	917.451	0,85		Taiwan, insgesamt	1.977.704	1,84
	Hongkong, insgesamt	917.451	0,85	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
INDIEN				28.357	Diageo plc	1.378.760	1,28
76.123	HDFC Bank Limited	1.635.668	1,52	42.853	SSE plc	907.737	0,84
	Indien, insgesamt	1.635.668	1,52		Vereinigtes Königreich, insgesamt	2.286.497	2,12
INDONESIEN				VEREINIGTE STAATEN			
5.373.049	Bank Rakyat Indonesia	1.445.347	1,34	9.937	Abbott Laboratories	1.173.858	1,09
	Indonesien, insgesamt	1.445.347	1,34	7.528	Activision Blizzard Inc.	582.592	0,54
IRLAND				1.401	Adobe Systems Inc.	806.584	0,75
10.617	CRH plc	499.073	0,46	3	Alphabet Inc. - A	8.021	0,01
23.746	Medtronic Inc.	2.976.562	2,77	2.227	Amazon.com Inc.	7.315.783	6,80
9.234	Trane Technologies plc	1.594.250	1,48	3.433	Autodesk Inc.	978.989	0,91
	Irland, insgesamt	5.069.885	4,71	15.688	Centene Corp.	977.519	0,91
				29.783	Comcast Corp.	1.665.763	1,55

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
3.400	Cooper Companies Inc.	1.405.254	1,30
6.321	Ecolab Inc.	1.318.687	1,22
7.921	Edwards Lifesciences Corp.	896.736	0,83
10.350	Electronic Arts Inc.	1.472.288	1,37
12.003	Fidelity National Information Services Inc.	1.460.525	1,36
27.379	General Motors Company	1.443.147	1,34
4.408	Intuit Inc.	2.378.159	2,20
4.359	JPMorgan Chase & Company	713.525	0,66
199	Lam Research Corp.	113.261	0,11
4.029	Mastercard Inc. - A	1.400.803	1,30
684	Mercadolibre Inc.	1.148.710	1,07
1.520	Micron Technology Inc.	107.890	0,10
14.402	NextEra Energy Inc.	1.130.845	1,05
10.820	Nvidia Corp.	2.241.471	2,08
9.813	Paypal Holdings Inc.	2.553.441	2,37
12.749	Pinterest Inc.	649.562	0,60
2.661	S&P Global Inc.	1.130.632	1,05
360	Stryker Corp.	94.939	0,09
2.057	Thermo Fisher Scientific Inc.	1.175.226	1,09
27.970	T-Mobile USA Inc.	3.573.447	3,32
1.151	TransUnion	129.269	0,12
39.206	Uber Technologies Inc.	1.756.429	1,63
8.021	Union Pacific Corp.	1.572.196	1,46
17.873	Walt Disney Company	3.023.576	2,80
	Vereinigte Staaten, insgesamt	46.399.127	43,08
	Aktien, insgesamt	86.435.217	80,26
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	86.435.217	80,26
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
4.150.228	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	4.150.228	3,85
	Irland, insgesamt	4.150.228	3,85
	Fonds, insgesamt	4.150.228	3,85
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	4.150.228	3,85
	Wert der Anlagen, insgesamt	90.585.445	84,11
(Gesamtkosten: USD 71.336.619)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinven- tarwerts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Strukturierte Instrumente - Rohstoffe			
IRLAND			
14.892	Invesco Physical Gold ETC 0.00%	2.537.522	0,63
	Irland, insgesamt	2.537.522	0,63
	Strukturierte Instrumente - Rohstoffe, insgesamt	2.537.522	0,63
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	2.537.522	0,63
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
VEREINIGTE STAATEN			
USD 79.500.000	United States Treasury Bill 0.00% 07/10/2021	79.499.697	19,65
USD 79.500.000	United States Treasury Bill 0.00% 14/10/2021	79.499.563	19,65
USD 45.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 21/10/2021	44.998.290	11,12
USD 49.500.000	United States Treasury Bill 0.00% 28/10/2021	49.497.649	12,23
USD 69.500.000	United States Treasury Bill 0.00% 04/11/2021	69.496.338	17,18
USD 64.500.000	United States Treasury Bill 0.00% 09/11/2021	64.496.278	15,94
	Vereinigte Staaten, insgesamt	387.487.815	95,77
	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	387.487.815	95,77
	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt	387.487.815	95,77
	Wert der Anlagen, insgesamt	390.025.337	96,40
(Gesamtkosten: USD 390.113.321)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Erläuterungen zum Abschluss

1 ALLGEMEINES

Threadneedle (Lux) (die „SICAV“) ist eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (*Société d'Investissement à Capital Variable*), die den Vorschriften von Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen unterliegt.

Die SICAV bietet Anlegern die Möglichkeit, Anlagen in separaten Teilfonds (die „Portfolios“) zu tätigen, die jeweils unterschiedliche Anlageziele haben und getrennt geführte Vermögensportfolios sind, die separate Wertpapiere umfassen. Jedes Portfolio kann eine oder mehrere entsprechende Anteilklassen (die „Anteilklassen“) haben. Die SICAV als Ganzes, einschließlich der bestehenden und aller künftigen Portfolios, ist eine ungeteilte juristische Person. Im Verhältnis zu Dritten, insbesondere in Bezug auf die Gläubiger der SICAV und im Verhältnis zwischen den Anteilhabern haftet jedoch jedes Portfolio ausschließlich für die ihm zuzurechnenden Verbindlichkeiten.

Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums:

Neuer Verkaufsprospekt

Im Juli 2021 wurde ein neuer Verkaufsprospekt veröffentlicht.

Gebührenreduzierung

Mit Wirkung vom 1. September 2021 wurden die Gebühren des Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend und des Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities Portfolios wie folgt reduziert:

Portfolio und Klasse	Bis 31. August 2021			Ab 1. September 2021		
	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	TER	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	TER
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend - Klasse I	0,75 %	0,20 %	0,95 %	0,50 %	0,15 %	0,65 %
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities - Klasse Z	0,55 %	0,25 %	0,80 %	0,55 %*	0,15 %	0,70 %

*keine Änderung

Siehe auch Erläuterung 5.

Schließung des Portfolios

Mit Wirkung vom 21. Mai 2021 befindet sich das Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity Portfolio in Liquidation und seine Anteile stehen nicht mehr zur Zeichnung zur Verfügung.

Aufgelegte Anteilklassen

Im Berichtszeitraum zum 30. September 2021 wurden folgende Anteilklassen aufgelegt:

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
IEP	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	8. April 2021
ISC	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	29. Juli 2021
AE	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	10. Juni 2021
AEH	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	10. Juni 2021
DE	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	10. Juni 2021
DEH	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	10. Juni 2021
ZE	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	15. Juli 2021
AE	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	5. August 2021
IE	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	5. August 2021

Zum 30. September 2021 lauteten die aktiven Portfolios der SICAV wie folgt:

Die Anleiheportfolios:

- Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond
- Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond
- Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond
- Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond
- Threadneedle (Lux) - European Social Bond
- Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond
- Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds¹
- Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt
- Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds¹
- Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond¹
- Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

Die Vermögensallokationsportfolios:

- Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return
- Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return
- Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Die Aktienportfolios:

- Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities
- Threadneedle (Lux) - Global Focus¹
- Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities¹
- Threadneedle (Lux) - Global Equity Income
- Threadneedle (Lux) - Global Select
- Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) - American¹
- Threadneedle (Lux) - American Select
- Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity¹
- Threadneedle (Lux) - Asia Equities
- Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities
- Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities
- Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities
- Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend
- Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities¹
- Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) - European Select
- Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income¹
- Threadneedle (Lux) - Global Technology¹
- Threadneedle (Lux) - UK Equities
- Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

Die Absolute-Return-Portfolios:

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

Die Extended-Alpha-Portfolios:

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

Das Specialist-Portfolio:

- Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

¹Diese Portfolios wurden zum 30. September 2021 von der Securities and Futures Commission in Hongkong zugelassen und sind in Hongkong für die Öffentlichkeit verfügbar.

2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

Der Abschluss wurde im Einklang mit den in Luxemburg allgemein anerkannten Grundsätzen der Rechnungslegung erstellt und vorgelegt, die für als OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) zugelassene Fonds gelten, und seine Erstellung erfordert Schätzungen und Annahmen seitens des Fondsmanagements, welche die im Abschluss und den Erläuterungen ausgewiesenen Beträge beeinflussen. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen.

Der Abschluss wird auf der Grundlage der Nettoinventarwerte der Portfolios erstellt, die zum 30. September 2021 berechnet werden. Der letzte offizielle Handelsnettoinventarwert der entsprechenden Portfolios wurde zum 30. September 2021 berechnet.

Der Abschluss wird mit Ausnahme des Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity Portfolio, das am 21. Mai 2021 aufgelöst wurde, im Einklang mit den Luxemburger rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen in Bezug auf Investmentfonds nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt. Dementsprechend wurden der Abschluss für dieses Portfolio nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt, und alle zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit der Schließung dieses Portfolios trägt die Verwaltungsgesellschaft.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

(Fortsetzung)

I) *Bewertung der Wertpapiere*

Übertragbare Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Finanzwerte, die an einem geregelten Markt notiert sind oder gehandelt werden, werden zu ihrem letzten Börsenkurs am entsprechenden Markt zum Zeitpunkt der Schließung des Marktes bewertet. Falls die Kurse dieser Wertpapiere nicht für deren fairen Marktwert repräsentativ sind, werden sie zu dem beizulegenden Zeitwert ausgewiesen, zu dem sie sich erwartungsgemäß wiederverkaufen lassen und den der Verwaltungsrat nach Treu und Glauben festlegt oder gemäß seinen Anweisungen festlegen lässt.

Die festverzinslichen Wertpapiere, die nicht auf diesen Märkten gehandelt werden, werden zum zuletzt verfügbaren Kurs, zu den Zinsgegenwerten der vom Verwaltungsrat genehmigten Händler oder Kursstellungsdienste oder zu einem anderen vom Verwaltungsrat für angemessen erachteten Kurs bewertet.

Geldmarktinstrumente (oder sonstige Instrumente, die in der Rechtsordnung, in der das Instrument gehalten wird, den Marktgrundsätzen entsprechen) mit einer Restlaufzeit von maximal 90 Tagen werden gemäß der Restbuchwertmethode (amortized cost method) bewertet, die in etwa den Marktwert widerspiegelt. Bei dieser Bewertungsmethode werden die entsprechenden Portfolioanlagen zu ihren Anschaffungskosten bzw. zu dem letzten, vor Beginn der 90-Tage-Frist verfügbaren Marktwert (sofern ein Instrument am Kaufdatum ursprünglich eine Restlaufzeit von mehr als 90 Tagen hatte), angepasst um die Abschreibung des Aufschlags oder des Abschlags, und nicht zum Marktwert bewertet.

Die Anteile offener Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“) werden zu ihrem zuletzt festgestellten und verfügbaren Nettoinventarwert (der „Nettoinventarwert“) bewertet. Falls die Preise dieser Vermögenswerte für deren beizulegenden Marktwert nicht repräsentativ sind, werden sie von der SICAV nach Treu und Glauben festgelegt. Die Anteile geschlossener OGA werden zu ihrem letztverfügbaren Kurswert bewertet.

Der Verwaltungsrat der SICAV (der „Verwaltungsrat“) kann in eigenem Ermessen die Verwendung anderer Bewertungsmethoden genehmigen, wenn er der Ansicht ist, dass sie den beizulegenden Zeitwert eines Vermögenswerts der SICAV besser wiedergeben.

II) *Devisenterminkontrakte*

Zur Absicherung besonderer Währungsrisiken bzw. zur Anlage in anderen Währungen darf die SICAV Devisenterminkontrakte eingehen. Zum Ende des Berichtszeitraumes wurden die offenen Devisenterminkontrakte zu den Terminkursen bewertet, die für die Restlaufzeit bis Fälligkeit gültig waren. Die Nettobewegung der entstandenen nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Devisenterminkontrakten ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die zum 30. September 2021 offenen Kontrakte sind in Erläuterung 9 aufgeführt.

III) *Terminkontrakte*

Die SICAV kann Devisenterminkontrakte eingehen. Offene Terminkontrakte werden zu den Kursen an der Börse bewertet, an denen die Kontrakte gehandelt werden. Die Nettobewegung der entstandenen nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Terminkontrakten ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die zum 30. September 2021 offenen Kontrakte sind in Erläuterung 11 aufgeführt.

IV) *Swaps*

Die SICAV darf Aktienswaps, Zinsswaps („IRS“), Credit Default Swaps („CDS“) und Total Return Swaps („TRS“) abschließen. Zinsswaps (IRS) werden auf Basis ihres Marktwerts bewertet, der sich aus der gültigen Zinskurve ergibt. Kreditausfallswaps werden unter Bezug auf den aktuellen Nettowert des erwarteten zukünftigen Cashflows basierend auf den marktüblichen Zinssätzen und der an dem Markt zu erwartenden Ausfall- und Rückgewinnungsrate der zugrunde liegenden Vermögenswerte bewertet. Eine gegebenenfalls von der SICAV geleistete Vorauszahlung wird in der Aufstellung des Nettovermögens als Vermögenswert ausgewiesen. Eine gegebenenfalls von der SICAV erhaltene Vorauszahlung wird in der Aufstellung des Nettovermögens als Verbindlichkeit ausgewiesen. TRS werden anhand ihres Marktwerts bewertet, der auf dem Marktwert des Basiswerts basiert. Die Nettobewegung der entstandenen nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Swap-Geschäften ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die zum 30. September 2021 offenen Kontrakte sind in Erläuterung 10 aufgeführt. Die ggf. auf Swap-Short-Positionen zahlbaren Dividenden werden in der Aufstellung des Nettovermögens als Verbindlichkeit ausgewiesen.

V) *Optionen*

An einem geregelten Markt gehandelte Optionen werden zum Marktpreis am Tag der Bewertung bewertet. Diese zum 30. September 2021 offenen Optionen sind dem Anlageverzeichnis zu entnehmen. Over the Counter („OTC“)-Optionen werden zu Preisen bewertet, die von externen Preisagenturen/Modellen bereitgestellt werden. Die zum 30. September 2021 offenen Optionen sind in Erläuterung 12 aufgeführt. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung durch die Bewertung von Optionsgeschäften entstandene nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

VI) *Währungsumrechnung*

Die Konten eines Portfolios werden in der Währung geführt, in der dessen Nettovermögen ausgedrückt ist. Auf diese Währung (die „Basiswährung“) lauten auch jeweils die Aufstellung des Nettovermögens, die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens sowie das Anlageverzeichnis.

Während des Berichtszeitraums wurden Transaktionen, Erträge und Aufwendungen, die auf eine andere Währung als die Basiswährung lauten, auf Basis der Wechselkurse verbucht, die an dem Datum, an dem sie erfolgten oder im Portfolio anfielen, gültig waren.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

(Fortsetzung)

Zum Datum der Aufstellung des Nettovermögens werden monetäre Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, die auf eine andere Währung als die Basiswährung lauten, auf Basis der an diesem Datum geltenden Wechselkurse in die Basiswährung umgerechnet. Wechselkursdifferenzen sind in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

Die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens sowie die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens werden in USD vorgelegt. Sie beruhen auf den Wechselkursen, die am Datum der Aufstellung des Nettovermögens gültig waren. Wechselkurse zum 30. September 2021: 1 USD = 1,384370 AUD, 1 USD = 0,862850 EUR, 1 USD = 0,741647 GBP, 1 USD = 0,932850 CHF, 1 USD = 8,748524 SEK, 1 USD = 6,416097 DKK, 1 USD = 8,729279 NOK, 1 USD = 7,784646 HKD und 1 USD = 1,357600 SGD.

Die Differenz zwischen dem Eröffnungs-Nettovermögen, das zu den zu Beginn des Berichtszeitraums geltenden Wechselkursen ausgewiesen ist, und dessen Wert am Ende der Berichtsperiode werden als Umrechnungsanpassung in der konsolidierten Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Wechselkursdifferenzen“ ausgewiesen.

VII) Bankguthaben

Das in der Aufstellung des Nettovermögens angegebene Bankguthaben beinhaltet auch die Margins auf Terminkontrakten und von Maklern zahlbare Barsicherheiten für Swapgeschäfte und Devisenterminkontrakte.

Bankguthaben und Margins auf Terminkontrakten werden zu Anschaffungskosten bewertet, was in etwa dem Marktwert entspricht.

VIII) Termineinlagen

Termineinlagen werden zu Anschaffungskosten bewertet, was in etwa dem Marktwert entspricht.

IX) Anlagetransaktionen und Anlageertrag

Wertpapiere werden zum Anschaffungspreis und ggf. auf der Grundlage der am Kauftag geltenden Wechselkurse ausgewiesen.

Einnahmen aus dem Verkauf von Wertpapieren werden auf der Basis der Durchschnittskostenmethode ermittelt. Anlagetransaktionen werden zum Transaktionsdatum abgerechnet. Dividenden werden zum Ex-Dividenden-Datum abgerechnet. Zinserträge werden bei ihrem Anfallen ausgewiesen. Abschläge/Aufschläge auf Nullkuponanleihen werden als Anpassungen mit den Zinserträgen verrechnet.

Zinsen, Dividenden und Kapitalerträge auf Wertpapiere können in bestimmten Ländern einer Quellen- oder Kapitalertragssteuer unterliegen.

X) Ausschüttungspolitik

Gemäß der Ausschüttungspolitik der SICAV sind für keine der Anteilklassen der Portfolios Ausschüttungen vorgesehen, mit Ausnahme der Klassen, deren Bezeichnung mit „C“, „M“, „P“ oder „T“ endet. Sämtliche Nettoerträge der Portfolios werden thesauriert und innerhalb der betreffenden Portfolios und der betreffenden Klasse wieder angelegt. Die SICAV beabsichtigt, für die Klassen, deren Bezeichnung mit „C“, „M“, „P“ oder „T“ endet, regelmäßig (mindestens jährlich) Ausschüttungen in einer vom Verwaltungsrat festzulegenden Höhe durchzuführen. Die Anteilinhaber dieser Anteilklassen können sich entweder für eine Ausschüttung oder eine Wiederanlage der Erträge in die SICAV entscheiden.

XI) Rückvergütungen von Anlageverwaltungsgebühren

Überkreuzbeteiligungen und Anlagen in anderen Fonds von Columbia Threadneedle werden entweder in nicht gebührenpflichtigen Anteilklassen getätigt oder die gezahlte Verwaltungsgebühr wird vollständig zurückerstattet. Bitte lesen Sie auch Erläuterung 18, die Einzelheiten zu Überkreuzbeteiligungen enthält.

3 BESTEUERUNG

Gemäß der aktuellen Gesetzgebung und Praxis unterliegt die SICAV keiner luxemburgischen Ertrags- oder Kapitalertragssteuer auf den realisierten Wertzuwachs ihrer Vermögenswerte, und auch die durch die SICAV ausgeschütteten Dividenden unterliegen keiner luxemburgischen Quellensteuer.

Gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften unterliegt die SICAV im Großherzogtum Luxemburg einer jährlichen Steuer („*taxe d'abonnement*“) in Höhe von 0,05 %, die sich aus ihrem Nettoinventarwert am Ende eines Quartals herleitet und vierteljährlich abzuführen ist. Auf die von der SICAV gehaltenen Vermögenswerte anderer OGAW, die bereits dieser luxemburgischen Steuer unterliegen, fällt keine Steuer an.

Für institutionelle Anteilklassen wird am letzten Tag eines jeden Kalenderquartals in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung eine verringerte jährliche Zeichnungssteuer von 0,01 % auf den Nettoinventarwert erhoben.

Auch für Portfolios, deren einziges Ziel in der gemeinsamen Anlage in Geldmarktinstrumenten und der Platzierung von Einlagen bei Kreditinstituten besteht, gilt eine verringerte Steuer von 0,01 %. Diese Steuer fällt ebenfalls nicht auf den Anteil des Vermögens der SICAV an, der gegebenenfalls in anderen luxemburgischen OGAW angelegt ist.

Zur Klarstellung. Diese *taxe d'abonnement* ist Bestandteil der Betriebskosten der SICAV.

Obwohl die realisierten Kapitalerträge der SICAV, ganz gleich ob kurz- oder langfristig, in Luxemburg nicht versteuert werden müssen, können sie in den Herkunftsländern der Steuerpflicht unterliegen.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

4 SONSTIGE GEBÜHREN

Zum 30. September 2021 werden keine sonstigen Gebühren erhoben.

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

Die SICAV kann im Namen der verschiedenen Portfolios Kreditaufnahmen (vorbehaltlich der Beschränkungen unter „Anlagebeschränkungen“ in Anhang A des Verkaufsprospekts) sowie den Kauf oder Verkauf von übertragbaren Wertpapieren, Devisen oder sonstigen Finanzinstrumenten über die Threadneedle Asset Management Limited („TAML“), eine verbundene Partei und ihre verbundenen Unternehmen tätigen, sofern diese Geschäfte nach dem Fremdvergleichsprinzip und zu üblichen Handelsbedingungen ausgeführt werden und im besten Interesse der betreffenden Portfolios und ihrer Anteilinhaber liegen.

Für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 ging die SICAV keine Transaktionen mit verbundenen Personen ein.

Die SICAV hat Threadneedle Management Luxembourg S.A. (die „Verwaltungsgesellschaft“) gemäß Kapitel 15 des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung zu ihrer bezeichneten Verwaltungsgesellschaft ernannt. Gemäß der Verwaltungsgesellschaftsvereinbarung erbringt die Verwaltungsgesellschaft vorbehaltlich der allgemeinen Aufsicht und Kontrolle durch den Verwaltungsrat Anlageverwaltungs-, Verwaltungs- und Marketingdienstleistungen für die SICAV.

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch TAML haben Provisionen für Maklertransaktionen erhalten.

Gewisse Führungskräfte und/oder Verwaltungsratsmitglieder der Verwaltungsgesellschaft, der SICAV und von anderen Unternehmen von Columbia Threadneedle Group sind auch Führungskräfte und/oder Verwaltungsratsmitglieder von TAML.

Die Verwaltungsgesellschaft hat (im Namen der SICAV) bestimmte Marketing- bzw. Vertriebsfunktionen an weitere Unternehmen von Columbia Threadneedle Group übertragen. Die Verwaltungsgesellschaft erhält für ihre Anlageverwaltungsdienste eine monatliche Gebühr zu dem in dieser Erläuterung aufgeführten Jahressatz, ausgedrückt als Prozentsatz des durchschnittlichen täglichen Nettovermögens der einzelnen Portfolios. Die Verwaltungsgesellschaft ist verpflichtet, aus dieser Gebühr die Untervertriebsgebühren zu zahlen. Einige der Unterberater sind verbundene Parteien.

Wie in Erläuterung 8 dargelegt, kann die Verwaltungsgesellschaft auch für alle A-, D-, I- und Z-Anteile des Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Portfolio, für alle J- und Y-Anteile des Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Portfolio und für alle A-, D-, I-, L- und Z-Anteile des Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Portfolio Performancegebühren erhalten.

Sämtliche durch den Betrieb der SICAV entstandenen und nachstehend definierten Kosten (nachstehend die „Betriebskosten“, „Anlageverwaltungsgebühr“ oder „Portfoliogeühren“, zusammen die „Aufwendungen“) werden zu den in den Tabellen ab Seite 235 aufgeführten Sätzen festgelegt. Alle Aufwendungen fallen auf der Grundlage des Nettoinventarwerts der entsprechenden Anteilklasse im entsprechenden Portfolio täglich an.

Die Betriebskosten beinhalten unter anderem Steuern, Aufwendungen für Rechtsberatungs- und Prüfungsdienste, Druckkosten für Vollmachtsformulare, Aktienzertifikate, Berichte und Mitteilungen an die Anteilinhaber, Verkaufsprospekte und die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) sowie weitere Werbekosten, Gebühren und Kosten der Verwahrstelle und deren Korrespondenten, der Domizilstelle, Verwaltungsstelle, Register- und Transferstelle sowie der Zahlstelle, Aufwendungen für die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen, Registrierungsgebühren und Aufwendungen in verschiedenen Rechtsgebieten, Notierungsgebühren, Gebühren für nicht verbundene Verwaltungsratsmitglieder der SICAV, Aufwendungen für die Verwaltungsratsmitglieder und Führungskräfte der SICAV und die Unterberater für deren Teilnahme an Sitzungen des Verwaltungsrates und Versammlungen der Anteilinhaber der SICAV, Übersetzungskosten, Rechnungslegungs- und Kursermittlungskosten (einschließlich der Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil), Versicherung, Rechtsstreitigkeiten und sonstige außerordentliche oder nicht wiederkehrende Aufwendungen und alle sonstigen Aufwendungen, die durch die SICAV ordnungsgemäß zu entrichten sind. In den Betriebskosten ist auch die an die Verwaltungsgesellschaft zahlbare Servicegebühr enthalten. Die Verwaltungsgesellschaft trägt den Teil der Betriebskosten, der über dem Jahressatz liegt. Hingegen ist die Verwaltungsgesellschaft berechtigt, einen Betrag einzubehalten, um den der Jahressatz für Betriebskosten die der SICAV tatsächlich entstandenen Aufwendungen übersteigt.

Darüber hinaus hat die Verwaltungsgesellschaft Anspruch auf eine Anlageverwaltungsgebühr (die „Anlageverwaltungsgebühr“), die in den Tabellen ab Seite 235 näher beschrieben wird und die täglich anfällt und monatlich zahlbar ist. Für die X-Anteile und 4-Anteile wird keine Anlageverwaltungsgebühr fällig. Zur Klarstellung: Die Betriebskosten umfassen weder Anlageverwaltungsgebühren noch Performancegebühren, die hiervon unabhängig sind und gesondert erhoben werden.

Die SICAV bietet B-Anteile für das Threadneedle (Lux) - Global Technology Portfolio an.

Bei diesen B-Anteilen handelt es sich um eine überkommene Anteilklasse, die nur für bestehende Anteilinhaber für weitere Zeichnungen verfügbar ist, und für sie wird kein Ausgabeaufschlag erhoben.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

A-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Anleiheportfolios	Max. 3,0 %	Max. 0,75 %
Aktienportfolios und Vermögensallokationsportfolios	Max. 5,0 %	Max. 0,75 %
Absolute-Return-Portfolios	Max. 5,0 %	Max. 0,75 %
Extended-Alpha-Portfolios	Max. 5,0 %	Max. 0,75 %
Specialist-Portfolio	Max. 5,0 %	Max. 0,75 %

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio- typ	Name des Portfolios	Anlage- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,60 %	0,25 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,90 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	1,25 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	0,75 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,40 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	0,90 %	0,25 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	1,35 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	1,35 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	1,30 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	1,25 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	0,90 %	0,25 %	USD
Vermögensallokationsportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	1,25 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	1,35 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	1,25 %	0,30 %	USD
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	1,50 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - American	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	1,50 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,55 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	1,30 %	0,25 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	1,50 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	1,50 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	1,50 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	1,50 %	0,30 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Aktienportfolios				
<i>(Fortsetzung)</i>				
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	1,65 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	1,50 %	0,30 %	GBP
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	1,50 %	0,30 %	GBP
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	1,00 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,90 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	1,50 %	0,35 %	EUR
Extended-Alpha-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	1,50 %	0,30 %	USD
Specialist-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	1,75 %	0,30 %	USD

B-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	Nil

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Aktienportfolio				
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	2,00 %	0,35 %	USD

D-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	Max. 1,00 %	Max. 0,75 %

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	1,35 %	0,25 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	1,45 %	0,25 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	1,45 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	1,45 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	1,45 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	1,45 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	1,20 %	0,25 %	USD
Vermögensallokationsportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	2,00 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset income	2,00 %	0,30 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	2,25 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	2,25 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	2,00 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - American	1,85 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	2,25 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	2,25 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	2,00 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,75 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	1,50 %	0,25 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	1,85 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	2,40 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	2,00 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	2,25 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	2,25 %	0,35 %	GBP
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	2,25 %	0,30 %	GBP
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	1,45 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	2,00 %	0,35 %	EUR
Extended-Alpha-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	2,00 %	0,30 %	USD
Specialist-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	2,25 %	0,30 %	USD

I-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	Max. 0,75 %

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,50 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,40 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,65 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	0,40 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,30 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	0,40 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	0,65 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	0,65 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	0,65 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,55 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	0,40 %	0,15 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Vermögensallokationsportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	0,65 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	0,75 %	0,20 %	USD
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	0,65 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	0,75 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - American	0,70 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	0,80 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	0,80 %	0,25 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,25 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	0,65 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	0,50 % ¹	0,15 % ²	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	0,85 %	0,25 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	0,75 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	0,75 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	0,75 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	0,85 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	0,65 %	0,20 %	GBP
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	0,65 %	0,20 %	GBP
	Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity*	1,25 %	0,35 %	USD
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	0,50 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,35 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,75 %	0,20 %	EUR
Extended-Alpha-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	0,75 %	0,15 %	USD
Specialist-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,80 %	0,20 %	USD

J-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	Max. 0,75 %

Eine Performancegebühr wird auch für J-Anteile erhoben, wie im Abschnitt „Performancegebühr“ im Hauptteil des Verkaufsprospekts beschrieben.

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Absolute-Return-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,25 %	0,20 %	EUR

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

L-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	Max. 0,75 %

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio- typ	Name des Portfolios	Anlage- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolio				
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,30 %	0,10 %	EUR
Vermögensallokationsportfolio				
	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	0,50 %	0,20 %	EUR
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	0,35 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	0,50 %	0,20 %	GBP
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,20 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,375 %	0,20 %	EUR

N-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	0,75 %

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio- typ	Name des Portfolios	Anlage- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,30 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,30 %	0,10 %	EUR
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	0,55 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,10 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	0,60 %	0,08 %	GBP
Specialist-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,45 %	0,20 %	USD

S-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	Max. 5,0 %	Max. 0,75 %

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio- typ	Name des Portfolios	Anlage- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolio				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	1,50 %	0,30 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

T-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	5,00 %	0,75 %

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio- typ	Name des Portfolios	Anlage- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolio				
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,55 %	0,10 %	USD
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,90 %	0,19 %	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	0,60 %	0,12 %	GBP

W-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	Max. 5,0 %	Max. 0,75 %

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio- typ	Name des Portfolios	Anlage- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	1,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	1,00 %	0,30 %	USD
Vermögensallokationsportfolio				
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	1,40 %	0,35 %	USD
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	1,40 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American	1,15 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,40 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	1,40 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	1,55 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	1,65 %	0,35 %	USD

X-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	Max. 0,75 %

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios			
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	0,15 %	USD
Aktienportfolios			
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	0,15 %	USD
Absolute-Return-Portfolios			
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,15 %	EUR
Specialist-Portfolio			
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,15 %	USD

Y-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	5,00 %	Max. 0,75 %

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Absolute-Return-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,35 %	0,25 %	EUR

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Z-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	5,00 %	Max. 0,75 %

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio- typ	Name des Portfolios	Anlage- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,40 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,40 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,60 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	0,40 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,30 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	0,60 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	0,60 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,60 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	0,40 %	0,25 %	USD
Vermögensallokationsportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	0,75 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	0,75 %	0,30 %	USD
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	0,75 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - American	0,75 %	0,25 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	0,75 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	0,75 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,30 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	0,75 %	0,25 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	0,75 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	0,75 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	0,75 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	0,75 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	0,75 %	0,35 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	0,85 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	0,75 %	0,30 %	GBP
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	0,75 %	0,30 %	GBP
	Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity*	1,25 %	0,35 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	0,55 %	0,15 % ³	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,45 %	0,25 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,75 %	0,30 %	EUR
Extended-Alpha-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	0,75 %	0,30 %	USD
Specialist-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,75 %	0,30 %	USD

1-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	Max. 5,0 %	k. A.

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	1,00 %	0,19 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	1,20 %	0,18 %	EUR
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	1,50 %	0,21 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	1,50 %	0,18 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	1,50 %	0,18 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American	1,50 %	0,17 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,50 %	0,17 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	1,50 %	0,18 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	1,50 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	1,30 %	0,23 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	1,50 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	1,50 %	0,22 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	1,50 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	1,50 %	0,22 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	1,50 %	0,14 %	GBP
Absolute-Return-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	1,00 %	0,17 %	EUR
Extended-Alpha-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	1,50 %	0,19 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	1,50 %	0,19 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

2-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	k. A.

Portfolio- typ	Name des Portfolios	Anlage- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,50 %	0,08 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,75 %	0,07 %	EUR
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	1,00 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	1,00 %	0,07 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	1,00 %	0,07 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American	1,00 %	0,06 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,00 %	0,06 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	1,00 %	0,07 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	1,00 %	0,09 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	1,00 %	0,08 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	1,00 %	0,09 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	1,00 %	0,07 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	1,00 %	0,06 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	1,00 %	0,07 %	EUR
Absolute-Return-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	0,50 %	0,06 %	EUR
Extended-Alpha-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,08 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	0,75 %	0,08 %	USD

3-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	Max. 3,0 %	k. A.

Bei den angegebenen Ausgabeaufschlägen handelt es sich um Höchstsätze, auf die die Vertriebsstellen oder die Untervertriebsstellen in Abhängigkeit von dem jeweiligen Zeichnungsbetrag bzw. angesichts örtlicher Marktgegebenheiten ganz oder teilweise verzichten können.

Portfolio- typ	Name des Portfolios	Anlage- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,50 %	0,19 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,60 %	0,17 %	EUR
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,75 %	0,18 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	0,75 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American	0,75 %	0,13 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	0,75 %	0,12 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	0,75 %	0,18 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Aktienportfolios				
<i>(Fortsetzung)</i>				
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	0,75 %	0,19 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	0,75 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	0,75 %	0,16 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	0,75 %	0,13 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	0,75 %	0,18 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	0,75 %	0,12 %	GBP
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	0,75 %	0,13 %	GBP
Extended-Alpha-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,19 %	USD

4-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	k. A.

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios			
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,08 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,07 %	EUR
Aktienportfolios			
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	0,08 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	0,09 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	0,07 %	EUR
Absolute-Return-Portfolio			
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	0,06 %	EUR

8-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	k. A.

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,50 %	0,12 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,75 %	0,11 %	EUR
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	1,00 %	0,14 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	1,00 %	0,11 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	1,00 %	0,11 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Aktienportfolios				
<i>(Fortsetzung)</i>				
	Threadneedle (Lux) - American	1,00 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,00 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	1,00 %	0,11 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	1,00 %	0,13 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	1,00 %	0,12 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	1,00 %	0,13 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	1,00 %	0,11 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	1,00 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	1,00 %	0,11 %	EUR
Absolute-Return-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	0,50 %	0,10 %	EUR
Extended-Alpha-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,12 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	0,75 %	0,12 %	USD

9-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	k. A.

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,50 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,60 %	0,13 %	EUR
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,75 %	0,14 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	0,75 %	0,11 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American	0,75 %	0,09 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	0,75 %	0,08 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	0,75 %	0,14 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	0,75 %	0,16 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	0,75 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	0,75 %	0,16 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	0,75 %	0,12 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	0,75 %	0,09 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	0,75 %	0,14 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	0,75 %	0,08 %	GBP
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	0,75 %	0,09 %	GBP
Extended-Alpha-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	0,75 %	0,15 %	USD

*Siehe Erläuterung 1.

¹0,75 % bis 31. August 2021.²0,20 % bis 31. August 2021.³0,25 % bis 31. August 2021.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

6 PROVISIONSTEILUNGSVEREINBARUNGEN

Die Verwaltungsgesellschaft und bestimmte Unterberater dürfen Provisionsteilungsvereinbarungen mit Makler-Händlern abschließen. Im Rahmen dieser Vereinbarungen stellen diese Makler-Händler direkt oder über Dritte bestimmte gewerbliche Dienstleistungen bereit, die sie aus den für die Aufträge der SICAV erhaltenen Provisionen bezahlen. Für die bestmögliche Ausführung können Maklerprovisionen für Portfoliotransaktionen der SICAV von der Verwaltungsgesellschaft oder dem jeweiligen Unterberater an Makler-Händler insbesondere für von diesen erbrachte Forschungsleistungen sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Ausführung von Bestellungen gewährt werden. Zusätzliche Informationen zu den Praktiken der einzelnen Unterberater in Bezug auf Provisionsteilungsvereinbarungen finden Sie im Abschnitt „Anlageberatungsvereinbarungen“ des Verkaufsprospekts.

Alle von der Verwaltungsgesellschaft oder einem Unterberater eingegangenen Provisionsteilungsvereinbarungen unterliegen den folgenden Bedingungen: (i) die Verwaltungsgesellschaft oder der Unterberater handelt, wenn sie bzw. er Provisionsteilungsvereinbarungen eingeht, jederzeit im besten Interesse der SICAV und ihrer Anteilhaber; (ii) die erbrachten Dienstleistungen stehen in direktem Zusammenhang mit den Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaft oder des Unterbauers; (iii) die Verwaltungsgesellschaft oder der Unterberater gewähren Maklerprovisionen für Portfoliotransaktionen der SICAV nur Makler-Händlern, bei denen es sich nicht um natürliche, sondern um juristische Personen handelt; (iv) Provisionsteilungsvereinbarungen sind nicht ausschlaggebend für die Auswahl der Makler-Händler für die Abwicklung; (v) die Verwaltungsgesellschaft oder der Unterberater legen dem Verwaltungsrat einen Bericht über die Provisionsteilungsvereinbarungen vor, aus welchem auch die Art der von ihnen erhaltenen Dienstleistungen hervorgeht; (vi) weder die Verwaltungsgesellschaft, der Unterberater noch eine mit ihnen verbundene Person darf von Makler-Händlern Bargeld oder sonstige Vergünstigungen erhalten; (vii) die erhaltenen Waren oder Dienstleistungen besitzen einen nachweisbaren Nutzen für die Anteilhaber; und (viii) es erfolgt eine regelmäßige Offenlegung im Jahresbericht der SICAV in Form einer Erklärung, in der die jeweiligen Provisionsteilungsvereinbarungen beschrieben sind, einschließlich einer Beschreibung der erhaltenen Waren und Dienstleistungen. Die erhaltenen Waren und Dienstleistungen können Folgendes beinhalten: Analysen, die für den Entscheidungsfindungsprozess des Unterbauers von zusätzlichem Nutzen sein können, und Abwicklungsdienste, die die Möglichkeiten des Unterbauers zur Durchführung von Transaktionen erweitern.

Nur die Unterberater Columbia Management Investment Advisors, LLC und STANLIB Asset Management (Pty) Limited dürfen Provisionsteilungsvereinbarungen abschließen.

7 DIVIDENDEN

Die SICAV hat im Berichtszeitraum zum 30. September 2021 die folgenden Dividenden erklärt:

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Klasse AEC	24.06.2021	EUR	0,065	119.718
	Klasse AEC	24.09.2021	EUR	0,066	119.934
	Klasse AUP	24.06.2021	USD	0,070	6.531
	Klasse AUP	24.09.2021	USD	0,073	8.164
	Klasse DEC	24.06.2021	EUR	0,060	7.214
	Klasse DEC	24.09.2021	EUR	0,059	7.004
	Klasse DUP	24.06.2021	USD	0,068	3.960
	Klasse DUP	24.09.2021	USD	0,067	3.659
	Klasse IEC	24.06.2021	EUR	0,063	153.279
	Klasse IEC	24.09.2021	EUR	0,062	156.909
	Klasse IEP	24.06.2021	EUR	0,065	8
	Klasse IEP	24.09.2021	EUR	0,065	6
	Klasse IGC	24.06.2021	GBP	0,062	18.371
	Klasse IGC	24.09.2021	GBP	0,065	16.923
	Klasse IUP	24.06.2021	USD	0,067	14.801
	Klasse IUP	24.09.2021	USD	0,068	36.735
	Klasse NEC	24.06.2021	EUR	0,064	14.293
	Klasse NEC	24.09.2021	EUR	0,064	14.117
	Klasse NGC	24.06.2021	GBP	0,061	868.875
	Klasse NGC	24.09.2021	GBP	0,064	969.086
Klasse NUP	24.06.2021	USD	0,067	5.904	
Klasse NUP	24.09.2021	USD	0,067	5.688	
					USD 2.551.179

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	Klasse IEP	24.06.2021	EUR	0,028	3
	Klasse IEP	24.09.2021	EUR	0,037	3
					EUR 6
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	Klasse 1UT	26.04.2021	USD	0,031	5.579
	Klasse 1UT	21.05.2021	USD	0,025	5.803
	Klasse 1UT	24.06.2021	USD	0,034	8.101
	Klasse 1UT	26.07.2021	USD	0,032	7.832
	Klasse 1UT	24.08.2021	USD	0,032	7.849
	Klasse 1UT	24.09.2021	USD	0,031	7.598
					EUR 42.762
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	Klasse AEP	24.06.2021	EUR	0,026	78
	Klasse AEP	24.09.2021	EUR	0,026	1.170
	Klasse ASC	24.06.2021	SGD	0,026	2
	Klasse ASC	24.09.2021	SGD	0,026	2
	Klasse AUC	24.06.2021	USD	0,028	2
	Klasse AUC	24.09.2021	USD	0,029	2
	Klasse IEP	24.06.2021	EUR	0,026	81.999
	Klasse IEP	24.09.2021	EUR	0,026	85.835
	Klasse ISC	24.06.2021	SGD	0,026	2
	Klasse ISC	24.09.2021	SGD	0,026	2
	Klasse IUC	24.06.2021	USD	0,028	2
	Klasse IUC	24.09.2021	USD	0,026	606
	Klasse NEP	24.06.2021	EUR	2,700	249.906
	Klasse NEP	24.09.2021	EUR	2,621	254.973
	Klasse ZEP	24.06.2021	EUR	0,027	8.546
	Klasse ZEP	24.09.2021	EUR	0,026	12.884
Klasse ZGC	24.06.2021	GBP	0,027	54.969	
Klasse ZGC	24.09.2021	GBP	0,027	68.716	
					EUR 819.696
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Klasse AEP	26.04.2021	EUR	0,032	23.679
	Klasse AEP	21.05.2021	EUR	0,032	23.157
	Klasse AEP	24.06.2021	EUR	0,032	23.231
	Klasse AEP	26.07.2021	EUR	0,032	23.267
	Klasse AEP	24.08.2021	EUR	0,032	23.784
	Klasse AEP	24.09.2021	EUR	0,035	25.411
	Klasse DEP	26.04.2021	EUR	0,024	39.117
	Klasse DEP	21.05.2021	EUR	0,024	40.122
	Klasse DEP	24.06.2021	EUR	0,024	41.969
	Klasse DEP	26.07.2021	EUR	0,024	42.803
	Klasse DEP	24.08.2021	EUR	0,024	43.383
	Klasse DEP	24.09.2021	EUR	0,026	47.210

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	Klasse AEC	26.04.2021	EUR	0,043	26.733
	Klasse AEC	21.05.2021	EUR	0,043	26.971
	Klasse AEC	24.06.2021	EUR	0,043	26.363
	Klasse AEC	26.07.2021	EUR	0,043	25.371
	Klasse AEC	24.08.2021	EUR	0,043	24.921
	Klasse AEC	24.09.2021	EUR	0,043	24.821
	Klasse AUP	26.04.2021	USD	0,028	22.712
	Klasse AUP	21.05.2021	USD	0,028	21.719
	Klasse AUP	24.06.2021	USD	0,028	21.565
	Klasse AUP	26.07.2021	USD	0,028	21.399
	Klasse AUP	24.08.2021	USD	0,028	21.579
	Klasse AUP	24.09.2021	USD	0,028	21.542
	Klasse DEC	26.04.2021	EUR	0,032	2.117
	Klasse DEC	21.05.2021	EUR	0,032	2.130
	Klasse DEC	24.06.2021	EUR	0,031	1.965
	Klasse DEC	26.07.2021	EUR	0,031	1.942
	Klasse DEC	24.08.2021	EUR	0,031	1.942
	Klasse DEC	24.09.2021	EUR	0,031	1.845
	Klasse IEC	26.04.2021	EUR	0,033	4
	Klasse IEC	21.05.2021	EUR	0,033	12.299
	Klasse IEC	24.06.2021	EUR	0,033	11.980
	Klasse IEC	26.07.2021	EUR	0,033	11.842
	Klasse IEC	24.08.2021	EUR	0,033	11.820
Klasse IEC	24.09.2021	EUR	0,033	11.829	
Klasse XUP	24.06.2021	USD	0,112	11	
Klasse XUP	24.09.2021	USD	0,129	11	
					USD 357.433
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	Klasse AEC	26.04.2021	EUR	0,035	3.126
	Klasse AEC	21.05.2021	EUR	0,035	3.170
	Klasse AEC	24.06.2021	EUR	0,036	3.140
	Klasse AEC	26.07.2021	EUR	0,036	3.042
	Klasse AEC	24.08.2021	EUR	0,036	2.974
	Klasse AEC	24.09.2021	EUR	0,037	3.057
	Klasse AUP	26.04.2021	USD	0,043	134.552
	Klasse AUP	21.05.2021	USD	0,043	133.785
	Klasse AUP	24.06.2021	USD	0,044	136.088
	Klasse AUP	26.07.2021	USD	0,044	134.286
	Klasse AUP	24.08.2021	USD	0,044	132.261
	Klasse AUP	24.09.2021	USD	0,046	136.512
	Klasse SUP	26.04.2021	USD	0,041	2.108
	Klasse SUP	21.05.2021	USD	0,041	2.108
	Klasse SUP	24.06.2021	USD	0,042	2.160
	Klasse SUP	26.07.2021	USD	0,042	2.155
	Klasse SUP	24.08.2021	USD	0,042	2.128
Klasse SUP	24.09.2021	USD	0,044	2.226	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt					
<i>(Fortsetzung)</i>					
	Klasse XUP	24.06.2021	USD	0,122	12
	Klasse XUP	24.09.2021	USD	0,134	12
					USD 838.902
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds					
	Klasse AEC	26.04.2021	EUR	0,021	89.183
	Klasse AEC	21.05.2021	EUR	0,021	66.070
	Klasse AEC	24.06.2021	EUR	0,021	64.297
	Klasse AEC	26.07.2021	EUR	0,021	63.572
	Klasse AEC	24.08.2021	EUR	0,021	63.480
	Klasse AEC	24.09.2021	EUR	0,021	63.189
	Klasse ASC	26.04.2021	SGD	0,029	3.075
	Klasse ASC	21.05.2021	SGD	0,029	3.044
	Klasse ASC	24.06.2021	SGD	0,029	2.966
	Klasse ASC	26.07.2021	SGD	0,029	2.939
	Klasse ASC	24.08.2021	SGD	0,029	2.994
	Klasse ASC	24.09.2021	SGD	0,028	2.916
	Klasse AUP	26.04.2021	USD	0,023	38.087
	Klasse AUP	21.05.2021	USD	0,023	37.686
	Klasse AUP	24.06.2021	USD	0,022	35.938
	Klasse AUP	26.07.2021	USD	0,022	35.557
	Klasse AUP	24.08.2021	USD	0,022	35.300
	Klasse AUP	24.09.2021	USD	0,022	34.683
	Klasse XUP	26.04.2021	USD	0,039	35.263
	Klasse XUP	21.05.2021	USD	0,039	35.263
	Klasse XUP	24.06.2021	USD	0,039	35.263
	Klasse XUP	26.07.2021	USD	0,039	35.263
	Klasse XUP	24.08.2021	USD	0,039	35.263
	Klasse XUP	24.09.2021	USD	0,039	34.036
					USD 855.327
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond					
	Klasse AEC	26.04.2021	EUR	0,055	1.948
	Klasse AEC	21.05.2021	EUR	0,055	1.975
	Klasse AEC	24.06.2021	EUR	0,055	1.924
	Klasse AEC	26.07.2021	EUR	0,055	1.902
	Klasse AEC	24.08.2021	EUR	0,055	1.903
	Klasse AEC	24.09.2021	EUR	0,055	1.904
	Klasse AUP	26.04.2021	USD	0,059	17.179
	Klasse AUP	21.05.2021	USD	0,059	17.188
	Klasse AUP	24.06.2021	USD	0,059	17.159
	Klasse AUP	26.07.2021	USD	0,059	17.476
	Klasse AUP	24.08.2021	USD	0,059	15.495
	Klasse AUP	24.09.2021	USD	0,059	15.517
	Klasse DEC	26.04.2021	EUR	0,041	1.483
	Klasse DEC	21.05.2021	EUR	0,041	1.464

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond					
<i>(Fortsetzung)</i>					
	Klasse DEC	24.06.2021	EUR	0,042	1.461
	Klasse DEC	26.07.2021	EUR	0,042	1.444
	Klasse DEC	24.08.2021	EUR	0,042	1.446
	Klasse DEC	24.09.2021	EUR	0,042	1.473
	Klasse IEC	26.04.2021	EUR	0,040	5
	Klasse IEC	21.05.2021	EUR	0,040	5
	Klasse IEC	24.06.2021	EUR	0,040	5
	Klasse IEC	26.07.2021	EUR	0,040	5
	Klasse IEC	24.08.2021	EUR	0,040	4
	Klasse IEC	24.09.2021	EUR	0,041	4
	Klasse ISC	24.08.2021	SGD	0,044	4
	Klasse ISC	24.09.2021	SGD	0,044	4
	Klasse XUP	24.06.2021	USD	0,139	14
	Klasse XUP	24.09.2021	USD	0,149	13
					USD 120.404
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond					
	Klasse ASC	26.04.2021	SGD	0,032	323
	Klasse ASC	21.05.2021	SGD	0,032	339
	Klasse ASC	24.06.2021	SGD	0,032	335
	Klasse ASC	26.07.2021	SGD	0,032	342
	Klasse ASC	24.08.2021	SGD	0,032	263
	Klasse ASC	24.09.2021	SGD	0,034	79
	Klasse AUP	26.04.2021	USD	0,033	40.709
	Klasse AUP	21.05.2021	USD	0,033	39.558
	Klasse AUP	24.06.2021	USD	0,033	39.672
	Klasse AUP	26.07.2021	USD	0,033	35.614
	Klasse AUP	24.08.2021	USD	0,033	32.918
	Klasse AUP	24.09.2021	USD	0,036	31.886
	Klasse AVC	26.04.2021	AUD	0,031	2
	Klasse AVC	21.05.2021	AUD	0,031	2
	Klasse AVC	24.06.2021	AUD	0,031	2
	Klasse AVC	26.07.2021	AUD	0,031	2
	Klasse AVC	24.08.2021	AUD	0,031	2
	Klasse AVC	24.09.2021	AUD	0,033	2
	Klasse ZUP	26.04.2021	USD	0,032	3
	Klasse ZUP	21.05.2021	USD	0,032	3
	Klasse ZUP	24.06.2021	USD	0,032	3
	Klasse ZUP	26.07.2021	USD	0,032	3
	Klasse ZUP	24.08.2021	USD	0,032	3
	Klasse ZUP	24.09.2021	USD	0,034	3
					USD 222.068
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return					
	Klasse AEP	24.09.2021	EUR	0,002	0*
	Klasse IEP	24.09.2021	EUR	0,002	0*
	Klasse LEP	24.09.2021	EUR	0,002	0*
	Klasse ZEP	24.09.2021	EUR	0,002	1
					EUR 1

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	Klasse AEC	26.04.2021	EUR	0,012	923
	Klasse AEC	21.05.2021	EUR	0,012	933
	Klasse AEC	24.06.2021	EUR	0,018	1.363
	Klasse AEC	26.07.2021	EUR	0,018	1.348
	Klasse AEC	24.08.2021	EUR	0,018	1.347
	Klasse AEC	24.09.2021	EUR	0,015	1.123
	Klasse AUP	26.04.2021	USD	0,014	5.272
	Klasse AUP	21.05.2021	USD	0,014	5.213
	Klasse AUP	24.06.2021	USD	0,021	7.764
	Klasse AUP	26.07.2021	USD	0,021	7.629
	Klasse AUP	24.08.2021	USD	0,021	7.605
	Klasse AUP	24.09.2021	USD	0,018	6.417
					USD 46.937
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Klasse AEC	24.06.2021	EUR	0,104	663.930
	Klasse AEC	24.09.2021	EUR	0,104	636.548
	Klasse AEP	24.06.2021	EUR	0,117	237.007
	Klasse AEP	24.09.2021	EUR	0,118	230.570
	Klasse ASC	24.06.2021	SGD	0,122	1.593
	Klasse ASC	24.09.2021	SGD	0,121	2.512
	Klasse ASP	24.06.2021	SGD	0,121	523
	Klasse ASP	24.09.2021	SGD	0,121	540
	Klasse AUM	26.04.2021	USD	0,042	1.712
	Klasse AUM	21.05.2021	USD	0,042	1.712
	Klasse AUM	24.06.2021	USD	0,043	1.752
	Klasse AUM	26.07.2021	USD	0,043	1.752
	Klasse AUM	24.08.2021	USD	0,043	1.752
	Klasse AUM	24.09.2021	USD	0,043	1.752
	Klasse AUP	24.06.2021	USD	0,123	138.327
	Klasse AUP	24.09.2021	USD	0,122	133.724
	Klasse DEC	24.06.2021	EUR	0,099	355.070
	Klasse DEC	24.09.2021	EUR	0,098	337.554
	Klasse DEP	24.06.2021	EUR	0,111	47.720
	Klasse DEP	24.09.2021	EUR	0,111	45.133
Klasse DUP	24.06.2021	USD	0,112	235.562	
Klasse DUP	24.09.2021	USD	0,111	230.314	
Klasse ZEC	24.06.2021	EUR	0,115	14	
Klasse ZEC	24.09.2021	EUR	0,114	12	
Klasse ZUP	24.06.2021	USD	0,123	12	
Klasse ZUP	24.09.2021	USD	0,123	12	
					USD 3.307.109
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	Klasse AEC	24.09.2021	EUR	0,064	8
	Klasse AUP	24.09.2021	USD	0,064	6
	Klasse ZEC	24.09.2021	EUR	0,064	8
	Klasse ZUP	24.09.2021	USD	0,064	6
					USD 28

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - Global Focus	Klasse AEP	24.09.2021	EUR	0,083	216.877
	Klasse AUP	24.09.2021	USD	0,067	2.258
	Klasse IUP	24.09.2021	USD	0,069	3.451
	Klasse ZEP	24.09.2021	EUR	0,080	246.548
					USD 469.134
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	Klasse AEC	24.06.2021	EUR	0,110	635
	Klasse AEC	24.09.2021	EUR	0,064	363
	Klasse AUP	24.06.2021	USD	0,117	12
	Klasse AUP	24.09.2021	USD	0,070	6
	Klasse DEC	24.06.2021	EUR	0,110	13
	Klasse DEC	24.09.2021	EUR	0,063	6
	Klasse DUP	24.06.2021	USD	0,115	12
	Klasse DUP	24.09.2021	USD	0,069	6
	Klasse 1EP	24.06.2021	EUR	0,115	210.331
	Klasse 1EP	24.09.2021	EUR	0,067	120.189
	Klasse 1SC	24.06.2021	SGD	0,119	40.317
	Klasse 1SC	24.09.2021	SGD	0,068	22.717
	Klasse 1ST	26.04.2021	SGD	0,040	2.503
	Klasse 1ST	21.05.2021	SGD	0,044	2.788
	Klasse 1ST	24.06.2021	SGD	0,030	1.892
	Klasse 1ST	26.07.2021	SGD	0,013	665
	Klasse 1ST	24.08.2021	SGD	0,036	1.821
	Klasse 1ST	24.09.2021	SGD	0,026	1.059
	Klasse 1UP	24.06.2021	USD	0,118	51.262
	Klasse 1UP	24.09.2021	USD	0,069	29.575
	Klasse 1VT	26.04.2021	AUD	0,039	223
	Klasse 1VT	21.05.2021	AUD	0,043	247
	Klasse 1VT	24.06.2021	AUD	0,030	167
	Klasse 1VT	26.07.2021	AUD	0,010	54
	Klasse 1VT	24.08.2021	AUD	0,035	189
	Klasse 1VT	24.09.2021	AUD	0,021	115
	Klasse 2EP	24.06.2021	EUR	0,115	14
	Klasse 2EP	24.09.2021	EUR	0,068	6
	Klasse 2UP	24.06.2021	USD	0,119	12
	Klasse 2UP	24.09.2021	USD	0,072	6
	Klasse 3EP	24.06.2021	EUR	0,114	1.349.752
	Klasse 3EP	24.09.2021	EUR	0,069	806.124
	Klasse 3UP	24.06.2021	USD	0,119	4.680
Klasse 3UP	24.09.2021	USD	0,070	2.759	
Klasse 8EP	24.06.2021	EUR	0,114	23	
Klasse 8EP	24.09.2021	EUR	0,068	19	
Klasse 8UP	24.06.2021	USD	0,119	6.890	
Klasse 8UP	24.09.2021	USD	0,070	4.059	
Klasse 9EP	24.06.2021	EUR	0,115	14	
Klasse 9EP	24.09.2021	EUR	0,068	6	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income (Fortsetzung)					
	Klasse 9UP	24.06.2021	USD	0,119	12
	Klasse 9UP	24.09.2021	USD	0,072	6
					USD 2.661.549
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity					
	Klasse XUP	24.09.2021	USD	0,230	885.956
					USD 885.956
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities					
	Klasse AEC	24.09.2021	EUR	0,116	46
	Klasse AUP	24.09.2021	USD	0,125	1.354
					USD 1.400
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities					
	Klasse AUP	24.09.2021	USD	0,138	47
	Klasse IEC	24.09.2021	EUR	0,129	9
					USD 56
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend					
	Klasse AEP	24.09.2021	EUR	0,292	3.134
	Klasse AUP	24.09.2021	USD	0,312	21
	Klasse DEP	24.09.2021	EUR	0,289	755
	Klasse IEP	24.09.2021	EUR	0,299	188.003
	Klasse ZEP	24.09.2021	EUR	0,298	4.670
	Klasse 1EP	24.09.2021	EUR	0,030	321.819
	Klasse 1GP	24.09.2021	GBP	0,025	9.937
	Klasse 2EP	24.09.2021	EUR	0,298	21
	Klasse 2GP	24.09.2021	GBP	0,290	21
	Klasse 3EP	24.09.2021	EUR	0,047	3.349
	Klasse 3GP	24.09.2021	GBP	0,040	35.200
	Klasse 4GP	24.09.2021	GBP	0,037	279.782
	Klasse 8EP	24.09.2021	EUR	0,031	29.686
	Klasse 8GP	24.09.2021	GBP	0,027	13.993
	Klasse 9EP	24.09.2021	EUR	0,319	2.670
	Klasse 9GP	24.09.2021	GBP	0,290	21
					EUR 893.082
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income					
	Klasse AUP	24.09.2021	USD	0,323	6.766
	Klasse DUP	24.09.2021	USD	0,317	6.709
	Klasse IEP	24.09.2021	EUR	0,316	197.969
	Klasse XUP	24.09.2021	USD	0,335	170.243
	Klasse ZGP	24.09.2021	GBP	0,279	21
	Klasse ZUP	24.09.2021	USD	0,371	1.316
					USD 383.024

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - UK Equities	Klasse AGP	24.09.2021	GBP	0,375	29.513
	Klasse IGP	24.09.2021	GBP	0,551	1.289.225
	Klasse NGP	24.09.2021	GBP	0,225	13
	Klasse TGP	24.09.2021	GBP	0,225	13
	Klasse ZGP	24.09.2021	GBP	0,202	254.950
	Klasse 9EP	24.09.2021	EUR	0,184	745.194
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	Klasse AEC	24.06.2021	EUR	0,115	6.432
	Klasse AEC	24.09.2021	EUR	0,070	3.928
	Klasse ASC	24.06.2021	SGD	0,119	11
	Klasse ASC	24.09.2021	SGD	0,073	5
	Klasse AUC	24.06.2021	USD	0,124	49.715
	Klasse AUC	24.09.2021	USD	0,074	30.408
	Klasse DEC	24.06.2021	EUR	0,111	11
	Klasse DEC	24.09.2021	EUR	0,068	5
	Klasse DGP	24.06.2021	GBP	0,120	12
	Klasse DGP	24.09.2021	GBP	0,074	5
	Klasse IGP	24.06.2021	GBP	0,124	155.152
	Klasse IGP	24.09.2021	GBP	0,073	94.594
	Klasse LGP	24.06.2021	GBP	0,125	1.131.701
	Klasse LGP	24.09.2021	GBP	0,075	784.215
	Klasse ZGP	24.06.2021	GBP	0,129	831
	Klasse ZGP	24.09.2021	GBP	0,080	1.392
					GBP 2.258.417
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Klasse IEP	24.06.2021	EUR	0,057	6
	Klasse IEP	24.09.2021	EUR	0,061	5
	Klasse LEP	24.06.2021	EUR	0,057	6
	Klasse LEP	24.09.2021	EUR	0,061	5
					EUR 22

*Bruchbetrag gerundet auf 0.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 PERFORMANCEGEBÜHREN

Die Verwaltungsgesellschaft erhält in Bezug auf die Anteilklassen der in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Portfolios eine Performancegebühr. Für die Performancegebühr werden tägliche Rückstellungen im Hinblick auf den Saldo der Performancegebühr gebildet (wie nachstehend beschrieben), wobei der aufgelaufene Betrag am Ende jedes Kalenderjahres (d. h. am 31. Dezember) an die Verwaltungsgesellschaft ausbezahlt wird. Die Verwaltungsgesellschaft ist für die Zahlung der gesamten oder eines Teils der Performancegebühr an die Unterberater gemäß deren Unterberatungsvertrag verantwortlich. Die Höhe dieser Performancegebühr hängt von der Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NIW) der betreffenden Anteilklasse innerhalb des betreffenden Portfolios im Vergleich zu der Wertentwicklung des jeweiligen Performance-Index ab (der „Performance-Index“, wie in der nachstehenden Tabelle aufgeführt). Es laufen nur dann Gebühren auf, wenn der Saldo der Performancegebühr positiv ist und die NIW High Water Mark (wie nachstehend definiert) überschritten wird.

Die Wertentwicklung der Anteilklassen wird unter Berücksichtigung gezahlter Ausschüttungen ermittelt.

Portfolio	Anteilklassen	Performance-Index	Performance-Satz
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	A-Anteile	Der höhere Wert aus der 90-tägigen Average Secured Overnight Financing Rate (SOFR) ¹ zzgl. 1,75 % oder 1,50 %	20 %
	D-Anteile		
	I-Anteile		
	Z-Anteile		
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	J-Anteile	Der höhere Wert aus dem kumulierten €STR-Durchschnittssatz mit einer Laufzeit von 1 Monat ² zzgl. 1,00 % oder 1,00 %	10 %
	Y-Anteile		
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	A-Anteile	Der höhere Wert aus dem 3-monatigen Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) ³ zzgl. 1,50 % oder 1,50 %	20 %
	D-Anteile		
	I-Anteile		
	L-Anteile		
	Z-Anteile		

¹ Ab 1. September 2021. Bis einschließlich 31. August 2021 ist der Performance-Index der höhere Wert aus dem 3-monatigen USD LIBOR zzgl. 1,50 % oder 1,50 %. Die Benchmark wird von The Federal Reserve Bank of New York bereitgestellt. Die Verwaltungsgesellschaft unterhält einen schriftlichen Plan, in dem die Maßnahmen festgelegt sind, die im Falle einer wesentlichen Änderung oder Einstellung der Benchmark ergriffen werden.

² Ab 1. September 2021. Bis einschließlich 31. August 2021 ist der Performance-Index der höhere Wert aus dem ICE BofA Euro Currency 1-Month Deposit Bid Rate Constant Maturity Index (Local Total Return) zzgl. 1,00 % oder 1,00 %. Die Benchmark wird von der Europäischen Zentralbank (EZB) bereitgestellt. Die Verwaltungsgesellschaft unterhält einen schriftlichen Plan, in dem die Maßnahmen festgelegt sind, die im Falle einer wesentlichen Änderung oder Einstellung der Benchmark ergriffen werden.

³ Die Benchmark wird von European Money Markets Institute bereitgestellt, einem Administrator, der im ESMA-Register der Benchmark-Administratoren eingetragen ist. Die Verwaltungsgesellschaft unterhält einen schriftlichen Plan, in dem die Maßnahmen festgelegt sind, die im Falle einer wesentlichen Änderung oder Einstellung der Benchmark ergriffen werden.

Die Wertentwicklung des Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha Portfolio, des Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Portfolio und des Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha Portfolio, einschließlich der Auswirkungen aller maßgeblichen Gebühren, wird mit dem Performance-Index verglichen.

NIW High Water Mark: Bezüglich der einzelnen Anteilklassen entspricht der Nettoinventarwert eines Anteils dieser Anteilklasse dem des letzten Bewertungsstichtags des letzten relevanten Kalenderjahres, in dem eine eventuell aufgelaufene Performancegebühr bezahlt wurde. Wurde noch nie eine Performancegebühr gezahlt, entspricht die NIW High Water Mark dem Anfangspreis der jeweiligen Anteilklasse.

Der Saldo der Performancegebühr wird basierend auf der Differenz zwischen der Wertentwicklung des Performance-Index und der Wertentwicklung der betreffenden Anteilklasse berechnet (die „Tagesdifferenz“):

- (i) Wenn die Tagesdifferenz positiv ist, steigt der Saldo der Performancegebühr um einen Betrag, der sich nach der Tagesdifferenz richtet und anhand des Performance-Gebührensatzes bestimmt wird;
- (ii) Ist die Tagesdifferenz negativ, verringert sich der Saldo der Performancegebühr um einen Betrag, der sich nach der Tagesdifferenz richtet und anhand des Performance-Gebührensatzes bestimmt wird.

Ist der Saldo der Performancegebühr am Ende des Kalenderjahres, d. h. am 31. Dezember, positiv und wurde die NIW High Water Mark überschritten, so wird der aufgelaufene Betrag der Performancegebühr innerhalb des ersten Quartals des folgenden Kalenderjahres an die Verwaltungsgesellschaft gezahlt. Eine Performancegebühr wird an die Verwaltungsgesellschaft nur in dem Fall gezahlt, in dem der Nettoinventarwert der betreffenden Anteilklasse über der NIW High Water Mark liegt und der Saldo der Performancegebühr positiv ist.

Wenn am Ende des Kalenderjahres der Saldo der Performancegebühr negativ ist und die NIW High Water Mark nicht überschritten wurde, wird dieser negative Betrag vorgetragen und die Verwaltungsgesellschaft erhält so lange keine Performancegebühr, bis die aufgelaufene Performancegebühr am Ende eines nachfolgenden Kalenderjahres wieder positiv ausfällt und die NIW High Water Mark überschritten wurde.

Wenn am Ende des Kalenderjahres der Saldo der Performancegebühr negativ ist und die NIW High Water Mark überschritten wurde, wird dieser negative Betrag vorgetragen und die Verwaltungsgesellschaft erhält so lange keine Performancegebühr, bis der Saldo der aufgelaufenen Performancegebühr am Ende eines nachfolgenden Kalenderjahres wieder positiv ausfällt und die NIW High Water Mark überschritten wurde.

Falls ein Portfolio oder eine Anteilklasse liquidiert oder ein Portfolio oder eine Anteilklasse inaktiv werden, werden noch ausstehende, aufgelaufene Performancegebühren abgerechnet und an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar. Investieren im Anschluss daran neue Anteilinhaber in ein solches Portfolio oder eine solche Anteilklasse, wird der Saldo der Performancegebühr zurückgesetzt.

Die Performancegebühr ist nicht begrenzt.

Zum 30. September 2021 beliefen sich die Performancegebühren auf 10.870 USD für den Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha und auf 668.299 EUR für den Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

Zum 30. September 2021 hielt die SICAV die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	19.10.2021	USD	38.626	EUR	33.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	366
	19.10.2021	USD	14.105	SEK	123.148	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
	19.10.2021	EUR	13.495.090	USD	15.954.665	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(308.700)
	19.10.2021	EUR	17.288.196	USD	20.439.090	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(395.467)
	19.10.2021	SEK	8.710	USD	1.012	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.10.2021	EUR	2.537.274	USD	2.999.711	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(58.040)
	19.10.2021	EUR	1.017.781	USD	1.203.279	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23.282)
	19.10.2021	EUR	17.821.011	USD	21.069.015	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(407.656)
	19.10.2021	GBP	22.138.484	USD	30.677.209	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(826.031)
	19.10.2021	SEK	10.252.905	USD	1.191.616	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19.504)
	19.10.2021	GBP	346.509	USD	480.156	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.929)
	19.10.2021	EUR	20.709.136	USD	24.483.521	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(473.721)
	19.10.2021	EUR	1.201.871	USD	1.420.920	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27.493)
	19.10.2021	GBP	12.828.958	USD	17.777.036	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(478.674)
	19.10.2021	GBP	115.538.418	USD	160.101.124	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.310.969)
	19.10.2021	EUR	23.354.631	USD	27.611.176	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(534.237)
	19.10.2021	GBP	2.357.197	USD	3.266.358	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(87.952)
	19.10.2021	EUR	2.043.893	USD	2.416.407	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46.754)
	19.10.2021	GBP	108.381.219	USD	150.183.422	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.043.920)
	19.10.2021	NOK	8.704	USD	1.008	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2021	NOK	8.718	USD	1.010	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2021	CHF	941	USD	1.022	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2021	CHF	935	USD	1.016	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2021	EUR	856	USD	1.012	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.10.2021	EUR	3.213	USD	3.798	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(72)
	19.10.2021	USD	6.206	EUR	5.251	Absicherung	JP Morgan Chase New York	118
	19.10.2021	USD	4.727	EUR	4.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	90
	19.10.2021	GBP	37.837	USD	52.405	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.387)
	19.10.2021	EUR	6.546	USD	7.744	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(154)
	19.10.2021	USD	510	EUR	431	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	19.10.2021	USD	12.822	EUR	10.840	Absicherung	JP Morgan Chase New York	255
	19.10.2021	GBP	6.941	USD	9.616	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(256)
	19.10.2021	GBP	33.713	USD	46.703	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.244)
	19.10.2021	USD	17.836	EUR	15.082	Absicherung	JP Morgan Chase New York	350
	19.10.2021	EUR	16.998	USD	20.102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(395)
	19.10.2021	EUR	29.975	USD	35.448	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(696)
	19.10.2021	USD	192.066	GBP	138.877	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.806
	19.10.2021	GBP	6.900	USD	9.542	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(239)
	19.10.2021	USD	58.987	GBP	42.652	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.476
	19.10.2021	USD	47.985	EUR	40.769	Absicherung	JP Morgan Chase New York	719
	19.10.2021	EUR	2.391	USD	2.814	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(42)
	19.10.2021	USD	14.425	EUR	12.255	Absicherung	JP Morgan Chase New York	216
19.10.2021	GBP	753.172	USD	1.037.184	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21.619)	
19.10.2021	USD	342.665	GBP	248.833	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7.142	
19.10.2021	USD	23.045	EUR	19.624	Absicherung	JP Morgan Chase New York	293	
19.10.2021	EUR	224	USD	263	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)	
19.10.2021	USD	11.065	EUR	9.422	Absicherung	JP Morgan Chase New York	141	
19.10.2021	GBP	85.862	USD	118.042	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.267)	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond (Fortsetzung)								
	19.10.2021	GBP	3.467.698	USD	4.767.328	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(91.540)
	19.10.2021	USD	79.206	EUR	67.518	Absicherung	JP Morgan Chase New York	927
	19.10.2021	EUR	613	USD	719	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	19.10.2021	USD	25.476	EUR	21.717	Absicherung	JP Morgan Chase New York	298
	19.10.2021	GBP	144.507	USD	197.552	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.701)
	19.10.2021	EUR	15.463	USD	18.140	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(212)
	19.10.2021	EUR	7.990	USD	9.372	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(109)
	19.10.2021	USD	127.430	EUR	108.633	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.482
	19.10.2021	EUR	4.215.253	USD	4.944.605	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57.517)
	19.10.2021	GBP	4.951	USD	6.755	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(79)
	19.10.2021	GBP	108.650	USD	148.239	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.737)
	19.10.2021	EUR	3.437	USD	4.035	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(50)
	19.10.2021	USD	11.655	EUR	9.929	Absicherung	JP Morgan Chase New York	144
	19.10.2021	USD	190.781	GBP	139.806	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.269
	19.10.2021	USD	823.397	GBP	603.393	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.792
	19.10.2021	USD	99.080	GBP	72.606	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.178
	19.10.2021	EUR	7.013	USD	8.232	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(101)
	19.10.2021	EUR	48.759	USD	57.313	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(783)
	19.10.2021	USD	122.054	EUR	103.838	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.666
	19.10.2021	USD	62.192	EUR	52.910	Absicherung	JP Morgan Chase New York	849
	19.10.2021	GBP	48.946	USD	67.276	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.279)
	19.10.2021	EUR	9.258	USD	10.882	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(149)
	19.10.2021	EUR	10.000	USD	11.754	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(161)
	19.10.2021	USD	247.071	EUR	210.928	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.524
	19.10.2021	USD	14.818	EUR	12.650	Absicherung	JP Morgan Chase New York	151
	19.10.2021	USD	1.941.382	GBP	1.419.914	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26.793
	19.10.2021	USD	328.602	EUR	280.532	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.357
	19.10.2021	USD	34.427	GBP	25.180	Absicherung	JP Morgan Chase New York	475
	19.10.2021	USD	29.008	EUR	24.765	Absicherung	JP Morgan Chase New York	296
	19.10.2021	USD	31.853	EUR	27.183	Absicherung	JP Morgan Chase New York	338
	19.10.2021	EUR	2.619	USD	3.069	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
	19.10.2021	USD	23.570	EUR	20.114	Absicherung	JP Morgan Chase New York	250
	19.10.2021	GBP	56.615	USD	77.427	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.088)
	19.10.2021	USD	11.858	GBP	8.671	Absicherung	JP Morgan Chase New York	167
	19.10.2021	GBP	115.903	USD	158.510	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.228)
	19.10.2021	EUR	11.057	USD	12.956	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(137)
	19.10.2021	USD	28.526	EUR	24.372	Absicherung	JP Morgan Chase New York	270
	19.10.2021	USD	22.675	EUR	19.373	Absicherung	JP Morgan Chase New York	215
	19.10.2021	EUR	123.990	USD	145.128	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.376)
	19.10.2021	GBP	65.956	USD	90.395	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.462)
	19.10.2021	EUR	3.911	USD	4.578	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(43)
	19.10.2021	USD	2.561.861	GBP	1.869.224	Absicherung	JP Morgan Chase New York	41.428
	19.10.2021	USD	2.956	GBP	2.167	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
	19.10.2021	USD	190.827	EUR	163.380	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.407
	19.10.2021	USD	12	SEK	106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	36.737	EUR	31.453	Absicherung	JP Morgan Chase New York	271
	19.10.2021	USD	252.128	EUR	215.863	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.859
	19.10.2021	USD	352.374	GBP	260.356	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.313

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond (Fortsetzung)								
	19.10.2021	USD	6.031	GBP	4.456	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
	19.10.2021	USD	354.471	EUR	303.486	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.614
	19.10.2021	USD	16.905	EUR	14.474	Absicherung	JP Morgan Chase New York	125
	19.10.2021	USD	196.146	GBP	144.925	Absicherung	JP Morgan Chase New York	731
	19.10.2021	USD	1.719.421	GBP	1.270.419	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.408
	19.10.2021	USD	12	NOK	105	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	12	NOK	103	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	12	CHF	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	12	CHF	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	12	EUR	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	668	EUR	572	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2021	USD	57.106	EUR	48.902	Absicherung	JP Morgan Chase New York	409
	19.10.2021	EUR	48.474	USD	56.606	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(405)
	19.10.2021	GBP	5.007	USD	6.777	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	19.10.2021	GBP	80.749	USD	109.296	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(415)
	19.10.2021	EUR	23.888	USD	27.895	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(200)
	19.10.2021	USD	195.244	GBP	144.248	Absicherung	JP Morgan Chase New York	742
	19.10.2021	USD	1.407	GBP	1.042	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2021	USD	21.611	EUR	18.600	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
	19.10.2021	USD	11.629	EUR	10.009	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
	19.10.2021	USD	4.278	GBP	3.187	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	19.10.2021	USD	10.020	GBP	7.464	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44)
	19.10.2021	USD	34.555	GBP	25.739	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(151)
	29.10.2021	USD	4.516.659	CAD	5.719.838	Handel	Barclays	1.842
	29.10.2021	USD	96.960	AUD	133.668	Handel	Barclays	393
	29.10.2021	USD	1.482.096	JPY	165.150.467	Handel	Barclays	1.619
	29.10.2021	USD	68.533.532	GBP	50.432.601	Handel	Barclays	529.939
	29.10.2021	USD	188.834.508	EUR	161.582.780	Handel	Barclays	1.461.482
	29.10.2021	AUD	11.126	USD	8.060	Handel	Barclays	(22)
	29.10.2021	JPY	976.096	USD	8.769	Handel	Barclays	(18)
	29.10.2021	CAD	66.553	USD	52.494	Handel	Barclays	38
	29.10.2021	EUR	820.980	USD	957.812	Handel	Barclays	(5.800)
	29.10.2021	AUD	791	USD	569	Handel	Barclays	2
	29.10.2021	USD	1.446.923	EUR	1.250.000	Handel	Barclays	(2.582)
								USD (10.134.058)
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond								
	19.10.2021	NOK	8.639	EUR	846	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2021	NOK	8.652	EUR	847	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2021	CHF	930	EUR	855	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	CHF	935	EUR	858	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	USD	1.025	EUR	867	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2021	GBP	737	EUR	864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	27.10.2021	EUR	1.394.642	GBP	1.192.058	Handel	Barclays	8.454
	27.10.2021	EUR	7.136.050	USD	8.367.756	Handel	Citigroup Global Markets	(80.314)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond								
(Fortsetzung)	27.10.2021	EUR	7.234	GBP	6.182	Handel	Barclays	45
	27.10.2021	EUR	1.494.777	USD	1.750.000	Handel	Lloyds	(14.423)
	27.10.2021	EUR	797.329	USD	930.000	Handel	Barclays	(4.702)
								EUR (90.902)
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond								
	19.10.2021	SEK	8.648	EUR	850	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2021	SEK	8.646	EUR	849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2021	USD	3.032.836	EUR	2.565.294	Absicherung	JP Morgan Chase New York	50.614
	19.10.2021	CHF	364.689	EUR	334.970	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.391
	19.10.2021	CHF	133.290	EUR	122.428	Absicherung	JP Morgan Chase New York	874
	19.10.2021	CHF	440.915	EUR	404.984	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.890
	19.10.2021	CHF	76.991	EUR	70.717	Absicherung	JP Morgan Chase New York	505
	19.10.2021	CHF	945	EUR	868	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	CHF	26.070	EUR	23.946	Absicherung	JP Morgan Chase New York	171
	19.10.2021	NOK	8.671	EUR	849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2021	NOK	8.685	EUR	850	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	27.10.2021	EUR	6.960.118	USD	8.160.102	Handel	Barclays	(77.162)
	27.10.2021	EUR	72.808.226	GBP	62.274.470	Handel	Barclays	392.176
	27.10.2021	USD	2.000.000	EUR	1.709.200	Handel	Lloyds	15.592
	27.10.2021	GBP	1.250.000	EUR	1.448.538	Handel	Lloyds	5.032
	27.10.2021	GBP	633.460	EUR	732.589	Handel	JP Morgan Chase New York	4.033
	27.10.2021	GBP	1.000.000	EUR	1.162.731	Handel	Lloyds	125
								EUR 397.269
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond								
	19.10.2021	SEK	8.615	EUR	846	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2021	NOK	8.721	EUR	854	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2021	GBP	747	EUR	876	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2021	GBP	806	EUR	945	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2021	GBP	74.253.586	EUR	87.030.846	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(672.440)
	19.10.2021	SEK	8.642	EUR	849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2021	NOK	8.669	EUR	849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2021	GBP	7.284.168	EUR	8.537.598	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(65.965)
	27.10.2021	EUR	21.963.520	GBP	18.785.880	Handel	Barclays	118.305
	27.10.2021	EUR	234.135	USD	275.000	Handel	JP Morgan Chase New York	(3.026)
								EUR (623.118)
Threadneedle (Lux) - European Social Bond								
	19.10.2021	GBP	5.458		6.386	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38)
	19.10.2021	GBP	111.495		130.445	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(775)
	19.10.2021	GBP	17.468		20.449	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(134)
	19.10.2021	GBP	30.394		35.582	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(233)
	19.10.2021	GBP	6.021		7.016	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European Social Bond (Fortsetzung)								
	19.10.2021	GBP	80.936		94.320	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(190)
	19.10.2021	GBP	30.950		35.998	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2021	GBP	24.297		28.260	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2021	GBP	7.317		8.506	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.10.2021	GBP	30.255		35.171	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	19.10.2021	GBP	11.878		13.890	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(75)
	19.10.2021	GBP	75.924		88.783	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(482)
	19.10.2021	GBP	12.637		14.748	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(51)
	19.10.2021	GBP	37.755		44.062	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(153)
	19.10.2021	GBP	16.087		18.836	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(127)
	19.10.2021	GBP	179.260		209.899	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.415)
	19.10.2021	GBP	4.657		5.398	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	19.10.2021	GBP	109.504		126.928	Absicherung	JP Morgan Chase New York	427
	19.10.2021	GBP	37.073		42.838	Absicherung	JP Morgan Chase New York	279
	19.10.2021	GBP	26.563		30.694	Absicherung	JP Morgan Chase New York	200
	19.10.2021	CHF	21.364.949		19.623.879	Absicherung	JP Morgan Chase New York	140.054
	19.10.2021	CHF	375.064		344.500	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.459
	19.10.2021	GBP	5.622.028		6.589.444	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(50.914)
	19.10.2021	SEK	8.641		849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2021	NOK	8.672		849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2021	GBP	22.585.023		26.471.363	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(204.531)
	19.10.2021	USD	15.576		13.175	Absicherung	JP Morgan Chase New York	260
	19.10.2021	NOK	8.674		849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2021	SEK	8.634		848	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2021	CHF	933		857	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	USD	1.008		853	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2021	USD	1.004		849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2021	SGD	1.007		634	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	SGD	1.004		632	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	USD	1.009		853	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2021	USD	274.838		232.469	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.587
	19.10.2021	SGD	1.007		634	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	SGD	1.004		632	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	GBP	3.537		4.145	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
	19.10.2021	EUR	12.262		13.335	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(73)
	19.10.2021	GBP	6.369		7.465	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57)
	19.10.2021	GBP	33.752		39.557	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(303)
	19.10.2021	CHF	49.401		45.457	Absicherung	JP Morgan Chase New York	242
	19.10.2021	GBP	5.562		6.514	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(45)
	19.10.2021	GBP	17.093		19.989	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(110)
	19.10.2021	GBP	11.089		12.969	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(71)
	20.10.2021	EUR	19.733.352		23.230.035	Handel	Citigroup Global Markets	(302.954)
	20.10.2021	SEK	34.760		3.422	Handel	HSBC	5
	20.10.2021	CAD	1.881		1.252	Handel	HSBC	29
	20.10.2021	GBP	161.284		188.408	Handel	Citigroup Global Markets	(835)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European Social Bond (Fortsetzung)								
	20.10.2021	EUR	298.118		350.000	Handel	HSBC	(3.763)
	20.10.2021	EUR	291.526		250.000	Handel	HSBC	777
	20.10.2021	EUR	291.072		250.000	Handel	HSBC	322
	20.10.2021	EUR	328.692		281.580	Handel	HSBC	1.216
	20.10.2021	EUR	121.111		103.490	Handel	HSBC	753
	20.10.2021	CAD	1.512		1.021	Handel	HSBC	8
	20.10.2021	EUR	170.931		200.000	Handel	HSBC	(1.572)
	20.10.2021	USD	1.975.000		1.687.130	Handel	HSBC	16.330
	20.10.2021	SEK	1.974.190		193.890	Handel	HSBC	772
	20.10.2021	GBP	198.462		231.336	Handel	Citigroup Global Markets	(525)
	20.10.2021	GBP	750.000		869.199	Handel	HSBC	3.050
	20.10.2021	USD	209.550		179.414	Handel	HSBC	1.325
	20.10.2021	CAD	299.807		202.029	Handel	HSBC	2.084
	20.10.2021	EUR	40		60	Handel	HSBC	0
	20.10.2021	EUR	86.265		100.000	Handel	HSBC	14
	20.10.2021	EUR	585.654		5.952.539	Handel	HSBC	(1.286)
	20.10.2021	EUR	32.664.851		27.919.651	Handel	HSBC	194.395
	20.10.2021	EUR	203.048		303.201	Handel	HSBC	(3.377)
								EUR (204.410)
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond								
	19.10.2021	USD	1.013	EUR	857	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2021	USD	1.005	EUR	850	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2021	SEK	8.632	EUR	848	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2021	NOK	8.637	EUR	846	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2021	NOK	8.657	EUR	847	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	15.10.2021	EUR	35.525.245	USD	41.668.292	Handel	Barclays	(417.757)
	15.10.2021	EUR	109.799	AUD	175.664	Handel	Lloyds	336
	15.10.2021	EUR	34.437.622	GBP	29.220.897	Handel	Barclays	450.862
	15.10.2021	EUR	725.314	GBP	619.268	Handel	Barclays	5.044
	15.10.2021	EUR	96.801	USD	113.966	Handel	Lloyds	(1.506)
	15.10.2021	EUR	53.907	USD	63.868	Handel	JP Morgan Chase New York	(1.186)
	15.10.2021	EUR	80.994	GBP	69.582	Handel	Lloyds	63
	15.10.2021	EUR	2.188.808	USD	2.592.279	Handel	HSBC	(47.294)
	15.10.2021	EUR	96.969	USD	114.578	Handel	HSBC	(1.866)
	15.10.2021	EUR	90.006	GBP	76.766	Handel	Goldman Sachs	719
	15.10.2021	EUR	1.202.865	GBP	1.023.894	Handel	Lloyds	11.975
	15.10.2021	USD	272.856	EUR	233.848	Handel	HSBC	1.516
	15.10.2021	EUR	56.166	GBP	48.506	Handel	Lloyds	(251)
								EUR 708

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds								
	19.10.2021	EUR	6.159.399	USD	7.281.992	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(140.895)
	19.10.2021	EUR	2.586.318	USD	3.057.692	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59.162)
	19.10.2021	EUR	13.255.515	USD	15.671.425	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(303.219)
	19.10.2021	SGD	125.272	USD	93.281	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.010)
	19.10.2021	EUR	6.387.733	USD	7.551.942	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(146.119)
	19.10.2021	EUR	164.313	USD	194.260	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.759)
	19.10.2021	EUR	502.942	USD	594.607	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.505)
	19.10.2021	SEK	8.676	USD	1.008	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.10.2021	NOK	8.673	USD	1.005	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2021	EUR	3.006.989	USD	3.555.033	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(68.785)
	19.10.2021	EUR	3.025	USD	3.575	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(68)
	19.10.2021	USD	650	EUR	549	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	19.10.2021	EUR	4.487	USD	5.307	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(106)
	19.10.2021	EUR	5.200	USD	6.151	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(122)
	19.10.2021	EUR	190	USD	225	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.10.2021	USD	6.065	EUR	5.128	Absicherung	JP Morgan Chase New York	119
	19.10.2021	USD	30.123	EUR	25.472	Absicherung	JP Morgan Chase New York	591
	19.10.2021	EUR	500	USD	589	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.10.2021	USD	21.750	EUR	18.479	Absicherung	JP Morgan Chase New York	326
	19.10.2021	USD	102	EUR	86	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2021	EUR	2.941	USD	3.462	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(52)
	19.10.2021	USD	20	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	1.451	USD	1.704	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	19.10.2021	EUR	3.787	USD	4.447	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57)
	19.10.2021	EUR	8.000	USD	9.395	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(120)
	19.10.2021	USD	94.525	EUR	80.577	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.106
	19.10.2021	USD	3.139	EUR	2.675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	37
	19.10.2021	USD	23.624	EUR	20.139	Absicherung	JP Morgan Chase New York	275
	19.10.2021	USD	20.230	EUR	17.246	Absicherung	JP Morgan Chase New York	235
	19.10.2021	USD	6.335	EUR	5.397	Absicherung	JP Morgan Chase New York	78
	19.10.2021	EUR	34.861	USD	40.922	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(505)
	19.10.2021	EUR	5.245	USD	6.157	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(76)
	19.10.2021	USD	5.966	EUR	5.075	Absicherung	JP Morgan Chase New York	81
	19.10.2021	USD	1.123	EUR	955	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
	19.10.2021	USD	213	EUR	182	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2021	EUR	56.898	USD	66.673	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(707)
	19.10.2021	USD	78.614	EUR	67.288	Absicherung	JP Morgan Chase New York	602
	19.10.2021	USD	5.857	EUR	5.013	Absicherung	JP Morgan Chase New York	45
	19.10.2021	USD	36.017	EUR	30.828	Absicherung	JP Morgan Chase New York	276
	19.10.2021	USD	120	EUR	102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2021	USD	71.255	EUR	61.006	Absicherung	JP Morgan Chase New York	525
	19.10.2021	USD	29.396	EUR	25.168	Absicherung	JP Morgan Chase New York	217

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds								
<i>(Fortsetzung)</i>	19.10.2021	USD	17.356	EUR	14.862	Absicherung	JP Morgan Chase New York	124
	19.10.2021	EUR	10.530	USD	12.297	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(88)
	19.10.2021	USD	9.494	EUR	8.130	Absicherung	JP Morgan Chase New York	68
	19.10.2021	USD	11.275	EUR	9.656	Absicherung	JP Morgan Chase New York	81
	19.10.2021	USD	3.020	EUR	2.600	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	EUR	6.539	USD	7.598	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.10.2021	EUR	4	USD	4	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (731.609)
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt								
	19.10.2021	EUR	262.977	USD	310.906	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.016)
	19.10.2021	EUR	465.316	USD	550.123	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.643)
	19.10.2021	EUR	675.715	USD	798.869	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15.456)
	19.10.2021	EUR	670.510	USD	792.715	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15.338)
	19.10.2021	SGD	66.641	USD	49.623	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(537)
	19.10.2021	SEK	8.703	USD	1.012	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.10.2021	NOK	8.741	USD	1.012	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2021	USD	1.188	EUR	1.004	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	19.10.2021	SGD	2.089	USD	1.546	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2021	USD	1.052	EUR	895	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	19.10.2021	USD	4.737	EUR	4.044	Absicherung	JP Morgan Chase New York	48
	19.10.2021	USD	8.344	EUR	7.123	Absicherung	JP Morgan Chase New York	85
	19.10.2021	USD	11.960	EUR	10.210	Absicherung	JP Morgan Chase New York	122
	19.10.2021	USD	15.107	EUR	12.897	Absicherung	JP Morgan Chase New York	154
	19.10.2021	USD	761	SGD	1.030	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2021	USD	15	SEK	133	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	15	NOK	132	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	250	USD	292	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2021	EUR	106	USD	124	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	27.10.2021	USD	119.534	EUR	102.256	Handel	JP Morgan Chase New York	961
	27.10.2021	USD	991.113	EUR	847.876	Handel	HSBC	7.947
	27.10.2021	USD	490.650	MXN	10.095.000	Handel	Royal Bank of Scotland	1.361
								USD (37.310)
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds								
	19.10.2021	EUR	1.584.291	USD	1.873.039	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(36.241)
	19.10.2021	EUR	2.852.926	USD	3.372.891	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(65.261)
	19.10.2021	EUR	12.810.905	USD	15.145.782	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(293.049)
	19.10.2021	EUR	13.608.931	USD	16.089.254	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(311.304)
	19.10.2021	SGD	240.825	USD	179.326	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.942)
	19.10.2021	SGD	1.014.540	USD	755.456	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.182)
	19.10.2021	SEK	8.688	USD	1.010	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.10.2021	EUR	243.505	USD	287.885	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.570)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds (Fortsetzung)								
	19.10.2021	NOK	8.655	USD	1.002	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2021	USD	10.543	EUR	8.915	Absicherung	JP Morgan Chase New York	207
	19.10.2021	SGD	497	USD	370	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	19.10.2021	USD	20.729	EUR	17.670	Absicherung	JP Morgan Chase New York	243
	19.10.2021	EUR	4.990	USD	5.854	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(69)
	19.10.2021	USD	3.287	EUR	2.802	Absicherung	JP Morgan Chase New York	38
	19.10.2021	USD	188.227	EUR	160.693	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.923
	19.10.2021	USD	8.657	SGD	11.715	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28
	19.10.2021	USD	129	EUR	110	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2021	SGD	5.400	USD	3.988	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	19.10.2021	EUR	10.990	USD	12.864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(122)
	19.10.2021	USD	20.390	EUR	17.457	Absicherung	JP Morgan Chase New York	150
	19.10.2021	USD	37.029	EUR	31.703	Absicherung	JP Morgan Chase New York	273
	19.10.2021	USD	161.378	EUR	138.166	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.190
	19.10.2021	USD	1.916	SGD	2.601	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2021	USD	11	SEK	96	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	3.074	EUR	2.632	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	19.10.2021	USD	11	NOK	94	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	12.543	EUR	10.742	Absicherung	JP Morgan Chase New York	90
	19.10.2021	EUR	515	USD	598	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	SGD	12	USD	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (717.617)
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond								
	19.10.2021	EUR	787.864	USD	931.458	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18.022)
	19.10.2021	EUR	685.816	USD	810.810	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15.688)
	19.10.2021	EUR	66.317.048	USD	78.403.795	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.517.002)
	19.10.2021	SGD	612.489	USD	456.077	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.939)
	19.10.2021	EUR	371.880	USD	439.658	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.507)
	19.10.2021	EUR	284.181	USD	335.975	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.501)
	19.10.2021	SEK	8.637	USD	1.004	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.10.2021	SEK	8.680	USD	1.009	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.10.2021	CHF	939	USD	1.020	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2021	GBP	734	USD	1.017	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
	19.10.2021	EUR	42.608	USD	50.374	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(975)
	19.10.2021	EUR	853	USD	1.008	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.10.2021	NOK	8.693	USD	1.007	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2021	NOK	8.710	USD	1.009	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2021	SGD	1.359	USD	1.012	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2021	USD	9.640	EUR	8.157	Absicherung	JP Morgan Chase New York	183
	19.10.2021	USD	159	EUR	135	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2021	SGD	337	USD	251	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2021	USD	17.502	EUR	14.796	Absicherung	JP Morgan Chase New York	348
	19.10.2021	SGD	200	USD	149	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2021	SGD	258	USD	193	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond (Fortsetzung)								
	19.10.2021	EUR	34	USD	40	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	USD	37.632	EUR	32.046	Absicherung	JP Morgan Chase New York	479
	19.10.2021	SGD	9	USD	6	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	35.512	EUR	30.272	Absicherung	JP Morgan Chase New York	415
	19.10.2021	USD	5.037	SGD	6.807	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	19.10.2021	EUR	235	USD	276	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2021	SGD	1.028	USD	760	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2021	SGD	10	USD	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	SGD	5.625	USD	4.176	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
	19.10.2021	USD	13.029	EUR	11.119	Absicherung	JP Morgan Chase New York	138
	19.10.2021	SGD	500	USD	369	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	USD	2.678	EUR	2.288	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
	19.10.2021	EUR	2.182	USD	2.554	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
	19.10.2021	SGD	1.009	USD	745	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2021	USD	4.580	EUR	3.922	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
	19.10.2021	USD	3.545	EUR	3.035	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
	19.10.2021	USD	10	EUR	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	10	SGD	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (1.570.160)
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond								
	19.10.2021	EUR	1.253.270	USD	1.481.687	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28.669)
	19.10.2021	SGD	492.794	USD	366.949	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.974)
	19.10.2021	SGD	34.473	USD	25.670	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(278)
	19.10.2021	EUR	572.069	USD	676.333	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.086)
	19.10.2021	EUR	14.392.691	USD	17.015.859	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(329.233)
	19.10.2021	GBP	735	USD	1.018	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
	19.10.2021	SGD	1.376	USD	1.025	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2021	AUD	1.194	USD	876	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2021	AUD	1.052	USD	771	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	19.10.2021	SEK	8.671	USD	1.008	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.10.2021	EUR	103.315	USD	122.096	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.314)
	19.10.2021	USD	1	SGD	2	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	568	USD	672	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2021	EUR	1.976	USD	2.336	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
	19.10.2021	SGD	355	USD	265	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2021	USD	45.460	EUR	38.441	Absicherung	JP Morgan Chase New York	892
	19.10.2021	USD	11.282	EUR	9.540	Absicherung	JP Morgan Chase New York	221
	19.10.2021	SGD	746	USD	554	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	19.10.2021	EUR	6.781	USD	7.981	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(120)
	19.10.2021	USD	8	SGD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	6.687	USD	7.853	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(100)
	19.10.2021	SGD	70	USD	52	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	1.487	USD	1.744	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.10.2021	USD	34.929	EUR	29.777	Absicherung	JP Morgan Chase New York	406
	19.10.2021	EUR	50.290	USD	58.991	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(686)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond (Fortsetzung)								
	19.10.2021	EUR	9.632	USD	11.306	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(139)
	19.10.2021	USD	1.278	EUR	1.087	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2021	USD	8	AUD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	149	USD	175	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2021	EUR	1.853	USD	2.172	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
	19.10.2021	USD	267	SGD	362	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2021	SGD	2.704	USD	1.997	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	19.10.2021	USD	470	EUR	401	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.10.2021	USD	14.223	EUR	12.178	Absicherung	JP Morgan Chase New York	105
	19.10.2021	SGD	854	USD	629	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	9.345	USD	10.913	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(78)
	19.10.2021	USD	3.954	SGD	5.385	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	19.10.2021	USD	7.008	EUR	6.040	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	USD	184.865	EUR	159.309	Absicherung	JP Morgan Chase New York	166
	19.10.2021	USD	11	GBP	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	11	SGD	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	9	AUD	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	11	SEK	96	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	SGD	2.179	USD	1.602	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.10.2021	SGD	11	USD	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	43.817	EUR	37.712	Absicherung	JP Morgan Chase New York	94
	27.10.2021	USD	1.679.973	CNY	10.985.618	Handel	Citigroup Global Markets	(18.456)
	27.10.2021	USD	362.621	KRW	429.350.775	Handel	JP Morgan Chase New York	13
	27.10.2021	USD	1.516.268	SGD	2.067.860	Handel	UBS	(6.821)
	27.10.2021	PHP	24.131.185	USD	476.101	Handel	Barclays	(5.060)
	27.10.2021	MYR	1.265.571	USD	297.943	Handel	Barclays	3.902
	27.10.2021	USD	903.230	THB	30.172.944	Handel	Citigroup Global Markets	11.622
	27.10.2021	KRW	429.350.775	USD	367.686	Handel	Citigroup Global Markets	(5.078)
								USD (396.849)
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return								
	23.12.2021	AUD	1.030.000	EUR	636.186	Handel	Barclays	4.855
	23.12.2021	EUR	471.349	USD	553.000	Handel	Barclays	(4.896)
	23.12.2021	JPY	85.065.000	EUR	656.393	Handel	Barclays	773
	23.12.2021	EUR	2.074.117	GBP	1.780.000	Handel	Barclays	6.767
								EUR 7.499
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return								
	19.10.2021	EUR	9.641.211	USD	11.398.389	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(220.542)
	19.10.2021	EUR	2.294.913	USD	2.713.176	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(52.495)
	19.10.2021	EUR	929.399	USD	1.098.788	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21.260)
	19.10.2021	GBP	374.096	USD	518.383	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.958)
	19.10.2021	EUR	860	USD	1.017	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.10.2021	SEK	8.674	USD	1.008	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.10.2021	EUR	158	USD	187	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return								
<i>(Fortsetzung)</i>	19.10.2021	EUR	4.496	USD	5.291	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(79)
	19.10.2021	EUR	9.988	USD	11.756	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(176)
	19.10.2021	USD	35	EUR	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	30	USD	35	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	149	USD	175	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2021	USD	267.450	EUR	228.982	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.972
	19.10.2021	USD	64.607	EUR	55.314	Absicherung	JP Morgan Chase New York	476
	19.10.2021	USD	26.876	EUR	23.010	Absicherung	JP Morgan Chase New York	198
	19.10.2021	USD	11.858	GBP	8.762	Absicherung	JP Morgan Chase New York	44
	19.10.2021	USD	24	EUR	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	23	SEK	204	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	171	EUR	146	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2021	EUR	61	USD	71	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	23.12.2021	AUD	1.480.000	USD	1.072.535	Handel	UBS	(2.953)
	23.12.2021	JPY	464.140.000	USD	4.201.855	Handel	Barclays	(38.175)
								USD (346.990)
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income								
	19.10.2021	EUR	14.532.354	USD	17.180.978	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(332.428)
	19.10.2021	SGD	7.317	USD	5.449	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59)
	19.10.2021	EUR	210.140	USD	248.440	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.807)
	19.10.2021	CHF	941	USD	1.022	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2021	EUR	43.871.202	USD	51.867.036	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.003.553)
	19.10.2021	EUR	23.278.390	USD	27.521.039	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(532.493)
	19.10.2021	EUR	856	USD	1.013	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.10.2021	EUR	2.835.028	USD	3.351.732	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(64.851)
	19.10.2021	SGD	175.569	USD	130.734	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.416)
	19.10.2021	USD	14.548	EUR	12.310	Absicherung	JP Morgan Chase New York	276
	19.10.2021	USD	132	EUR	112	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2021	USD	2.339	EUR	1.977	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
	19.10.2021	USD	23.699	EUR	20.035	Absicherung	JP Morgan Chase New York	471
	19.10.2021	USD	33.428	EUR	28.259	Absicherung	JP Morgan Chase New York	664
	19.10.2021	USD	6.500	EUR	5.495	Absicherung	JP Morgan Chase New York	129
	19.10.2021	USD	7.509	EUR	6.350	Absicherung	JP Morgan Chase New York	147
	19.10.2021	EUR	25	USD	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	USD	46.033	EUR	38.926	Absicherung	JP Morgan Chase New York	903
	19.10.2021	EUR	17.099	USD	20.126	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(301)
	19.10.2021	USD	42.307	EUR	35.945	Absicherung	JP Morgan Chase New York	634
	19.10.2021	USD	12.018	EUR	10.210	Absicherung	JP Morgan Chase New York	180
	19.10.2021	USD	508	EUR	432	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	USD	283.094	EUR	241.069	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.602
	19.10.2021	USD	4.950	EUR	4.215	Absicherung	JP Morgan Chase New York	63
	19.10.2021	EUR	25.867	USD	30.345	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(355)
	19.10.2021	USD	48.939	EUR	41.717	Absicherung	JP Morgan Chase New York	573
	19.10.2021	EUR	12.110	USD	14.207	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(166)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income (Fortsetzung)								
	19.10.2021	SGD	95.879	USD	70.948	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(326)
	19.10.2021	USD	8.538	EUR	7.279	Absicherung	JP Morgan Chase New York	99
	19.10.2021	USD	91.502	EUR	78.005	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.064
	19.10.2021	USD	19.559	EUR	16.674	Absicherung	JP Morgan Chase New York	227
	19.10.2021	USD	39.767	EUR	33.877	Absicherung	JP Morgan Chase New York	490
	19.10.2021	USD	16.661	EUR	14.193	Absicherung	JP Morgan Chase New York	205
	19.10.2021	EUR	2.000	USD	2.351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
	19.10.2021	USD	15.537	EUR	13.218	Absicherung	JP Morgan Chase New York	212
	19.10.2021	USD	1.058.224	EUR	903.422	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10.809
	19.10.2021	USD	567.072	EUR	484.118	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.792
	19.10.2021	USD	21	EUR	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	24.936	EUR	21.280	Absicherung	JP Morgan Chase New York	264
	19.10.2021	EUR	6.716	USD	7.870	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(83)
	19.10.2021	SGD	276	USD	204	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	USD	19	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	26.375	EUR	22.534	Absicherung	JP Morgan Chase New York	250
	19.10.2021	EUR	99	USD	115	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	USD	25.369	EUR	21.674	Absicherung	JP Morgan Chase New York	240
	19.10.2021	USD	4.799	SGD	6.512	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2021	USD	13.917	EUR	11.918	Absicherung	JP Morgan Chase New York	100
	19.10.2021	USD	54.358	EUR	46.550	Absicherung	JP Morgan Chase New York	389
	19.10.2021	USD	3.503	EUR	3.015	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2021	USD	18.534	EUR	15.952	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40
	19.10.2021	USD	3.738	EUR	3.217	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2021	SGD	1.517	USD	1.115	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	15.10.2021	KRW	79.491.132	USD	69.009	Handel	HSBC	(1.860)
	15.10.2021	CNY	2.861.417	USD	438.670	Handel	UBS	4.149
	15.10.2021	NOK	65.310	USD	7.312	Handel	HSBC	169
	15.10.2021	CHF	29.846	USD	32.368	Handel	HSBC	(362)
	15.10.2021	NZD	14.125	USD	9.881	Handel	HSBC	(138)
	15.10.2021	MXN	2.280.395	USD	112.650	Handel	Barclays	(1.935)
	15.10.2021	AUD	55.892	USD	40.982	Handel	Goldman Sachs	(606)
	15.10.2021	SEK	215.418	USD	24.715	Handel	Goldman Sachs	(89)
	15.10.2021	JPY	56.276.723	USD	508.206	Handel	HSBC	(3.769)
	15.10.2021	USD	78.071	GBP	56.493	Handel	HSBC	1.897
	15.10.2021	EUR	360.392	USD	422.549	Handel	Barclays	(4.749)
	15.10.2021	USD	188.098	ZAR	2.814.350	Handel	UBS	1.437
	15.10.2021	CAD	30.880	USD	24.641	Handel	Lloyds	(266)
	15.10.2021	JPY	327.545	USD	2.968	Handel	JP Morgan Chase New York	(32)
	15.10.2021	USD	3.393	GBP	2.454	Handel	HSBC	84
	15.10.2021	CNY	32.448	USD	4.984	Handel	UBS	38
	15.10.2021	USD	2.285	JPY	249.504	Handel	Royal Bank of Scotland	49
	15.10.2021	USD	1.953	AUD	2.624	Handel	Barclays	57
	15.10.2021	RUB	793.606	USD	10.818	Handel	HSBC	64
	15.10.2021	IDR	355.453.455	USD	24.949	Handel	HSBC	(152)
	15.10.2021	USD	3.784	CNY	24.481	Handel	HSBC	(5)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income (Fortsetzung)								
	15.10.2021	THB	602.030	USD	18.567	Handel	HSBC	(776)
	15.10.2021	KRW	2.440.615	USD	2.110	Handel	Barclays	(49)
	15.10.2021	USD	11.550	ZAR	165.566	Handel	UBS	570
	15.10.2021	SGD	16.213	USD	12.078	Handel	UBS	(136)
	15.10.2021	USD	4.490	MXN	89.878	Handel	Royal Bank of Scotland	127
	15.10.2021	JPY	251.188	USD	2.286	Handel	Lloyds	(34)
	15.10.2021	EUR	14.604	USD	17.295	Handel	HSBC	(365)
	15.10.2021	GBP	6.622	USD	9.115	Handel	Barclays	(186)
	15.10.2021	USD	12.991	EUR	10.970	Handel	Barclays	274
	15.10.2021	USD	2.726	EUR	2.305	Handel	HSBC	53
	15.10.2021	USD	16.999	EUR	14.431	Handel	HSBC	269
	15.10.2021	EUR	80.696	USD	94.712	Handel	UBS	(1.162)
	15.10.2021	USD	16.380	GBP	11.994	Handel	UBS	208
	15.10.2021	GBP	47.666	USD	65.106	Handel	HSBC	(835)
	27.10.2021	USD	5.998.011	GBP	4.375.523	Handel	Barclays	98.048
	27.10.2021	USD	37.676.516	EUR	32.133.489	Handel	Lloyds	415.590
	15.10.2021	USD	61.202	GBP	44.657	Handel	HSBC	988
	15.10.2021	USD	1.656	EUR	1.414	Handel	Lloyds	17
	15.10.2021	ZAR	57.174	USD	3.810	Handel	UBS	(17)
	23.12.2021	USD	3.439.464	GBP	2.515.000	Handel	Lloyds	47.591
	27.10.2021	EUR	99.043	USD	115.898	Handel	Barclays	(1.053)
	29.10.2021	USD	99.693	CAD	126.260	Handel	Lloyds	33
	29.10.2021	USD	5.498.337	EUR	4.702.054	Handel	Royal Bank of Scotland	45.786
	29.10.2021	USD	30.500	JPY	3.398.553	Handel	Lloyds	34
	29.10.2021	USD	1.474.652	GBP	1.085.209	Handel	Lloyds	11.350
	27.10.2021	GBP	13.137	USD	17.763	Handel	Citigroup Global Markets	(49)
	27.10.2021	EUR	90.226	USD	105.260	Handel	Barclays	(637)
	29.10.2021	JPY	20.080	USD	180	Handel	Barclays	0
	29.10.2021	CAD	2.270	USD	1.791	Handel	Barclays	1
	15.10.2021	USD	93.389	GBP	69.149	Handel	HSBC	150
	29.10.2021	CAD	847	USD	665	Handel	HSBC	4
	29.10.2021	USD	67.414	GBP	50.000	Handel	HSBC	(7)
								USD (1.303.239)
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities								
	19.10.2021	EUR	1.296	USD	1.532	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	19.10.2021	EUR	114.639	USD	135.533	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.622)
	19.10.2021	EUR	1.312	USD	1.551	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	19.10.2021	EUR	1.310	USD	1.549	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	19.10.2021	EUR	1.306	USD	1.544	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	19.10.2021	USD	66	EUR	56	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2021	USD	5.809	EUR	4.950	Absicherung	JP Morgan Chase New York	70
	19.10.2021	USD	66	EUR	56	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2021	USD	66	EUR	56	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2021	USD	66	EUR	56	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities								
<i>(Fortsetzung)</i>	19.10.2021	EUR	31	USD	37	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	2.779	USD	3.263	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(41)
	19.10.2021	EUR	32	USD	37	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	32	USD	37	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	32	USD	37	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	62	EUR	53	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	4.874	EUR	4.173	Absicherung	JP Morgan Chase New York	36
	19.10.2021	USD	56	EUR	48	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	56	EUR	48	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	63	EUR	54	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (2.673)
Threadneedle (Lux) - Global Focus								
	19.10.2021	EUR	52.678.576	USD	62.279.615	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.205.022)
	19.10.2021	EUR	57.792	USD	68.324	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.322)
	19.10.2021	CHF	1.403.306	USD	1.524.239	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19.191)
	19.10.2021	EUR	175.729	USD	207.673	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.936)
	19.10.2021	EUR	139.470	USD	164.823	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.124)
	19.10.2021	EUR	20.406	USD	24.116	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(457)
	19.10.2021	EUR	19.271	USD	22.795	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(453)
	19.10.2021	EUR	78.514	USD	92.874	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.847)
	19.10.2021	USD	11.510	EUR	9.731	Absicherung	JP Morgan Chase New York	229
	19.10.2021	EUR	200.578	USD	237.203	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.656)
	19.10.2021	USD	13.954	EUR	11.800	Absicherung	JP Morgan Chase New York	274
	19.10.2021	EUR	379.476	USD	448.766	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.809)
	19.10.2021	EUR	81.089	USD	95.443	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.430)
	19.10.2021	USD	7.289	EUR	6.193	Absicherung	JP Morgan Chase New York	109
	19.10.2021	EUR	104.464	USD	122.956	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.842)
	19.10.2021	EUR	15.253	USD	17.912	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(228)
	19.10.2021	EUR	21.765	USD	25.559	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(325)
	19.10.2021	USD	2.357.689	EUR	2.008.918	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28.575
	19.10.2021	USD	394.596	EUR	336.224	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.782
	19.10.2021	USD	1.259.179	EUR	1.072.910	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15.261
	19.10.2021	USD	1.367	EUR	1.165	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2021	USD	30.459	CHF	28.239	Absicherung	JP Morgan Chase New York	173
	19.10.2021	EUR	558.505	USD	655.189	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.668)
	19.10.2021	EUR	5.075	USD	5.954	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(70)
	19.10.2021	EUR	2.386	USD	2.799	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
	19.10.2021	EUR	68.972	USD	80.906	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(941)
	19.10.2021	EUR	33.024	USD	38.738	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(451)
	19.10.2021	EUR	161.792	USD	189.786	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.208)
	19.10.2021	USD	49.720	EUR	42.356	Absicherung	JP Morgan Chase New York	613
	19.10.2021	EUR	23.301	USD	27.352	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(337)
	19.10.2021	EUR	101.154	USD	118.900	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.624)
	19.10.2021	EUR	109.965	USD	129.256	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.765)
	19.10.2021	EUR	2.000	USD	2.351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Focus (Fortsetzung)								
	19.10.2021	EUR	317.500	USD	372.047	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.944)
	19.10.2021	EUR	19.990	USD	23.424	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(248)
	19.10.2021	EUR	717.977	USD	841.328	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.919)
	19.10.2021	EUR	22.097	USD	25.864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(245)
	19.10.2021	EUR	100.182	USD	117.261	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.112)
	19.10.2021	EUR	757	USD	886	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	19.10.2021	USD	3.257.773	EUR	2.789.196	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24.021
	19.10.2021	USD	549.035	EUR	470.065	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.048
	19.10.2021	USD	1.759.337	EUR	1.506.285	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12.972
	19.10.2021	USD	1.870	EUR	1.601	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	19.10.2021	USD	41.860	CHF	38.913	Absicherung	JP Morgan Chase New York	126
	19.10.2021	USD	1.338	EUR	1.145	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	19.10.2021	EUR	17.373	USD	20.287	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(145)
	19.10.2021	EUR	98.411.098	USD	116.347.210	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.251.154)
	19.10.2021	EUR	16.226.106	USD	19.183.427	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(371.172)
	19.10.2021	USD	1.767.407	EUR	1.513.521	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12.653
	19.10.2021	EUR	60.417	USD	70.197	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(150)
	19.10.2021	EUR	4.447	USD	5.167	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2021	EUR	476.114	USD	553.182	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.184)
								USD (3.802.186)
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities								
	19.10.2021	EUR	959.886	USD	1.134.832	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21.957)
	19.10.2021	EUR	1.482.074	USD	1.752.192	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33.903)
	19.10.2021	EUR	651.798	USD	770.593	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14.910)
	19.10.2021	EUR	1.500	USD	1.773	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
	19.10.2021	USD	1.289	EUR	1.089	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
	19.10.2021	EUR	493	USD	582	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2021	EUR	3.159	USD	3.710	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(47)
	19.10.2021	USD	44.547	EUR	37.957	Absicherung	JP Morgan Chase New York	540
	19.10.2021	USD	69.070	EUR	58.852	Absicherung	JP Morgan Chase New York	837
	19.10.2021	USD	30.100	EUR	25.648	Absicherung	JP Morgan Chase New York	365
	19.10.2021	USD	6.135	EUR	5.229	Absicherung	JP Morgan Chase New York	72
	19.10.2021	USD	18.605	EUR	15.861	Absicherung	JP Morgan Chase New York	216
	19.10.2021	EUR	16.401	USD	19.239	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(224)
	19.10.2021	EUR	22.754	USD	26.715	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(334)
	19.10.2021	EUR	35.850	USD	42.091	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(527)
	19.10.2021	EUR	16.200	USD	19.020	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(238)
	19.10.2021	USD	59.257	EUR	50.569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	628
	19.10.2021	USD	32.617	EUR	27.925	Absicherung	JP Morgan Chase New York	240
	19.10.2021	USD	53.773	EUR	46.039	Absicherung	JP Morgan Chase New York	396
	19.10.2021	USD	24.061	EUR	20.600	Absicherung	JP Morgan Chase New York	177
								USD (68.688)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	19.10.2021	SGD	5.374.283	USD	4.001.849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(43.341)
	19.10.2021	SGD	803.198	USD	598.085	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.477)
	19.10.2021	SGD	594.372	USD	442.587	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.793)
	19.10.2021	AUD	85.368	USD	62.618	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(948)
	19.10.2021	EUR	54.139	USD	64.006	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.238)
	19.10.2021	EUR	852	USD	1.007	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	19.10.2021	USD	500	SGD	671	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	USD	77.926	SGD	104.573	Absicherung	JP Morgan Chase New York	901
	19.10.2021	SGD	2.000	USD	1.490	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.10.2021	SGD	100	USD	75	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	USD	111.686	SGD	150.934	Absicherung	JP Morgan Chase New York	513
	19.10.2021	USD	17.019	SGD	23.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	78
	19.10.2021	USD	12.565	SGD	16.980	Absicherung	JP Morgan Chase New York	58
	19.10.2021	USD	1.781	AUD	2.449	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.10.2021	USD	1.820	EUR	1.551	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
	19.10.2021	USD	29	EUR	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	118.065	SGD	159.720	Absicherung	JP Morgan Chase New York	421
	19.10.2021	SGD	99	USD	73	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	SGD	7.603	USD	5.615	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
	19.10.2021	SGD	121	USD	89	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
19.10.2021	USD	692	SGD	940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0	
19.10.2021	SGD	138	USD	101	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0	
19.10.2021	SGD	67	USD	49	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0	
								USD (54.838)
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	19.10.2021	CHF	1.027	EUR	943	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	19.10.2021	GBP	3.363.852	EUR	3.942.690	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30.462)
	19.10.2021	CHF	21.290.500	EUR	19.555.498	Absicherung	JP Morgan Chase New York	139.566
	19.10.2021	GBP	812	EUR	951	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2021	EUR	38.607	GBP	32.941	Absicherung	JP Morgan Chase New York	296
	19.10.2021	EUR	4.394	GBP	3.752	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
	19.10.2021	GBP	3.375	EUR	3.947	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	19.10.2021	GBP	2.300	EUR	2.691	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.10.2021	EUR	8.805	CHF	9.583	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(60)
	19.10.2021	EUR	9.681	GBP	8.270	Absicherung	JP Morgan Chase New York	63
	19.10.2021	GBP	2.406	EUR	2.803	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	19.10.2021	EUR	26.086	CHF	28.384	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(171)
	19.10.2021	GBP	3.360	EUR	3.908	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	CHF	57.089	EUR	52.768	Absicherung	JP Morgan Chase New York	42
	19.10.2021	EUR	1.961	GBP	1.687	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	EUR	973	GBP	832	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2021	GBP	500	EUR	583	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2021	EUR	6.780	CHF	7.344	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	19.10.2021	GBP	15.940	EUR	18.664	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(126)
	19.10.2021	EUR	24	CHF	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies (Fortsetzung)								
	19.10.2021	EUR	99.506	GBP	85.891	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(387)
	19.10.2021	EUR	501.312	CHF	544.420	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.311)
	19.10.2021	EUR	24	GBP	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	GBP	2.631	EUR	3.049	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	19.10.2021	CHF	18.586	EUR	17.146	Absicherung	JP Morgan Chase New York	47
	19.10.2021	GBP	58.458	EUR	67.548	Absicherung	JP Morgan Chase New York	439
								EUR 106.920
Threadneedle (Lux) - American								
	19.10.2021	EUR	85.774.291	USD	101.407.256	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.962.086)
	19.10.2021	EUR	2.692.313	USD	3.183.006	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(61.587)
	19.10.2021	EUR	28.554.267	USD	33.758.482	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(653.179)
	19.10.2021	EUR	21.286.512	USD	25.166.128	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(486.929)
	19.10.2021	EUR	2.924.005	USD	3.456.925	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(66.887)
	19.10.2021	EUR	720.725	USD	852.083	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.487)
	19.10.2021	EUR	875	USD	1.035	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.10.2021	EUR	177.224	USD	209.440	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.969)
	19.10.2021	EUR	3.259	USD	3.852	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(73)
	19.10.2021	USD	23.331	EUR	19.743	Absicherung	JP Morgan Chase New York	442
	19.10.2021	EUR	18.231	USD	21.545	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(408)
	19.10.2021	USD	24.875	EUR	21.029	Absicherung	JP Morgan Chase New York	494
	19.10.2021	EUR	1.913	USD	2.263	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(45)
	19.10.2021	USD	2.836	EUR	2.397	Absicherung	JP Morgan Chase New York	56
	19.10.2021	EUR	458.246	USD	541.920	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.637)
	19.10.2021	USD	1.745	EUR	1.476	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
	19.10.2021	EUR	23.724	USD	28.056	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(551)
	19.10.2021	USD	12.485	EUR	10.558	Absicherung	JP Morgan Chase New York	245
	19.10.2021	USD	65.447	EUR	55.604	Absicherung	JP Morgan Chase New York	980
	19.10.2021	USD	3.983	EUR	3.384	Absicherung	JP Morgan Chase New York	60
	19.10.2021	EUR	224	USD	264	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.10.2021	EUR	80.231	USD	94.218	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.199)
	19.10.2021	USD	29.296	EUR	24.947	Absicherung	JP Morgan Chase New York	373
	19.10.2021	EUR	9.672	USD	11.358	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(145)
	19.10.2021	USD	2.754.460	EUR	2.346.995	Absicherung	JP Morgan Chase New York	33.384
	19.10.2021	USD	85.549	EUR	72.894	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.037
	19.10.2021	USD	904.989	EUR	771.115	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10.968
	19.10.2021	USD	675.040	EUR	575.182	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.181
	19.10.2021	USD	93.402	EUR	79.585	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.132
	19.10.2021	USD	22.834	EUR	19.456	Absicherung	JP Morgan Chase New York	277
	19.10.2021	USD	28	EUR	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	235.901	USD	276.738	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.239)
	19.10.2021	EUR	503	USD	590	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2021	EUR	7.434	USD	8.721	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(102)
	19.10.2021	EUR	147.431	USD	172.940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.012)
	19.10.2021	EUR	9.970	USD	11.695	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(136)
	19.10.2021	EUR	365.280	USD	428.483	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.984)
	19.10.2021	EUR	171.322	USD	201.107	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.480)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - American								
<i>(Fortsetzung)</i>	19.10.2021	USD	9.200	EUR	7.838	Absicherung	JP Morgan Chase New York	113
	19.10.2021	USD	51.778	EUR	44.110	Absicherung	JP Morgan Chase New York	638
	19.10.2021	EUR	148.213	USD	174.214	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.379)
	19.10.2021	EUR	3.580	USD	4.208	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57)
	19.10.2021	EUR	23.072	USD	27.119	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(370)
	19.10.2021	EUR	151.566	USD	177.606	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.883)
	19.10.2021	EUR	830	USD	973	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	19.10.2021	USD	2.188	EUR	1.868	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	19.10.2021	EUR	133.574	USD	156.345	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.482)
	19.10.2021	EUR	647	USD	757	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2021	EUR	5.701	USD	6.673	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(63)
	19.10.2021	EUR	100	USD	117	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	EUR	134.890	USD	157.517	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.128)
	19.10.2021	EUR	98	USD	114	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	EUR	2.197	USD	2.566	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	19.10.2021	USD	4.907	EUR	4.202	Absicherung	JP Morgan Chase New York	35
	19.10.2021	USD	8.333	EUR	7.172	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	19.10.2021	USD	30.796	EUR	26.505	Absicherung	JP Morgan Chase New York	66
	19.10.2021	EUR	11.556	USD	13.427	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29)
	19.10.2021	USD	2.353	EUR	2.025	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
								USD (3.226.033)
Threadneedle (Lux) - American Select								
	19.10.2021	EUR	802.186	USD	948.390	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18.350)
	19.10.2021	EUR	508.795	USD	601.526	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.639)
	19.10.2021	EUR	733.015	USD	866.612	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.768)
	19.10.2021	EUR	874	USD	1.033	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.10.2021	EUR	371.829	USD	439.598	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.506)
	19.10.2021	EUR	12.140	USD	14.353	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(278)
	19.10.2021	EUR	262.258	USD	310.057	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.999)
	19.10.2021	USD	318	EUR	269	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	EUR	46	USD	54	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	USD	30.246	EUR	25.772	Absicherung	JP Morgan Chase New York	367
	19.10.2021	USD	19.267	EUR	16.417	Absicherung	JP Morgan Chase New York	234
	19.10.2021	USD	27.497	EUR	23.430	Absicherung	JP Morgan Chase New York	333
	19.10.2021	USD	33	EUR	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	14.008	EUR	11.936	Absicherung	JP Morgan Chase New York	170
	19.10.2021	USD	456	EUR	388	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	USD	9.847	EUR	8.391	Absicherung	JP Morgan Chase New York	119
	19.10.2021	USD	1.927	EUR	1.642	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24
	19.10.2021	EUR	33	USD	39	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	34	USD	39	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	USD	281.023	EUR	239.081	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.835
	19.10.2021	EUR	4.463	USD	5.242	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(67)
	19.10.2021	EUR	34	USD	39	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	250	USD	292	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
								USD (56.537)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies								
	19.10.2021	EUR	9.742	USD	11.438	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(143)
	19.10.2021	EUR	7.168	USD	8.426	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(115)
	19.10.2021	EUR	19.975	USD	23.407	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(248)
	19.10.2021	EUR	5.085	USD	5.908	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2021	EUR	1.779.909	USD	2.104.310	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(40.716)
	19.10.2021	EUR	350.095	USD	413.902	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.008)
	19.10.2021	EUR	5.624.890	USD	6.650.065	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(128.670)
	19.10.2021	EUR	319.233	USD	377.416	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.302)
	19.10.2021	EUR	9.562	USD	11.311	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(225)
	19.10.2021	USD	9.391	EUR	7.941	Absicherung	JP Morgan Chase New York	184
	19.10.2021	EUR	102	USD	120	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2021	USD	43.535	EUR	37.095	Absicherung	JP Morgan Chase New York	528
	19.10.2021	USD	8.579	EUR	7.310	Absicherung	JP Morgan Chase New York	104
	19.10.2021	USD	135.896	EUR	115.793	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.647
	19.10.2021	USD	7.722	EUR	6.580	Absicherung	JP Morgan Chase New York	94
	19.10.2021	USD	4.786	EUR	4.080	Absicherung	JP Morgan Chase New York	56
	19.10.2021	EUR	54.329	USD	63.787	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(799)
	19.10.2021	EUR	10.640	USD	12.492	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(156)
	19.10.2021	EUR	171.389	USD	201.225	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.520)
								USD (186.304)
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity								
	19.10.2021	SGD	862.978	USD	642.599	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.960)
	19.10.2021	SGD	1.251	USD	932	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	19.10.2021	EUR	795	USD	940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	19.10.2021	SGD	1.625	USD	1.211	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	19.10.2021	SGD	250	USD	186	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2021	USD	18.722	SGD	25.196	Absicherung	JP Morgan Chase New York	163
	19.10.2021	USD	27	SGD	36	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	27	EUR	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	4.357	SGD	5.864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	37
	19.10.2021	USD	16.227	SGD	21.929	Absicherung	JP Morgan Chase New York	75
	19.10.2021	USD	24	SGD	32	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	24	EUR	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	SGD	23.935	USD	17.718	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(88)
	19.10.2021	SGD	35	USD	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	22	USD	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	153.442	SGD	207.776	Absicherung	JP Morgan Chase New York	401
	19.10.2021	USD	11.080	SGD	15.036	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	USD	20	SGD	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	20	EUR	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (6.410)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Asia Equities								
	19.10.2021	EUR	785	USD	928	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	19.10.2021	EUR	784	USD	927	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.10.2021	USD	21	EUR	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	21	EUR	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	24	EUR	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	24	EUR	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	18	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	18	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	19	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	19	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (35)
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities								
	19.10.2021	EUR	(1.406.016)	USD	1.406.016	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27.204)
	19.10.2021	EUR	(11.003.940)	USD	11.003.940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(212.911)
	19.10.2021	CHF	(1.041)	USD	1.041	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2021	GBP	(1.029)	USD	1.029	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
	19.10.2021	EUR	(7.704)	USD	7.704	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(149)
	19.10.2021	SGD	(109.624.970)	USD	109.624.970	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.187.242)
	19.10.2021	USD	(47.065)	EUR	47.065	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.054
	19.10.2021	EUR	(1.673)	USD	1.673	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
	19.10.2021	EUR	(1.377)	USD	1.377	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
	19.10.2021	USD	(2.343)	EUR	2.343	Absicherung	JP Morgan Chase New York	54
	19.10.2021	USD	(5.389)	EUR	5.389	Absicherung	JP Morgan Chase New York	95
	19.10.2021	USD	(11.038)	EUR	11.038	Absicherung	JP Morgan Chase New York	165
	19.10.2021	EUR	(575)	USD	575	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2021	USD	(30.834)	EUR	30.834	Absicherung	JP Morgan Chase New York	439
	19.10.2021	USD	(251.253)	EUR	251.253	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.574
	19.10.2021	USD	(26)	CHF	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	(20)	GBP	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	(177)	EUR	177	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2021	USD	(3.941.776)	SGD	3.941.776	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13.400
	19.10.2021	USD	(1.787)	EUR	1.787	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
	19.10.2021	EUR	(733)	USD	733	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.10.2021	USD	(13.950)	EUR	13.950	Absicherung	JP Morgan Chase New York	202
	19.10.2021	EUR	(28.317)	USD	28.317	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(355)
	19.10.2021	EUR	(233.361)	USD	233.361	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.922)
	19.10.2021	CHF	(22)	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	GBP	(22)	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	(163)	USD	163	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2021	SGD	(2.341.553)	USD	2.341.553	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.680)
	19.10.2021	USD	(12.910)	EUR	12.910	Absicherung	JP Morgan Chase New York	207
	19.10.2021	EUR	(554)	USD	554	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	19.10.2021	EUR	(10.127)	USD	10.127	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(96)
	19.10.2021	USD	(22.487)	EUR	22.487	Absicherung	JP Morgan Chase New York	194
	19.10.2021	USD	(183.675)	EUR	183.675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.582
	19.10.2021	USD	(19)	CHF	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	(15)	GBP	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities								
<i>(Fortsetzung)</i>	19.10.2021	USD	(168)	EUR	168	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2021	USD	(2.872.056)	SGD	2.872.056	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.065
	19.10.2021	EUR	(117)	USD	117	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	EUR	(4.186)	USD	4.186	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	19.10.2021	EUR	(3.305)	USD	3.305	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
								USD (1.420.661)
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities								
	19.10.2021	EUR	888	USD	1.050	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.10.2021	EUR	3.237	USD	3.827	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(74)
	19.10.2021	EUR	1.185.514	USD	1.401.583	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27.118)
	19.10.2021	CHF	974	USD	1.058	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2021	EUR	898	USD	1.062	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	19.10.2021	CHF	985	USD	1.070	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2021	EUR	895	USD	1.058	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.10.2021	EUR	2.939	USD	3.474	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(66)
	19.10.2021	EUR	2.150	USD	2.543	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(51)
	19.10.2021	USD	31	EUR	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2021	EUR	3.836	USD	4.515	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(68)
	19.10.2021	EUR	370	USD	434	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	19.10.2021	USD	26	EUR	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	95	EUR	81	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2021	USD	34.884	EUR	29.724	Absicherung	JP Morgan Chase New York	423
	19.10.2021	USD	26	CHF	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	26	EUR	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	26	CHF	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	26	EUR	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	467	EUR	398	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2021	EUR	3.150	USD	3.695	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(43)
	19.10.2021	EUR	988	USD	1.159	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	19.10.2021	CHF	19	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	18	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	CHF	20	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	130	EUR	111	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2021	EUR	18	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	66	USD	77	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	EUR	24.406	USD	28.588	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(292)
	19.10.2021	EUR	358	USD	419	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.10.2021	USD	24	EUR	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	86	EUR	74	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2021	USD	31.873	EUR	27.288	Absicherung	JP Morgan Chase New York	235
	19.10.2021	USD	23	CHF	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	23	EUR	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	24	CHF	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	688.261	EUR	592.375	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.472
								USD (25.684)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities								
	19.10.2021	SGD	8.664.146	EUR	5.455.750	Absicherung	JP Morgan Chase New York	48.654
	19.10.2021	USD	46.314	EUR	39.174	Absicherung	JP Morgan Chase New York	773
	19.10.2021	USD	269.579	EUR	228.021	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.500
	19.10.2021	EUR	1.896	SGD	3.006	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	19.10.2021	SGD	2.882	EUR	1.816	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
	19.10.2021	SGD	28.634	EUR	18.054	Absicherung	JP Morgan Chase New York	137
	19.10.2021	SGD	12.391	EUR	7.821	Absicherung	JP Morgan Chase New York	51
	19.10.2021	EUR	1.962	SGD	3.106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	19.10.2021	EUR	187.357	SGD	297.198	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.456)
	19.10.2021	EUR	1.340	USD	1.573	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.10.2021	EUR	7.823	USD	9.182	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(96)
	19.10.2021	EUR	17.927	SGD	28.421	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(129)
	19.10.2021	EUR	23.342	SGD	37.040	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(190)
	19.10.2021	SGD	184.612	EUR	116.675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	611
	19.10.2021	USD	991	EUR	845	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.10.2021	USD	5.757	EUR	4.912	Absicherung	JP Morgan Chase New York	54
	19.10.2021	SGD	12.637	EUR	7.967	Absicherung	JP Morgan Chase New York	61
	19.10.2021	USD	5.000	EUR	4.259	Absicherung	JP Morgan Chase New York	53
	19.10.2021	SGD	215	EUR	136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2021	SGD	19.200	EUR	12.101	Absicherung	JP Morgan Chase New York	97
	19.10.2021	EUR	528	SGD	837	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.10.2021	EUR	198.765	SGD	315.087	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.413)
	19.10.2021	EUR	1.434	USD	1.675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2021	EUR	8.526	USD	9.958	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(63)
	19.10.2021	SGD	5.128	EUR	3.235	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	19.10.2021	EUR	27.822	USD	32.489	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(201)
	19.10.2021	SGD	41.677	EUR	26.362	Absicherung	JP Morgan Chase New York	116
								EUR 51.550
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities								
	19.10.2021	SGD	41.306.418	EUR	26.010.354	Absicherung	JP Morgan Chase New York	231.956
	19.10.2021	CHF	19.476	EUR	17.889	Absicherung	JP Morgan Chase New York	128
	19.10.2021	USD	546.772	EUR	462.482	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.125
	19.10.2021	USD	4.466	EUR	3.778	Absicherung	JP Morgan Chase New York	75
	19.10.2021	SGD	14.127	EUR	8.908	Absicherung	JP Morgan Chase New York	67
	19.10.2021	CHF	7.580	EUR	6.970	Absicherung	JP Morgan Chase New York	42
	19.10.2021	SGD	16.172	EUR	10.188	Absicherung	JP Morgan Chase New York	86
	19.10.2021	SGD	74.100	EUR	46.722	Absicherung	JP Morgan Chase New York	355
	19.10.2021	EUR	12.219	SGD	19.359	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(80)
	19.10.2021	SGD	5.658	EUR	3.573	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
	19.10.2021	EUR	713.282	SGD	1.131.455	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.543)
	19.10.2021	EUR	678	CHF	738	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	19.10.2021	EUR	12.690	USD	14.893	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(156)
	19.10.2021	EUR	104	USD	122	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	SGD	30.816	EUR	19.438	Absicherung	JP Morgan Chase New York	140
	19.10.2021	EUR	18.457	SGD	29.288	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(150)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities (Fortsetzung)								
	19.10.2021	EUR	2.678	SGD	4.248	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	19.10.2021	USD	13.450	EUR	11.458	Absicherung	JP Morgan Chase New York	143
	19.10.2021	SGD	940.514	EUR	593.143	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.373
	19.10.2021	CHF	615	EUR	567	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2021	USD	12.474	EUR	10.624	Absicherung	JP Morgan Chase New York	135
	19.10.2021	SGD	17.292	EUR	10.922	Absicherung	JP Morgan Chase New York	63
	19.10.2021	SGD	47.648	EUR	30.029	Absicherung	JP Morgan Chase New York	242
	19.10.2021	EUR	686.334	SGD	1.087.136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.334)
	19.10.2021	EUR	655	CHF	711	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2021	EUR	12.286	USD	14.354	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(95)
	19.10.2021	SGD	23.302	EUR	14.705	Absicherung	JP Morgan Chase New York	99
	19.10.2021	EUR	818.938	SGD	1.298.200	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.822)
	19.10.2021	EUR	782	CHF	849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.10.2021	EUR	14.606	USD	17.060	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(109)
	19.10.2021	EUR	658	USD	769	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	19.10.2021	SGD	8.883	EUR	5.603	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40
	19.10.2021	SGD	103.354	EUR	65.375	Absicherung	JP Morgan Chase New York	287
								EUR 231.052
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies								
	19.10.2021	EUR	8.552	CHF	9.307	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57)
	19.10.2021	EUR	83.297	USD	97.758	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.023)
	19.10.2021	USD	16.500	EUR	14.065	Absicherung	JP Morgan Chase New York	167
	19.10.2021	USD	99.808	EUR	85.086	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.001
	19.10.2021	USD	160.000	EUR	136.303	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.702
	19.10.2021	EUR	9.240	CHF	10.004	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
	19.10.2021	CHF	95.740	EUR	88.224	Absicherung	JP Morgan Chase New York	341
	19.10.2021	USD	926.081	EUR	788.770	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10.001
	19.10.2021	CHF	317.391	EUR	292.477	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.130
	19.10.2021	USD	500.761	EUR	426.513	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.408
	19.10.2021	CHF	7.325	EUR	6.750	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
	19.10.2021	EUR	103.109	CHF	111.863	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(371)
	19.10.2021	EUR	920.700	USD	1.075.679	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.106)
	19.10.2021	EUR	339.994	CHF	368.858	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.223)
	19.10.2021	EUR	492.631	USD	575.555	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.802)
	19.10.2021	EUR	7.840	CHF	8.506	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
	19.10.2021	EUR	93.563	USD	109.313	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(722)
	19.10.2021	EUR	544.206	USD	635.631	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.045)
	19.10.2021	EUR	8.569	CHF	9.306	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(40)
	19.10.2021	EUR	102.079	USD	119.228	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(759)
	19.10.2021	EUR	188.236	USD	219.812	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.358)
	19.10.2021	EUR	22.368	CHF	24.247	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(62)
	19.10.2021	EUR	4.391	CHF	4.760	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	19.10.2021	CHF	4.082.862	EUR	3.750.142	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26.764
	19.10.2021	USD	39.007.536	EUR	32.994.126	Absicherung	JP Morgan Chase New York	650.985
	19.10.2021	CHF	13.629.811	EUR	12.519.092	Absicherung	JP Morgan Chase New York	89.347

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies (Fortsetzung)								
	19.10.2021	USD	21.209.524	EUR	17.939.859	Absicherung	JP Morgan Chase New York	353.960
	19.10.2021	CHF	448.943	EUR	412.358	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.943
	19.10.2021	USD	4.025.798	EUR	3.405.180	Absicherung	JP Morgan Chase New York	67.185
	19.10.2021	CHF	10.222	EUR	9.406	Absicherung	JP Morgan Chase New York	50
	19.10.2021	USD	102.372	EUR	86.566	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.733
	19.10.2021	EUR	109.295	CHF	118.715	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(524)
	19.10.2021	EUR	13.335	USD	15.770	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(267)
	19.10.2021	EUR	124.359	CHF	135.077	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(596)
	19.10.2021	USD	50.000	EUR	42.480	Absicherung	JP Morgan Chase New York	646
	19.10.2021	CHF	23.767	EUR	21.837	Absicherung	JP Morgan Chase New York	149
	19.10.2021	EUR	92.693	CHF	100.874	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(622)
	19.10.2021	EUR	814.268	USD	955.634	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.997)
	19.10.2021	EUR	305.753	CHF	332.740	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.053)
	19.10.2021	EUR	438.808	USD	514.990	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.388)
	19.10.2021	USD	95.135	EUR	81.030	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.027
	19.10.2021	USD	50.000	EUR	42.538	Absicherung	JP Morgan Chase New York	589
	19.10.2021	CHF	13.448	EUR	12.411	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
	19.10.2021	EUR	19.040	CHF	20.626	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(40)
	19.10.2021	USD	5.000	EUR	4.272	Absicherung	JP Morgan Chase New York	41
	19.10.2021	EUR	8.252	CHF	8.939	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.10.2021	USD	260.000	EUR	222.131	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.126
	19.10.2021	EUR	111.813	CHF	121.428	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(515)
	19.10.2021	EUR	1.001.921	USD	1.170.241	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.449)
	19.10.2021	EUR	371.316	CHF	403.246	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.712)
								EUR 1.167.548
Threadneedle (Lux) - European Select								
	19.10.2021	USD	485.764	EUR	410.879	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.107
	19.10.2021	USD	1.064	EUR	900	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	19.10.2021	GBP	6.699	EUR	7.851	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(61)
	19.10.2021	GBP	10.206.287	EUR	11.962.545	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(92.428)
	19.10.2021	SGD	49.599.371	EUR	31.232.366	Absicherung	JP Morgan Chase New York	278.525
	19.10.2021	USD	7.206.727	EUR	6.095.736	Absicherung	JP Morgan Chase New York	120.271
	19.10.2021	SGD	992	EUR	625	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2021	EUR	175	USD	207	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2021	EUR	25.988	GBP	22.191	Absicherung	JP Morgan Chase New York	180
	19.10.2021	SGD	4.959	EUR	3.124	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
	19.10.2021	SGD	2.975	EUR	1.876	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	19.10.2021	EUR	20.966	USD	24.795	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(420)
	19.10.2021	GBP	16.514	EUR	19.333	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(126)
	19.10.2021	SGD	875	EUR	553	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2021	EUR	85	GBP	73	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	1.984	EUR	1.691	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
	19.10.2021	SGD	99	EUR	63	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	16.345	GBP	14.005	Absicherung	JP Morgan Chase New York	57

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European Select (Fortsetzung)								
	19.10.2021	EUR	1.479	SGD	2.346	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	19.10.2021	EUR	8.474	USD	9.901	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(65)
	19.10.2021	EUR	19	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	161	GBP	137	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2021	EUR	241.437	GBP	206.062	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.783
	19.10.2021	EUR	638.935	SGD	1.012.056	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.035)
	19.10.2021	EUR	125.025	USD	146.070	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(965)
	19.10.2021	GBP	1.995	EUR	2.336	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.10.2021	SGD	1.254.159	EUR	791.436	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.342
	19.10.2021	USD	26	EUR	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	10.860	USD	12.684	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(81)
	19.10.2021	EUR	24	USD	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	206	GBP	177	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	EUR	312.505	GBP	269.747	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.216)
	19.10.2021	EUR	840.604	SGD	1.332.544	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.975)
	19.10.2021	EUR	160.587	USD	187.565	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.194)
	19.10.2021	EUR	27.264	GBP	23.522	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(92)
	19.10.2021	EUR	3.002	GBP	2.598	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.10.2021	SGD	992	EUR	627	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
								EUR 307.645
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies								
	19.10.2021	CHF	479.769	EUR	440.672	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.145
	19.10.2021	CHF	12.050.950	EUR	11.068.895	Absicherung	JP Morgan Chase New York	78.996
	19.10.2021	CHF	1.814	EUR	1.666	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.10.2021	EUR	11.466	CHF	12.478	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(77)
	19.10.2021	EUR	286.359	CHF	311.635	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.923)
	19.10.2021	EUR	43	CHF	47	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	34.610	CHF	37.443	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
	19.10.2021	CHF	10.389	EUR	9.574	Absicherung	JP Morgan Chase New York	37
	19.10.2021	CHF	261.360	EUR	240.844	Absicherung	JP Morgan Chase New York	931
	19.10.2021	CHF	39	EUR	36	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	12.620	CHF	13.691	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(45)
	19.10.2021	EUR	315.108	CHF	341.859	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.133)
	19.10.2021	EUR	48	CHF	52	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	13.109	CHF	14.236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(60)
	19.10.2021	EUR	328.107	CHF	356.321	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.513)
	19.10.2021	EUR	50	CHF	54	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								EUR 78.342
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income								
	19.10.2021	EUR	2.097.222	USD	2.479.455	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(47.974)
	19.10.2021	EUR	963.263	USD	1.138.824	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22.035)
	19.10.2021	GBP	190.088	USD	263.404	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.093)
	19.10.2021	EUR	48	USD	57	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	USD	65.765	EUR	55.839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.025
	19.10.2021	USD	30.138	EUR	25.589	Absicherung	JP Morgan Chase New York	470

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income (Fortsetzung)								
	19.10.2021	USD	6.945	GBP	5.033	Absicherung	JP Morgan Chase New York	158
	19.10.2021	EUR	3.159	USD	3.710	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(47)
	19.10.2021	USD	93.131	EUR	79.354	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.128
	19.10.2021	USD	42.648	EUR	36.339	Absicherung	JP Morgan Chase New York	517
	19.10.2021	USD	9.795	GBP	7.166	Absicherung	JP Morgan Chase New York	133
	19.10.2021	EUR	96	USD	113	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	USD	543	EUR	462	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	19.10.2021	EUR	55.846	USD	65.568	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(821)
	19.10.2021	EUR	25.669	USD	30.138	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(377)
	19.10.2021	GBP	5.058	USD	6.940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(120)
	19.10.2021	USD	549	EUR	467	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	19.10.2021	USD	48.056	EUR	41.144	Absicherung	JP Morgan Chase New York	354
	19.10.2021	USD	21.914	EUR	18.762	Absicherung	JP Morgan Chase New York	162
	19.10.2021	USD	5.016	GBP	3.706	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
	19.10.2021	EUR	150	USD	175	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	USD	10.516	EUR	9.051	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	19.10.2021	EUR	12.930	USD	15.023	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
								USD (74.499)
Threadneedle (Lux) - Global Technology								
	19.10.2021	EUR	1.135.649	USD	1.342.629	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25.977)
	19.10.2021	EUR	40.086.668	USD	47.392.744	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(916.982)
	19.10.2021	EUR	81.841.725	USD	96.757.952	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.872.128)
	19.10.2021	EUR	1.318.743	USD	1.559.093	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30.166)
	19.10.2021	CHF	2.306.029	USD	2.504.756	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31.536)
	19.10.2021	EUR	29.990	USD	35.442	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(672)
	19.10.2021	USD	52.322	EUR	44.274	Absicherung	JP Morgan Chase New York	991
	19.10.2021	USD	271.850	EUR	230.034	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.150
	19.10.2021	EUR	24.990	USD	29.561	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(588)
	19.10.2021	EUR	567	USD	671	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2021	USD	8.113	EUR	6.859	Absicherung	JP Morgan Chase New York	161
	19.10.2021	EUR	8.337	USD	9.859	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(194)
	19.10.2021	EUR	173	USD	204	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2021	EUR	50.439	USD	59.368	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(889)
	19.10.2021	EUR	21.346	USD	25.067	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(319)
	19.10.2021	EUR	26.883	USD	31.569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(402)
	19.10.2021	USD	36.832	EUR	31.383	Absicherung	JP Morgan Chase New York	446
	19.10.2021	USD	1.226.370	EUR	1.044.955	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14.863
	19.10.2021	USD	2.477.061	EUR	2.110.632	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30.021
	19.10.2021	USD	40.058	EUR	34.132	Absicherung	JP Morgan Chase New York	485
	19.10.2021	USD	64.238	CHF	59.555	Absicherung	JP Morgan Chase New York	365
	19.10.2021	EUR	199	USD	233	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2021	EUR	86.273	USD	101.208	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.185)
	19.10.2021	EUR	113.161	USD	132.751	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.554)
	19.10.2021	EUR	15.458	USD	18.132	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(211)
	19.10.2021	USD	25.511	EUR	21.732	Absicherung	JP Morgan Chase New York	314
	19.10.2021	EUR	17.537	USD	20.585	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(254)
	19.10.2021	EUR	31.864	USD	37.411	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(468)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Technology (Fortsetzung)								
	19.10.2021	EUR	1.069.918	USD	1.256.172	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15.728)
	19.10.2021	EUR	2.178.911	USD	2.558.220	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32.030)
	19.10.2021	EUR	35.150	USD	41.269	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(517)
	19.10.2021	CHF	61.567	USD	66.593	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(563)
	19.10.2021	EUR	34.755	USD	40.852	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(558)
	19.10.2021	EUR	49.975	USD	58.561	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(621)
	19.10.2021	USD	43.078	EUR	36.762	Absicherung	JP Morgan Chase New York	456
	19.10.2021	USD	13.554	EUR	11.579	Absicherung	JP Morgan Chase New York	128
	19.10.2021	USD	18.613	EUR	15.902	Absicherung	JP Morgan Chase New York	176
	19.10.2021	USD	45.811	EUR	39.222	Absicherung	JP Morgan Chase New York	338
	19.10.2021	USD	1.479.209	EUR	1.266.449	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10.908
	19.10.2021	USD	2.993.076	EUR	2.562.571	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22.070
	19.10.2021	USD	48.328	EUR	41.377	Absicherung	JP Morgan Chase New York	356
	19.10.2021	USD	77.821	CHF	72.342	Absicherung	JP Morgan Chase New York	234
	19.10.2021	EUR	15.629	USD	18.251	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(131)
	19.10.2021	EUR	91.412	USD	106.746	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(764)
	19.10.2021	EUR	99.750	USD	116.482	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(834)
	19.10.2021	EUR	11.889	USD	13.813	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	19.10.2021	EUR	54.346	USD	63.142	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(135)
	19.10.2021	USD	1.270	EUR	1.093	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
								USD (2.847.990)
Threadneedle (Lux) - UK Equities								
	19.10.2021	CHF	117.429	GBP	92.046	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.357
	19.10.2021	EUR	8.597.453	GBP	7.335.235	Absicherung	JP Morgan Chase New York	57.116
	19.10.2021	EUR	7.627.526	GBP	6.507.706	Absicherung	JP Morgan Chase New York	50.672
	19.10.2021	USD	997.540	GBP	719.884	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19.919
	19.10.2021	EUR	3.249.641	GBP	2.772.552	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21.589
	19.10.2021	CHF	32.438	GBP	25.426	Absicherung	JP Morgan Chase New York	375
	19.10.2021	EUR	639.225	GBP	545.378	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.247
	19.10.2021	EUR	4.161.772	GBP	3.550.770	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27.648
	19.10.2021	CHF	84.316	GBP	66.091	Absicherung	JP Morgan Chase New York	974
	19.10.2021	USD	4.420.993	GBP	3.190.449	Absicherung	JP Morgan Chase New York	88.285
	19.10.2021	EUR	93.864	GBP	80.083	Absicherung	JP Morgan Chase New York	624
	19.10.2021	CHF	67.380	GBP	52.815	Absicherung	JP Morgan Chase New York	778
	19.10.2021	USD	333.072	GBP	240.365	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.651
	19.10.2021	EUR	859	GBP	733	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	CHF	949	GBP	744	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	19.10.2021	USD	1.025	GBP	740	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
	19.10.2021	EUR	859	GBP	733	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	CHF	949	GBP	744	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	19.10.2021	USD	1.025	GBP	740	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
	19.10.2021	GBP	142.356	EUR	166.839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.098)
	19.10.2021	EUR	13.835	GBP	11.804	Absicherung	JP Morgan Chase New York	91
	19.10.2021	EUR	4.149	GBP	3.540	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
	19.10.2021	GBP	106.011	EUR	124.243	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(817)
	19.10.2021	EUR	5.300	GBP	4.526	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - UK Equities (Fortsetzung)								
	19.10.2021	EUR	22.917	GBP	19.569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	136
	19.10.2021	EUR	1.106	GBP	945	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	19.10.2021	EUR	8.131	GBP	6.943	Absicherung	JP Morgan Chase New York	48
	19.10.2021	EUR	5.200	GBP	4.446	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
	19.10.2021	GBP	188.419	EUR	220.348	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.043)
	19.10.2021	EUR	7.857	GBP	6.716	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40
	19.10.2021	GBP	7.558	EUR	8.842	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(45)
	19.10.2021	EUR	9.459	GBP	8.085	Absicherung	JP Morgan Chase New York	48
	19.10.2021	GBP	4.821	EUR	5.644	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
	19.10.2021	GBP	48.921	EUR	57.270	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(322)
	19.10.2021	GBP	2.754	CHF	3.491	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
	19.10.2021	GBP	213.834	EUR	249.136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(381)
	19.10.2021	GBP	192.651	EUR	224.456	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(344)
	19.10.2021	GBP	21.440	USD	29.306	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(294)
	19.10.2021	GBP	81.820	EUR	95.328	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(146)
	19.10.2021	GBP	757	CHF	960	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	19.10.2021	GBP	16.379	EUR	19.084	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29)
	19.10.2021	GBP	102.667	EUR	119.617	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(183)
	19.10.2021	GBP	1.966	CHF	2.492	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.10.2021	GBP	94.913	USD	129.734	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.302)
	19.10.2021	GBP	2.378	EUR	2.771	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.10.2021	GBP	1.571	CHF	1.991	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2021	GBP	7.149	USD	9.772	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(98)
	19.10.2021	GBP	22	EUR	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	GBP	22	CHF	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	GBP	22	USD	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	GBP	22	EUR	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	GBP	22	CHF	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	GBP	22	USD	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	10.800	GBP	9.267	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
	19.10.2021	EUR	3.890	GBP	3.344	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	16.890	GBP	14.522	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2021	EUR	1.864	GBP	1.603	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	CHF	2.664	GBP	2.112	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	EUR	192.223	GBP	165.088	Absicherung	JP Morgan Chase New York	191
	19.10.2021	EUR	169.051	GBP	145.187	Absicherung	JP Morgan Chase New York	168
	19.10.2021	USD	22.766	GBP	16.675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	209
	19.10.2021	EUR	72.463	GBP	62.234	Absicherung	JP Morgan Chase New York	72
	19.10.2021	CHF	737	GBP	585	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2021	EUR	14.468	GBP	12.426	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	19.10.2021	EUR	92.192	GBP	79.178	Absicherung	JP Morgan Chase New York	92
	19.10.2021	CHF	1.917	GBP	1.520	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2021	USD	100.943	GBP	73.936	Absicherung	JP Morgan Chase New York	926
	19.10.2021	EUR	2.134	GBP	1.833	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2021	CHF	1.532	GBP	1.215	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.10.2021	USD	7.606	GBP	5.571	Absicherung	JP Morgan Chase New York	70
	19.10.2021	EUR	20	GBP	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - UK Equities								
<i>(Fortsetzung)</i>								
	19.10.2021	CHF	22	GBP	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	23	GBP	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	20	GBP	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	CHF	22	GBP	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	23	GBP	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	GBP	5.832	EUR	6.780	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2021	GBP	27.119	EUR	31.525	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	19.10.2021	CHF	30.518	GBP	24.085	Absicherung	JP Morgan Chase New York	189
	19.10.2021	GBP	2.326	EUR	2.720	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2021	EUR	14.909	GBP	12.750	Absicherung	JP Morgan Chase New York	70
	19.10.2021	GBP	13.785	EUR	16.119	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(75)
	19.10.2021	GBP	16.942	EUR	19.773	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59)
	19.10.2021	GBP	3.228	EUR	3.767	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2021	GBP	3.883	EUR	4.547	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	19.10.2021	EUR	92.956	GBP	79.387	Absicherung	JP Morgan Chase New York	539
	19.10.2021	EUR	15.190	GBP	12.972	Absicherung	JP Morgan Chase New York	88
	19.10.2021	USD	28.000	GBP	20.430	Absicherung	JP Morgan Chase New York	336
	19.10.2021	GBP	125.367	EUR	145.239	Absicherung	JP Morgan Chase New York	486
	19.10.2021	GBP	10.845	EUR	12.564	Absicherung	JP Morgan Chase New York	42
	19.10.2021	GBP	1.021	EUR	1.183	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2021	EUR	12.415	GBP	10.711	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(36)
	19.10.2021	GBP	79.820	EUR	92.232	Absicherung	JP Morgan Chase New York	516
								GBP 278.413
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income								
	19.10.2021	EUR	4.641.359	GBP	3.959.947	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30.836
	19.10.2021	EUR	30.172	GBP	25.743	Absicherung	JP Morgan Chase New York	200
	19.10.2021	EUR	2.659.900	GBP	2.269.393	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17.672
	19.10.2021	CHF	120.721	GBP	94.627	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.395
	19.10.2021	USD	5.653.559	GBP	4.079.942	Absicherung	JP Morgan Chase New York	112.899
	19.10.2021	SGD	1.390	GBP	747	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.10.2021	EUR	657.415	GBP	560.898	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.368
	19.10.2021	EUR	870	GBP	742	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	EUR	2.252.891	GBP	1.922.137	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14.967
	19.10.2021	USD	1.471.006	GBP	1.061.565	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29.375
	19.10.2021	USD	1.042	GBP	752	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
	19.10.2021	EUR	3.784.617	GBP	3.228.986	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25.143
	19.10.2021	CHF	336.107	GBP	263.456	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.883
	19.10.2021	USD	876.856	GBP	632.791	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17.510
	19.10.2021	CHF	476.442	GBP	373.457	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.504
	19.10.2021	CHF	958	GBP	751	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	19.10.2021	USD	3.721.598	GBP	2.685.725	Absicherung	JP Morgan Chase New York	74.318
	19.10.2021	EUR	2.043.718	GBP	1.743.674	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13.577
	19.10.2021	USD	27.392	GBP	19.768	Absicherung	JP Morgan Chase New York	547
	19.10.2021	EUR	502.562	GBP	428.779	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.339
	19.10.2021	GBP	189.565	EUR	222.169	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.462)
	19.10.2021	EUR	3.988	GBP	3.403	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income (Fortsetzung)								
	19.10.2021	EUR	7.274	GBP	6.207	Absicherung	JP Morgan Chase New York	48
	19.10.2021	EUR	1.573	GBP	1.342	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	19.10.2021	EUR	2.530	GBP	2.160	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
	19.10.2021	GBP	63.321	EUR	74.156	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(441)
	19.10.2021	GBP	3.427	EUR	4.007	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	19.10.2021	GBP	3.434	EUR	4.020	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
	19.10.2021	USD	341	GBP	248	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2021	USD	500.000	GBP	365.745	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.069
	19.10.2021	EUR	10.000	GBP	8.581	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2021	USD	175.979	GBP	128.727	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.784
	19.10.2021	GBP	5.489	EUR	6.385	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	22.645	GBP	19.470	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2021	USD	184	GBP	135	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2021	EUR	1.258	GBP	1.082	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	GBP	102.061	EUR	118.643	Absicherung	JP Morgan Chase New York	48
	19.10.2021	GBP	10	EUR	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	19.313	GBP	16.516	Absicherung	JP Morgan Chase New York	90
	19.10.2021	GBP	110.824	EUR	129.594	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(605)
	19.10.2021	EUR	1	GBP	1	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	GBP	28.263	EUR	33.094	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(192)
	19.10.2021	GBP	2.554	USD	3.500	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(42)
	19.10.2021	GBP	96.942	USD	131.204	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(363)
	19.10.2021	GBP	17	SGD	32	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	GBP	13.018	EUR	15.082	Absicherung	JP Morgan Chase New York	50
	19.10.2021	GBP	18	EUR	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	GBP	24.990	EUR	28.966	Absicherung	JP Morgan Chase New York	84
	19.10.2021	EUR	16.000	GBP	13.847	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(89)
	19.10.2021	GBP	1	EUR	1	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	GBP	2.916	EUR	3.370	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
	19.10.2021	USD	60.008	GBP	44.698	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(194)
	19.10.2021	GBP	4.926	EUR	5.691	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32
	19.10.2021	EUR	30.687	GBP	26.557	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(172)
								GBP 359.280
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha								
	19.10.2021	EUR	671.893	USD	794.351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15.370)
	19.10.2021	CHF	9.986	USD	10.847	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(137)
	19.10.2021	GBP	20.811	USD	28.838	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(777)
	19.10.2021	EUR	102.307	USD	120.954	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.340)
	19.10.2021	EUR	854.460	USD	1.010.191	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19.546)
	19.10.2021	GBP	1.941.132	USD	2.689.818	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(72.428)
	19.10.2021	GBP	10.874.143	USD	15.068.257	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(405.735)
	19.10.2021	GBP	40.711	USD	56.413	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.519)
	19.10.2021	EUR	846	USD	1.001	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	19.10.2021	EUR	500	USD	591	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	19.10.2021	USD	5.872	EUR	5.001	Absicherung	JP Morgan Chase New York	75

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha (Fortsetzung)								
	19.10.2021	CHF	10.048	USD	10.894	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(117)
	19.10.2021	USD	573	EUR	487	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2021	USD	9.642	CHF	8.913	Absicherung	JP Morgan Chase New York	83
								USD (517.834)
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities								
	19.10.2021	USD	2.724.237	EUR	2.304.268	Absicherung	JP Morgan Chase New York	45.464
	19.10.2021	GBP	453.450	EUR	531.477	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.106)
	19.10.2021	GBP	10.777.431	EUR	12.631.969	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(97.600)
	19.10.2021	GBP	2.587.164	EUR	3.032.353	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23.429)
	19.10.2021	GBP	1.354.138	EUR	1.587.153	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.263)
	19.10.2021	GBP	728	EUR	853	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2021	GBP	113.169	EUR	132.643	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.025)
	19.10.2021	GBP	164	EUR	192	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	EUR	3	GBP	2	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	10.088	GBP	8.614	Absicherung	JP Morgan Chase New York	70
	19.10.2021	EUR	60	GBP	51	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	GBP	460	EUR	538	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2021	EUR	37.938	USD	44.654	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(577)
	19.10.2021	EUR	1.857	GBP	1.587	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	19.10.2021	EUR	3.185	GBP	2.721	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
	19.10.2021	EUR	102	GBP	88	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	GBP	14	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	62	GBP	54	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	1.954	GBP	1.680	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	43	GBP	37	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	3.338	GBP	2.872	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2021	EUR	720	GBP	616	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.10.2021	EUR	2	GBP	2	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	GBP	17.971	EUR	20.973	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(73)
	19.10.2021	EUR	41	GBP	35	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	14.615	GBP	12.482	Absicherung	JP Morgan Chase New York	99
	19.10.2021	EUR	14.645	GBP	12.634	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(49)
	19.10.2021	EUR	54.342	GBP	46.882	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(183)
	19.10.2021	GBP	7.819	EUR	9.035	Absicherung	JP Morgan Chase New York	59
	27.10.2021	EUR	244.713.334	GBP	209.340.878	Handel	Barclays	1.280.663
	27.10.2021	EUR	150.622.881	USD	176.769.597	Handel	Barclays	(1.823.487)
								EUR (636.414)
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities								
	19.10.2021	USD	1.000	EUR	846	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2021	CHF	922	EUR	847	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	GBP	723	EUR	848	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2021	USD	1.006	EUR	851	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2021	GBP	729	EUR	855	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities (Fortsetzung)								
	19.10.2021	SEK	8.566	EUR	842	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2021	NOK	8.576	EUR	840	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2021	NOK	8.591	EUR	841	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2021	GBP	41.528.032	EUR	48.674.009	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(376.078)
	19.10.2021	USD	1.003	EUR	849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2021	CHF	928	EUR	853	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	USD	1.000	EUR	846	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2021	GBP	726	EUR	850	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2021	USD	999	EUR	845	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2021	GBP	726	EUR	851	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2021	USD	1.005	EUR	850	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2021	GBP	733	EUR	859	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	27.10.2021	EUR	11.864.298	USD	13.910.160	Handel	Barclays	(131.838)
	27.10.2021	EUR	13.328.826	GBP	11.400.437	Handel	Barclays	71.795
	27.10.2021	GBP	68.893	EUR	79.969	Handel	JP Morgan Chase New York	143
								EUR (435.880)
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha								
	19.10.2021	USD	54.326	EUR	45.951	Absicherung	JP Morgan Chase New York	907
	19.10.2021	GBP	852.236	EUR	998.886	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.718)
	19.10.2021	GBP	11.323.149	EUR	13.271.592	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(102.542)
	19.10.2021	GBP	776	EUR	910	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2021	CHF	79.116	EUR	72.669	Absicherung	JP Morgan Chase New York	519
	19.10.2021	GBP	238	EUR	278	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2021	EUR	173.326	GBP	150.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.128)
								EUR (109.971)
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha								
	19.10.2021	EUR	2.382.594	USD	2.816.839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(54.502)
	19.10.2021	EUR	6.828	USD	8.073	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(156)
	19.10.2021	EUR	11.048	USD	13.061	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(253)
	19.10.2021	USD	2	EUR	1	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	765	USD	905	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	19.10.2021	EUR	6	USD	7	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	98.299	EUR	83.758	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.191
	19.10.2021	USD	282	EUR	240	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2021	USD	457	EUR	390	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	EUR	453	USD	531	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	19.10.2021	EUR	30	USD	35	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	37	USD	43	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	EUR	31	USD	36	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	6.751	USD	7.843	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
								USD (53.753)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha								
	19.10.2021	EUR	2.352.999	USD	2.781.849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53.825)
	19.10.2021	EUR	281.398	USD	332.685	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.437)
	19.10.2021	USD	73.581	EUR	62.696	Absicherung	JP Morgan Chase New York	892
	19.10.2021	USD	8.831	EUR	7.524	Absicherung	JP Morgan Chase New York	107
	19.10.2021	USD	75.676	EUR	64.791	Absicherung	JP Morgan Chase New York	558
	19.10.2021	USD	9.084	EUR	7.777	Absicherung	JP Morgan Chase New York	67
								USD (58.638)
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities								
	19.10.2021	EUR	2.662.169	USD	3.147.368	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(60.897)
	19.10.2021	CHF	1.521.478	USD	1.652.595	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20.807)
	19.10.2021	GBP	764.147	USD	1.058.876	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28.512)
	19.10.2021	EUR	1.482.489	USD	1.752.683	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33.912)
	19.10.2021	EUR	5.979.577	USD	7.069.397	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(136.783)
	19.10.2021	GBP	62.831.058	USD	87.064.746	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.344.352)
	19.10.2021	SGD	2.813.232	USD	2.094.815	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22.687)
	19.10.2021	GBP	1.521.542	USD	2.108.395	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(56.772)
	19.10.2021	EUR	28.792	USD	34.039	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(659)
	19.10.2021	CHF	945	USD	1.027	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2021	USD	279	GBP	201	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	19.10.2021	USD	1.075	EUR	(910)	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
	19.10.2021	GBP	14.843	USD	20.558	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(544)
	19.10.2021	USD	86.328	SGD	115.849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	998
	19.10.2021	GBP	2.352	USD	3.258	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(86)
	19.10.2021	USD	577	GBP	417	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
	19.10.2021	USD	13.180	EUR	11.142	Absicherung	JP Morgan Chase New York	262
	19.10.2021	USD	3.197	GBP	2.308	Absicherung	JP Morgan Chase New York	85
	19.10.2021	SGD	57.374	USD	42.754	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(494)
	19.10.2021	USD	70.679	GBP	51.021	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.883
	19.10.2021	EUR	47.016	USD	55.473	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(964)
	19.10.2021	CHF	26.870	USD	29.171	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(353)
	19.10.2021	GBP	13.508	USD	18.664	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(450)
	19.10.2021	EUR	26.141	USD	30.843	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(536)
	19.10.2021	EUR	105.746	USD	124.769	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.169)
	19.10.2021	GBP	1.115.391	USD	1.541.124	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37.148)
	19.10.2021	SGD	48.486	USD	36.119	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(406)
	19.10.2021	GBP	26.190	USD	36.187	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(872)
	19.10.2021	EUR	510	USD	602	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	19.10.2021	CHF	17	USD	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	1.122	USD	1.327	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	19.10.2021	GBP	100	USD	139	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2021	USD	6.658	EUR	5.630	Absicherung	JP Morgan Chase New York	131
	19.10.2021	USD	17.902	EUR	15.138	Absicherung	JP Morgan Chase New York	351
	19.10.2021	USD	15.369	GBP	11.113	Absicherung	JP Morgan Chase New York	385
	19.10.2021	SGD	3.546	USD	2.644	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
	19.10.2021	GBP	10.050	USD	13.899	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(348)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISETERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities (Fortsetzung)								
	19.10.2021	USD	32.574	EUR	27.658	Absicherung	JP Morgan Chase New York	508
	19.10.2021	USD	17.088	CHF	15.833	Absicherung	JP Morgan Chase New York	107
	19.10.2021	USD	10.930	GBP	7.922	Absicherung	JP Morgan Chase New York	248
	19.10.2021	USD	18.089	EUR	15.359	Absicherung	JP Morgan Chase New York	282
	19.10.2021	USD	72.605	EUR	61.647	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.133
	19.10.2021	USD	896.809	GBP	650.009	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20.347
	19.10.2021	USD	21.241	SGD	28.586	Absicherung	JP Morgan Chase New York	186
	19.10.2021	USD	21.167	GBP	15.342	Absicherung	JP Morgan Chase New York	480
	19.10.2021	USD	351	EUR	298	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2021	USD	11	CHF	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	6.120	EUR	5.200	Absicherung	JP Morgan Chase New York	92
	19.10.2021	GBP	2.890	USD	3.980	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(83)
	19.10.2021	EUR	4.434	USD	5.219	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(78)
	19.10.2021	USD	1.028.827	GBP	747.103	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21.444
	19.10.2021	GBP	500	USD	689	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	19.10.2021	USD	35.029	EUR	29.890	Absicherung	JP Morgan Chase New York	375
	19.10.2021	USD	18.501	CHF	17.242	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.10.2021	USD	11.753	GBP	8.586	Absicherung	JP Morgan Chase New York	175
	19.10.2021	USD	19.486	EUR	16.628	Absicherung	JP Morgan Chase New York	209
	19.10.2021	USD	78.305	EUR	66.817	Absicherung	JP Morgan Chase New York	838
	19.10.2021	USD	949.672	GBP	693.809	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14.151
	19.10.2021	USD	22.857	SGD	30.914	Absicherung	JP Morgan Chase New York	87
	19.10.2021	USD	22.690	GBP	16.577	Absicherung	JP Morgan Chase New York	338
	19.10.2021	USD	379	EUR	323	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.10.2021	USD	12	CHF	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	225.247	EUR	191.809	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.866
	19.10.2021	USD	1.768	EUR	1.505	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	19.10.2021	USD	9.305	GBP	6.768	Absicherung	JP Morgan Chase New York	179
	19.10.2021	SGD	10.192	USD	7.559	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(52)
	19.10.2021	GBP	2.095	USD	2.880	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)
	19.10.2021	USD	48.905	EUR	41.671	Absicherung	JP Morgan Chase New York	593
	19.10.2021	USD	25.635	CHF	23.766	Absicherung	JP Morgan Chase New York	146
	19.10.2021	USD	16.467	GBP	12.047	Absicherung	JP Morgan Chase New York	223
	19.10.2021	USD	23.721	EUR	20.212	Absicherung	JP Morgan Chase New York	288
	19.10.2021	USD	108.985	EUR	92.863	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.321
	19.10.2021	USD	1.326.578	GBP	970.519	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17.945
	19.10.2021	USD	32.051	SGD	43.314	Absicherung	JP Morgan Chase New York	147
	19.10.2021	USD	31.747	GBP	23.226	Absicherung	JP Morgan Chase New York	429
	19.10.2021	USD	527	EUR	449	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	USD	16	CHF	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	245	USD	288	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2021	USD	7.416	EUR	6.322	Absicherung	JP Morgan Chase New York	87
	19.10.2021	USD	50.410	SGD	68.125	Absicherung	JP Morgan Chase New York	232
	19.10.2021	GBP	5.450	USD	7.451	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(102)
	19.10.2021	USD	40.706	EUR	34.701	Absicherung	JP Morgan Chase New York	473
	19.10.2021	USD	587	EUR	500	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities (Fortsetzung)								
	19.10.2021	EUR	1.157	USD	1.357	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.10.2021	USD	521	GBP	382	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2021	USD	16.126	GBP	11.819	Absicherung	JP Morgan Chase New York	189
	19.10.2021	EUR	30.734	USD	36.027	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(394)
	19.10.2021	CHF	17.901	USD	19.375	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(177)
	19.10.2021	GBP	9.020	USD	12.315	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(152)
	19.10.2021	EUR	15.042	USD	17.633	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(193)
	19.10.2021	EUR	70.243	USD	82.339	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(901)
	19.10.2021	GBP	734.270	USD	1.002.472	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.394)
	19.10.2021	SGD	31.743	USD	23.510	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(129)
	19.10.2021	GBP	17.463	USD	23.842	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(295)
	19.10.2021	EUR	340	USD	398	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.10.2021	CHF	11	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	47.732	EUR	40.663	Absicherung	JP Morgan Chase New York	588
	19.10.2021	USD	38.861	CHF	35.844	Absicherung	JP Morgan Chase New York	418
	19.10.2021	EUR	43	USD	50	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	USD	9.665	GBP	7.083	Absicherung	JP Morgan Chase New York	115
	19.10.2021	USD	2.466	SGD	3.332	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.10.2021	GBP	212	USD	289	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2021	USD	19.087	GBP	13.887	Absicherung	JP Morgan Chase New York	363
	19.10.2021	EUR	299	USD	351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	19.10.2021	GBP	19.769	USD	27.173	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(517)
	19.10.2021	SGD	33.483	USD	24.860	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(197)
	19.10.2021	USD	14.000	GBP	10.186	Absicherung	JP Morgan Chase New York	266
	19.10.2021	EUR	44.884	USD	52.575	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(537)
	19.10.2021	CHF	25.808	USD	27.851	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(172)
	19.10.2021	GBP	13.227	USD	18.085	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(250)
	19.10.2021	EUR	22.282	USD	26.100	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(267)
	19.10.2021	EUR	103.823	USD	121.613	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.243)
	19.10.2021	GBP	1.084.040	USD	1.482.158	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20.455)
	19.10.2021	SGD	47.322	USD	34.968	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(113)
	19.10.2021	GBP	25.741	USD	35.195	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(486)
	19.10.2021	EUR	502	USD	588	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	19.10.2021	CHF	16	USD	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	EUR	98	USD	115	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	EUR	2.125	USD	2.490	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	19.10.2021	SGD	10.168	USD	7.509	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.10.2021	GBP	100	USD	137	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2021	EUR	47.483	USD	55.476	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(425)
	19.10.2021	CHF	27.357	USD	29.471	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(131)
	19.10.2021	GBP	13.837	USD	18.948	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(290)
	19.10.2021	EUR	23.553	USD	27.517	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(211)
	19.10.2021	EUR	110.025	USD	128.545	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(984)
	19.10.2021	GBP	1.147.399	USD	1.571.190	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24.057)
	19.10.2021	SGD	50.448	USD	37.229	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(71)
	19.10.2021	GBP	27.138	USD	37.161	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(569)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeitsdatum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities (Fortsetzung)								
	19.10.2021	EUR	532	USD	622	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	19.10.2021	CHF	17	USD	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	828	EUR	707	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2021	GBP	410	USD	562	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.10.2021	EUR	734	USD	859	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	19.10.2021	USD	191	GBP	139	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2021	SGD	31.082	USD	22.958	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(64)
	19.10.2021	GBP	162	USD	223	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.10.2021	CHF	1.321	USD	1.423	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	19.10.2021	USD	4.447	EUR	3.808	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32
	19.10.2021	USD	1.438	EUR	1.231	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	19.10.2021	GBP	99	USD	135	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2021	USD	21.825	SGD	29.630	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2021	GBP	4.654	USD	6.299	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
	19.10.2021	USD	37.709	EUR	32.496	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
	19.10.2021	USD	20.018	CHF	18.696	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
	19.10.2021	USD	12.795	GBP	9.514	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
	19.10.2021	USD	18.742	EUR	16.151	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2021	USD	86.578	EUR	74.609	Absicherung	JP Morgan Chase New York	78
	19.10.2021	USD	1.050.541	GBP	781.119	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.707)
	19.10.2021	USD	25.213	SGD	34.336	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(78)
	19.10.2021	USD	24.934	GBP	18.539	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(64)
	19.10.2021	USD	419	EUR	361	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	USD	13	CHF	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2021	GBP	173	USD	232	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2021	USD	931	EUR	802	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2021	EUR	2.122.186	USD	2.465.700	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.277)
	19.10.2021	USD	2.029.415	GBP	1.511.643	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.862)
	19.10.2021	SGD	27.797	USD	20.429	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
	19.10.2021	GBP	23.026	USD	30.913	Absicherung	JP Morgan Chase New York	135
								USD (2.740.648)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Verkauf	EUR	1.300.000	20.06.2025	36.410	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	13.300.000	20.06.2026	(1.796.821)	(0,33)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	22.750.000	20.06.2026	(687.696)	(0,13)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	6.725.000	20.06.2026	(908.543)	(0,17)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Verkauf	EUR	2.200.000	20.06.2026	297.219	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Verkauf	EUR	5.000.000	20.06.2026	151.142	0,03
CDS	JPMorgan	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	3.300.000	20.06.2026	(36.542)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Scottish & Southern Energy plc	Kauf	EUR	1.400.000	20.06.2026	(34.823)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	1.200.000	20.06.2026	(25.693)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	74.000	20.06.2022	(2.717)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	150.000	20.06.2022	(5.507)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	295.000	20.06.2022	(10.830)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	185.000	20.06.2022	(6.792)	(0,00)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	55.000	20.06.2022	(1.353)	(0,00)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	55.000	20.06.2022	(1.353)	(0,00)
CDS	Barclays	Banca BPM SPA	Kauf	EUR	146.000	20.06.2022	(5.360)	(0,00)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	60.000	20.06.2022	(1.476)	(0,00)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	80.000	20.06.2022	(1.968)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	580.000	20.12.2023	(56.238)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	200.000	20.12.2023	(19.393)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	50.000	20.12.2023	(1.230)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Glencore International	Verkauf	EUR	1.100.000	20.06.2026	228.092	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Verkauf	EUR	17.750.000	20.06.2026	536.554	0,10
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 36	Kauf	EUR	17.750.000	20.12.2026	(537.179)	(0,10)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 36	Kauf	EUR	17.825.000	20.12.2026	(2.438.632)	(0,44)
CDS	Goldman Sachs	Fortum OYJ	Kauf	EUR	1.900.000	20.12.2026	(63.909)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	2.000.000	20.12.2026	(85.520)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Verkauf	EUR	17.825.000	20.06.2026	2.408.145	0,44
CDS	JPMorgan	Telia Co AB	Kauf	EUR	2.500.000	20.12.2026	(105.850)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Swedbank AB	Kauf	EUR	2.330.000	20.12.2026	(99.924)	(0,02)
CDS	Barclays	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	4.740.000	20.12.2026	(107.209)	(0,02)
							USD (3.384.996)	(0,62)

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	17.230.000	20.06.2026	(449.403)	(0,35)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	2.950.000	20.06.2026	(343.883)	(0,27)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	4.600.000	20.06.2026	(119.980)	(0,09)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	JPMorgan	Glencore International	Verkauf	EUR	400.000	20.06.2026	71.567	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 36	Kauf	EUR	2.950.000	20.12.2026	(348.236)	(0,27)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 36	Kauf	EUR	21.830.000	20.12.2026	(570.047)	(0,46)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Verkauf	EUR	21.830.000	20.06.2026	569.383	0,45
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Verkauf	EUR	2.950.000	20.06.2026	343.883	0,27
							EUR (846.716)	(0,67)

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	JPMorgan	ITRAXX Europe Crossover Series 31	Verkauf	EUR	933.340	20.06.2022	27.465	0,03
CDS	Goldman Sachs	Cellnex Telecom SA	Verkauf	EUR	300.000	20.06.2022	10.581	0,01
							EUR 38.046	0,04

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	325.000	20.12.2023	(27.191)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Verkauf	EUR	900.000	20.06.2025	21.750	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	30.520.000	20.06.2026	(796.040)	(0,36)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	18.600.000	20.06.2026	(2.168.210)	(0,97)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36	Kauf	USD	8.730.000	20.06.2026	(181.358)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 35	Kauf	EUR	4.340.000	20.06.2026	(4.713)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36	Kauf	USD	9.000.000	20.06.2026	(186.967)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	5.000.000	20.06.2026	(130.413)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	4.000.000	20.06.2026	(466.282)	(0,21)
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	1.700.000	20.06.2026	(8.519)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	1.700.000	20.06.2026	(16.243)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	SSE plc	Kauf	EUR	1.870.000	20.06.2026	(40.134)	(0,02)
CDS	Goldman Sachs	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	800.000	20.06.2026	(14.779)	(0,01)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	61.000	20.06.2022	(1.932)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	120.000	20.06.2022	(3.801)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	245.000	20.06.2022	(7.761)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	150.000	20.06.2022	(4.751)	(0,00)
CDS	Barclays	Coöperatieve Rabobank U.A.	Kauf	EUR	900.000	20.12.2026	(10.421)	(0,00)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	165.000	20.06.2022	(3.502)	(0,00)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	165.000	20.06.2022	(3.502)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	124.000	20.06.2022	(3.928)	(0,00)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	165.000	20.06.2022	(3.502)	(0,00)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	235.000	20.06.2022	(4.988)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Glencore International	Verkauf	EUR	600.000	20.06.2026	107.350	0,05
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	800.000	20.06.2023	(53.878)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 36	Kauf	EUR	4.340.000	20.12.2026	20.962	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 35	Verkauf	EUR	4.340.000	20.06.2026	4.713	0,00

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 36	Kauf	EUR	35.520.000	20.12.2026	(927.533)	(0,41)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Verkauf	EUR	35.520.000	20.06.2026	926.453	0,41
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 36	Kauf	EUR	22.600.000	20.12.2026	(2.667.846)	(1,19)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Verkauf	EUR	22.600.000	20.06.2026	2.634.491	1,18
CDS	Goldman Sachs	Fortum OYJ	Kauf	EUR	2.200.000	20.12.2026	(63.851)	(0,03)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	1.750.000	20.12.2026	(64.567)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Electricite DE	Kauf	EUR	1.300.000	20.12.2026	(32.864)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Diamler AG	Kauf	EUR	537.500	20.12.2026	(13.416)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Tesco plc	Kauf	EUR	2.200.000	20.12.2026	(34.212)	(0,02)
CDS	Barclays	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	2.190.000	20.12.2026	(42.740)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Telia Co AB	Kauf	EUR	1.700.000	20.12.2026	(62.106)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Swedbank AB	Kauf	EUR	2.160.000	20.12.2026	(79.929)	(0,05)
							EUR (4.416.160)	(1,97)

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Verkauf	EUR	3.600.000	20.06.2026	486.357	0,92
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36	Verkauf	USD	3.890.000	20.06.2026	93.656	0,18
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36	Kauf	USD	550.000	20.06.2026	(13.242)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36	Kauf	USD	3.340.000	20.06.2026	(80.414)	(0,15)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.37	Verkauf	USD	3.340.000	20.12.2026	79.704	0,15
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 36	Verkauf	EUR	3.600.000	20.12.2026	492.515	0,94
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	3.600.000	20.06.2026	(486.358)	(0,92)
							USD 572.218	1,09

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	100.000	20.12.2023	(12.302)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	3.150.000	20.06.2026	(95.219)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	100.000	20.06.2026	(13.510)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Verkauf	EUR	870.000	20.06.2026	26.299	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	75.000	20.06.2026	(10.132)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	80.000	20.06.2026	(465)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	SSE plc	Kauf	EUR	70.000	20.06.2026	(1.741)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	80.000	20.06.2026	(10.808)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	400.000	20.06.2026	(12.091)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Verkauf	EUR	400.000	20.06.2026	12.091	0,01

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Verkauf	EUR	900.000	20.06.2026	27.206	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Verkauf	EUR	2.250.000	20.06.2026	68.014	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 36	Kauf	EUR	2.250.000	20.12.2026	(68.094)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 36	Kauf	EUR	255.000	20.12.2026	(34.886)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Verkauf	EUR	255.000	20.06.2026	34.450	0,02
CDS	Goldman Sachs	Fortum OYJ	Kauf	EUR	90.000	20.12.2026	(3.027)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	70.000	20.12.2026	(2.993)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 36	Verkauf	EUR	870.000	20.12.2026	26.329	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	870.000	20.06.2026	(26.299)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Telia Co AB	Kauf	EUR	90.000	20.12.2026	(3.811)	(0,00)
CDS	Barclays	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	130.000	20.12.2026	(2.940)	(0,00)
							USD (103.929)	(0,06)

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
TRS	Bank of America Merrill Lynch	Nordamerika Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 21 Aktien und Erhalt des US-1M-LIBOR.	USD	3.871.104	20.04.2022	43.450	0,19
TRS	UBS	Nordamerika Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 23 Aktien und Erhalt des US-1M-LIBOR.	USD	4.541.802	26.06.2023	(9.074)	(0,04)
							USD 34.376	0,15

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	100.000	20.06.2022	(3.168)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	Societe Generale SA	Kauf	EUR	19.000.000	20.06.2026	(370.425)	(0,03)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	2.855.000	20.06.2022	(90.436)	(0,01)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	5.810.000	20.06.2022	(184.039)	(0,02)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	3.645.000	20.06.2022	(115.460)	(0,01)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	1.477.000	20.06.2022	(46.786)	(0,00)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	3.765.000	20.06.2022	(79.919)	(0,01)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	3.765.000	20.06.2022	(79.919)	(0,01)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	3.765.000	20.06.2022	(79.919)	(0,01)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	2.853.000	20.06.2022	(90.372)	(0,01)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	5.185.000	20.06.2022	(110.061)	(0,01)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	21.150.000	20.12.2022	(1.032.324)	(0,09)
CDS	Goldman Sachs	Arcelormittal	Kauf	EUR	7.500.000	20.12.2023	(723.012)	(0,06)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	1.000.000	20.06.2022	(31.676)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Verkauf	EUR	3.950.000	20.06.2025	95.456	0,01
CDS	Citigroup Global Markets	Barclays plc	Kauf	EUR	7.300.000	20.06.2026	(36.584)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36	Kauf	USD	262.650.000	20.06.2026	(5.456.321)	(0,46)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	97.450.000	20.06.2026	(2.541.747)	(0,22)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	155.650.000	20.06.2026	(18.144.189)	(1,54)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 35	Kauf	EUR	22.180.000	20.06.2026	(517.830)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 35	Kauf	EUR	25.090.000	20.06.2026	(27.249)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36	Kauf	USD	39.000.000	20.06.2026	(810.190)	(0,07)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	23.500.000	20.06.2026	(2.739.405)	(0,23)
CDS	Goldman Sachs	Coöperatieve Rabobank U.A.	Kauf	EUR	14.200.000	20.06.2026	(192.625)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues	Kauf	EUR	500.000	20.06.2022	(10.613)	(0,00)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Barclays plc	Kauf	EUR	9.830.000	20.06.2026	(236.610)	(0,02)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	12.220.000	20.06.2026	(337.745)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	5.990.000	20.06.2026	(30.019)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	24.700.000	20.06.2026	(235.997)	(0,02)
CDS	Goldman Sachs	Monitchem Holdco 3 S.A.	Kauf	EUR	10.000.000	20.06.2026	(1.421.913)	(0,12)
CDS	Citigroup Global Markets	Sanofi SA	Kauf	EUR	8.900.000	20.06.2026	(332.208)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Henkel AG & Co	Kauf	EUR	17.700.000	20.06.2026	(701.843)	(0,06)
CDS	Goldman Sachs	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	9.700.000	20.06.2026	(179.199)	(0,02)
CDS	Barclays	Coöperatieve Rabobank U.A.	Kauf	EUR	4.600.000	20.12.2026	(53.265)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	400.000	20.06.2022	(12.671)	(0,00)
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	600.000	20.12.2022	(29.286)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues	Kauf	EUR	900.000	20.06.2022	(19.104)	(0,00)
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	1.200.000	20.12.2022	(58.572)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 35	Verkauf	EUR	25.090.000	20.06.2026	27.249	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 36	Kauf	EUR	25.090.000	20.12.2026	121.185	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 36	Kauf	EUR	22.180.000	20.12.2026	(502.472)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 35	Verkauf	EUR	22.180.000	20.06.2026	517.830	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 36	Kauf	EUR	97.450.000	20.12.2026	(2.544.708)	(0,21)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Verkauf	EUR	97.450.000	20.06.2026	2.541.747	0,22
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 36	Kauf	EUR	179.150.000	20.12.2026	(21.147.982)	(1,80)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Verkauf	EUR	179.150.000	20.06.2026	20.883.594	1,77

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	16.100.000	20.12.2026	(594.018)	(0,05)
CDS	JPMorgan	Electricite DE	Kauf	EUR	6.250.000	20.12.2026	(158.002)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Bayerische Motoren Werke AG	Kauf	EUR	10.860.000	20.12.2026	(317.621)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Diamler AG	Kauf	EUR	19.355.000	20.12.2026	(483.091)	(0,04)
CDS	BNP Paribas	British Telecommunications plc	Kauf	EUR	15.000.000	20.12.2026	(134.918)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Tesco plc	Kauf	EUR	16.700.000	20.12.2026	(259.703)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Telia Co AB	Kauf	EUR	15.800.000	20.12.2026	(577.225)	(0,05)
CDS	Barclays	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	13.500.000	20.12.2026	(263.463)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Swedbank AB	Kauf	EUR	18.560.000	20.12.2026	(686.794)	(0,06)
CDS	Goldman Sachs	HSBC Holdings	Kauf	EUR	4.115.000	20.12.2026	(91.958)	(0,01)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	ING Groep NV	Kauf	EUR	18.300.000	20.12.2026	(148.334)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	HSBC Holdings	Kauf	EUR	22.210.000	20.12.2026	36.428	0,00
CDS	Barclays	Natwest Group	Kauf	EUR	10.540.000	20.12.2026	(85.787)	(0,01)
CDS	Citigroup Global Markets	Westpac banking Corp.	Kauf	USD	23.030.000	20.12.2026	(709.295)	(0,06)
							EUR (41.644.583)	(3,53)

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	Citigroup Global Markets	Tesco plc	Kauf	EUR	60.000	20.06.2023	(792)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	Societe Generale SA	Kauf	EUR	1.000.000	20.06.2026	(19.496)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Pearson PLC	Kauf	EUR	40.000	20.06.2023	(558)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banca Popolare Di Milano	Kauf	EUR	30.000	20.06.2023	(2.021)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues	Kauf	EUR	30.000	20.06.2023	(1.146)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	Tesco plc	Kauf	EUR	80.000	20.06.2023	(1.056)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Verkauf	EUR	350.000	20.06.2025	8.458	0,02
CDS	JPMorgan	Tesco plc	Kauf	EUR	60.000	20.06.2023	(792)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	Barclays plc	Kauf	EUR	700.000	20.06.2026	(3.508)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36	Kauf	USD	9.750.000	20.06.2026	(202.548)	(0,36)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	7.320.000	20.06.2026	(190.924)	(0,34)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	2.910.000	20.06.2026	(339.220)	(0,61)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 35	Kauf	EUR	3.810.000	20.06.2026	(4.138)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36	Kauf	USD	2.000.000	20.06.2026	(41.548)	(0,07)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 35	Kauf	EUR	1.250.000	20.06.2026	(29.183)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36	Kauf	USD	3.500.000	20.06.2026	(72.709)	(0,13)
CDS	Goldman Sachs	Coöperatieve Rabobank U.A.	Kauf	EUR	1.300.000	20.06.2026	(17.635)	(0,03)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Barclays plc	Kauf	EUR	350.000	20.06.2026	(8.425)	(0,02)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	930.000	20.06.2026	(25.704)	(0,05)
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	590.000	20.06.2026	(2.957)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	2.600.000	20.06.2026	(24.842)	(0,04)
CDS	JPMorgan	Henkel AG & Co	Kauf	EUR	1.300.000	20.06.2026	(51.548)	(0,09)
CDS	JPMorgan	Natural Energy Group SA	Kauf	EUR	800.000	20.06.2026	(19.059)	(0,03)
CDS	Citigroup Global Markets	Sanofi SA	Kauf	EUR	1.100.000	20.06.2026	(41.059)	(0,07)
CDS	Goldman Sachs	SSE plc	Kauf	EUR	960.000	20.06.2026	(20.604)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	650.000	20.06.2026	(12.008)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	30.000	20.06.2023	(1.146)	(0,00)
CDS	JPMorgan	United Utilities Group	Kauf	EUR	80.000	20.12.2023	(1.543)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	30.000	20.06.2023	(2.021)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	145.000	20.12.2023	(12.131)	(0,02)
CDS	Barclays	Tesco plc	Kauf	EUR	100.000	20.12.2023	(1.606)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Tesco plc	Kauf	EUR	260.000	20.12.2023	(4.175)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	250.000	20.12.2023	(20.916)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 36	Kauf	EUR	3.810.000	20.12.2026	18.402	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 35	Verkauf	EUR	3.810.000	20.06.2026	4.138	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 35	Verkauf	EUR	1.250.000	20.06.2026	29.183	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 36	Kauf	EUR	1.250.000	20.12.2026	(28.318)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Verkauf	EUR	7.320.000	20.06.2026	190.924	0,34
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 36	Kauf	EUR	7.320.000	20.12.2026	(191.147)	(0,34)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 36	Kauf	EUR	2.910.000	20.12.2026	(343.515)	(0,62)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Verkauf	EUR	2.910.000	20.06.2026	339.220	0,61
CDS	Goldman Sachs	Fortum OYJ	Kauf	EUR	850.000	20.12.2026	(24.670)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Veolia Environment	Kauf	EUR	830.000	20.12.2026	(30.623)	(0,05)
CDS	JPMorgan	Electricite DE	Kauf	EUR	400.000	20.12.2026	(10.112)	(0,02)
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	500.000	20.12.2026	(85.548)	(0,15)
CDS	JPMorgan	Bayerische Motoren Werke AG	Kauf	EUR	600.000	20.12.2026	(17.548)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Diamler AG	Kauf	EUR	1.077.500	20.12.2026	(26.894)	(0,05)
CDS	JPMorgan	Tesco plc	Kauf	EUR	450.000	20.12.2026	(6.998)	(0,01)
CDS	Barclays	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	1.300.000	20.12.2026	(25.371)	(0,05)
CDS	JPMorgan	Telia Co AB	Kauf	EUR	900.000	20.12.2026	(32.880)	(0,06)
CDS	JPMorgan	Swedbank AB	Kauf	EUR	850.000	20.12.2026	(31.453)	(0,07)
CDS	Barclays	Natwest Group	Kauf	EUR	1.030.000	20.12.2026	(8.383)	(0,02)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	ING Groep NV	Kauf	EUR	1.840.000	20.12.2026	(14.914)	(0,03)
CDS	Goldman Sachs	HSBC Holdings	Kauf	EUR	735.000	20.12.2026	(16.425)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	HSBC Holdings	Kauf	EUR	1.570.000	20.12.2026	2.575	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	Westpac banking Corp.	Kauf	USD	1.700.000	20.12.2026	(52.357)	(0,09)
							EUR (1.531.274)	(2,74)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 5 Aktien und Erhalt des 1M-TOIS -0,35 %.	EUR	5.705.100	vom 05.05.2027 bis 24.10.2029	(9.023)	(0,01)
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M CIBOR -0,35 %.	GBP	2.600.098	vom 05.05.2027 bis 24.10.2029	40.933	0,03
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Aktien und Erhalt des 1M-TOIS.	CHF	9.872.291	24.01.2022	86.959	0,06
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 6 Aktien und Erhalt des 1M-CIBOR.	DKK	83.034.385	24.01.2022	305.316	0,21
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 27 Aktien und Erhalt des 1M-EONIA.	EUR	45.924.957	24.01.2022	614.081	0,42
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 4 Aktien und Erhalt des 1M-SONIA.	GBP	9.580.352	24.01.2022	117.084	0,08
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 4 Aktien und Erhalt des 1M-NIBOR.	NOK	49.507.910	24.01.2022	18.400	0,01
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 13 Aktien und Erhalt des 1M-STIBOR.	SEK	250.115.433	24.01.2022	329.713	0,22
							EUR 1.503.463	1,02

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter (Verlust) in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
TRS	Bank of America Merrill Lynch	Nordamerika Aktienkorb	Zahlung von US-1M-LIBOR +0,30 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 5 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes mit 21 Aktien und Erhalt des US-1M-LIBOR.	USD	39.587.135	20.04.2022	(1.345.932)	(1,17)
TRS	UBS	Nordamerika Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 23 Aktien und Erhalt des US-1M-LIBOR.	USD	13.065.166	26.06.2023	(25.832)	(0,03)
							USD (1.371.764)	(1,20)

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien und Erhalt des AUD 1M LIBOR +0,40 %.	AUD	4.225.817	24.01.2022	(48.539)	(0,05)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des 1M CIBOR +0,35 % und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	CHF	1.645.760	01.12.2022	(46.636)	(0,04)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung von DKDRA +0,30 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien.	DKK	2.432.685	24.01.2022	(14.928)	(0,01)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des 1M EURIBOR +0,35 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M-EONIA.	EUR	2.551.063	24.01.2022	(100.122)	(0,09)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des GBP 1M-LIBOR und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien und Erhalt des GBP 1M LIBOR +0,40 %.	GBP	3.194.291	24.01.2022	137.227	0,13
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des JPY 1M LIBOR und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	HKD	6.143.798	24.01.2022	(40.377)	(0,04)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des JPY 1M LIBOR und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	JPY	25.852.000	03.06.2024	(12.368)	(0,01)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des US 1M LIBOR +0,35 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 26 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 14 Aktien und Erhalt des US 1M LIBOR.	USD	58.700.008	24.01.2022	(1.879.388)	(1,75)
							USD (2.005.131)	(1,86)

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
TRS	Citigroup	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0,14 % und Erhalt der Wertentwicklung des BCOMF3 Index.	USD	36.274.249	01.10.2021	354.846	0,09
TRS	Credit Suisse	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0,25 % und Erhalt der Wertentwicklung des BCOMF3 Index.	USD	34.282.743	01.10.2021	335.364	0,08
TRS	Goldman Sachs	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0,11 % und Erhalt der Wertentwicklung des BCOMF3 Index. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Indizes und Erhalt von 0,11 %.	USD	118.407.714	01.10.2021	957.553	0,24
TRS	JPMorgan	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0 bis 0,27 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 22 Indizes. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 27 Indizes.	USD	1.701.456.615	vom 30.09.2021 bis 01.10.2021	1.533.050	0,38
TRS	Macquarie	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0,17 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Indizes. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index.	USD	336.957.706	01.10.2021	(1.552.777)	(0,39)
							USD 1.628.036	0,40

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

Zum 30. September 2021 ist der Kontrahent von ausstehenden Terminkontrakten UBS.

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-BUND Future	Verkäufe	(262)	EUR	(31.193.441)	08.12.2021	768.816	0,14
Euro-OAT Future	Verkäufe	(29)	EUR	(3.882.306)	08.12.2021	96.796	0,02
Euro-BOBL Future	Verkäufe	(290)	EUR	(34.592.629)	08.12.2021	263.453	0,05
Euro-BUXL 30 Year Future	Verkäufe	(1)	EUR	(182.657)	08.12.2021	1.136	0,00
10-Year Australian Treasury Bond Future	Kauf	14	AUD	1.430.698	15.12.2021	(26.005)	(0,00)
10-Year MSE Canadian Treasury Bond Future	Kauf	56	CAD	4.365.730	20.12.2021	(160.919)	(0,03)
10-Year US Treasury Note Future	Kauf	166	USD	18.550.500	21.12.2021	(334.594)	(0,06)
US Treasury Bond Future	Kauf	51	USD	7.384.641	21.12.2021	(230.313)	(0,04)
10-Year US Ultra Treasury Note Future	Verkäufe	(171)	USD	(17.580.938)	21.12.2021	476.594	0,09
US Ultra Treasury Bond Future	Verkäufe	(28)	USD	(3.317.125)	21.12.2021	76.884	0,01
Long GILT Future	Verkäufe	(152)	GBP	(27.350.471)	29.12.2021	812.979	0,14
US Treasury Bond Future	Kauf	444	USD	43.636.875	31.12.2021	(386.812)	(0,07)
US Treasury Bond Future	Kauf	34	USD	7.150.891	31.12.2021	(3.719)	(0,00)
						USD 1.354.296	0,25

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-BUND Future	Verkäufe	(66)	EUR	(6.780.180)	08.12.2021	148.649	0,11
Euro-SCHATZ Future	Verkäufe	(4)	EUR	(405.948)	08.12.2021	320	0,00
Euro-BUXL 30 Year Future	Verkäufe	(3)	EUR	(472.818)	08.12.2021	4.175	0,00
10-Year US Treasury Note Future	Verkäufe	(4)	USD	(385.694)	21.12.2021	6.957	0,01
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(5)	USD	(624.690)	21.12.2021	20.965	0,02
10-Year US Ultra Treasury Note Future	Verkäufe	(12)	USD	(1.064.541)	21.12.2021	33.651	0,03
Long GILT Future	Verkäufe	(4)	GBP	(621.036)	29.12.2021	18.960	0,01
						EUR 233.677	0,18

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - European Social Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-BUND Future	Verkäufe	(96)	EUR	(9.862.080)	08.12.2021	116.968	0,03
Euro-BTP Future	Verkäufe	(3)	EUR	(327.555)	08.12.2021	3.360	0,00
Short Euro-BTP Future	Verkäufe	(1)	EUR	(100.869)	08.12.2021	70	0,00
10-Year US Treasury Note Future	Verkäufe	(41)	USD	(3.953.363)	21.12.2021	71.306	0,02
Long GILT Future	Verkäufe	(105)	GBP	(16.302.185)	29.12.2021	453.767	0,12
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(10)	USD	(848.020)	31.12.2021	7.820	0,00
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(4)	USD	(725.900)	31.12.2021	378	0,00
						EUR 653.669	0,17

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-BUND Future	Verkäufe	(255)	EUR	(26.196.150)	08.12.2021	696.879	0,32
Euro-OAT Future	Kauf	13	EUR	1.501.656	08.12.2021	(38.740)	(0,02)
Euro-BOBL Future	Verkäufe	(186)	EUR	(19.144.050)	08.12.2021	159.620	0,07
Euro-SCHATZ Future	Verkäufe	(9)	EUR	(913.383)	08.12.2021	810	0,00
Euro-BUXL 30 Year Future	Verkäufe	(25)	EUR	(3.940.150)	08.12.2021	164.084	0,07
10-Year US Treasury Note Future	Verkäufe	(36)	USD	(3.471.246)	21.12.2021	60.184	0,03
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(3)	USD	(374.814)	21.12.2021	12.154	0,01
10-Year US Ultra Treasury Note Future	Verkäufe	(18)	USD	(1.596.812)	21.12.2021	48.778	0,02
US Ultra Treasury Bond Future	Verkäufe	(8)	USD	(817.766)	21.12.2021	53.443	0,02
Long GILT Future	Verkäufe	(151)	GBP	(23.444.095)	29.12.2021	695.681	0,31
						EUR 1.852.893	0,83

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
10-Year US Treasury Note Future	Verkäufe	(48)	USD	(5.364.000)	21.12.2021	89.164	0,18
						USD 89.164	0,18

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
10-Year US Ultra Treasury Note Future	Verkäufe	(6)	USD	(616.875)	21.12.2021	19.078	0,04
US Ultra Treasury Bond Future	Verkäufe	(6)	USD	(710.813)	21.12.2021	45.891	0,11
						USD 64.969	0,15

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
10-Year US Treasury Note Future	Verkäufe	(65)	USD	(7.263.750)	21.12.2021	130.508	0,12
US Treasury Bond Future	Kauf	105	USD	10.319.531	31.12.2021	(92.695)	(0,09)
						USD 37.813	0,03

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
10-Year US Treasury Note Future	Verkäufe	(22)	USD	(2.458.500)	21.12.2021	44.172	0,07
						USD 44.172	0,07

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
SGX MSCI Taiwan Index Future	Kauf	14	USD	806.454	28.10.2021	(21.915)	(0,07)
TOPIX Index	Kauf	8	JPY	1.256.207	09.12.2021	10.517	0,03
KOSPI 200 Index	Kauf	12	KRW	877.785	09.12.2021	(38.368)	(0,11)
S&P 500 Future	Kauf	1	USD	185.416	17.12.2021	(6.521)	(0,02)
FTSE 100 Index	Kauf	8	GBP	658.358	17.12.2021	3.723	0,01
						EUR (52.564)	(0,16)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
SGX MSCI Taiwan Index Future	Kauf	4	USD	267.040	28.10.2021	(7.257)	(0,01)
TOPIX Index	Kauf	22	JPY	4.003.674	09.12.2021	33.520	0,06
KOSPI 200 Index	Kauf	3	KRW	254.327	09.12.2021	(11.117)	(0,02)
S&P 500 Future	Verkäufe	(71)	USD	(15.257.013)	17.12.2021	573.326	1,08
Euro Stoxx Future	Verkäufe	(39)	EUR	(1.829.658)	17.12.2021	45.086	0,09
FTSE 100 Index	Kauf	9	GBP	858.380	17.12.2021	8.434	0,02
						USD 641.992	1,22

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-BUND Future	Verkäufe	(8)	EUR	(952.471)	08.12.2021	25.681	0,02
Euro-OAT Future	Verkäufe	(1)	EUR	(133.873)	08.12.2021	1.811	0,00
Euro-BOBL Future	Verkäufe	(8)	EUR	(954.279)	08.12.2021	5.679	0,00
10-Year MSE Canadian Treasury Bond Future	Kauf	2	CAD	155.919	20.12.2021	(5.747)	(0,00)
10-Year US Treasury Note Future	Kauf	2	USD	223.500	21.12.2021	(3.656)	(0,00)
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(2)	USD	(289.594)	21.12.2021	9.391	0,01
US Ultra Treasury Bond Future	Verkäufe	(3)	USD	(355.406)	21.12.2021	23.883	0,01
Long GILT Future	Verkäufe	(3)	GBP	(539.812)	29.12.2021	16.480	0,01
US Treasury Bond Future	Kauf	1	USD	98.281	31.12.2021	(883)	(0,00)
US Treasury Bond Future	Kauf	2	USD	420.641	31.12.2021	(219)	(0,00)
						USD 72.420	0,05

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
S&P 500 Future	Verkäufe	(44)	USD	(9.455.050)	17.12.2021	407.990	1,78
						USD 407.990	1,78

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-BUND Future	Verkäufe	(584)	EUR	(59.994.320)	08.12.2021	1.564.187	0,13
Euro-OAT Future	Verkäufe	(127)	EUR	(14.670.024)	08.12.2021	365.760	0,03
Euro-BOBL Future	Verkäufe	(1.303)	EUR	(134.111.275)	08.12.2021	1.129.080	0,10
Euro-BUXL 30 Year Future	Verkäufe	(56)	EUR	(8.825.936)	08.12.2021	323.851	0,03
10-Year US Treasury Note Future	Verkäufe	(267)	USD	(25.745.071)	21.12.2021	464.362	0,04
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(88)	USD	(10.994.542)	21.12.2021	368.976	0,03
10-Year US Ultra Treasury Note Future	Verkäufe	(351)	USD	(31.137.830)	21.12.2021	984.296	0,08
US Ultra Treasury Bond Future	Verkäufe	(9)	USD	(919.987)	21.12.2021	61.822	0,01
Long GILT Future	Verkäufe	(873)	GBP	(135.541.025)	29.12.2021	4.121.993	0,35
						EUR 9.384.327	0,80

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Euro-BUND Future	Verkäufe	(49)	EUR	(5.033.770)	08.12.2021	129.587	0,23
Euro-OAT Future	Verkäufe	(15)	EUR	(1.732.680)	08.12.2021	43.200	0,08
Euro-BOBL Future	Verkäufe	(73)	EUR	(7.513.525)	08.12.2021	62.810	0,11
Euro-SCHATZ Future	Verkäufe	(2)	EUR	(202.974)	08.12.2021	160	0,00
Euro-BUXL 30 Year Future	Verkäufe	(4)	EUR	(630.424)	08.12.2021	24.375	0,04
10-Year US Treasury Note Future	Verkäufe	(13)	USD	(1.253.505)	21.12.2021	22.609	0,04
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(7)	USD	(874.566)	21.12.2021	29.350	0,05
10-Year US Ultra Treasury Note Future	Verkäufe	(35)	USD	(3.104.912)	21.12.2021	98.149	0,18
US Ultra Treasury Bond Future	Verkäufe	(1)	USD	(102.221)	21.12.2021	6.869	0,01
Long GILT Future	Verkäufe	(57)	GBP	(8.849.758)	29.12.2021	263.425	0,48
						EUR 680.534	1,22

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
90 Day Eurodollar Future	Verkäufe	(500)	USD	(124.818.750)	14.03.2022	(43.750)	(0,01)
						USD (43.750)	(0,01)

12 OPTIONEN ZUM MARKTWERT

Zum 30. September 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income die folgenden ausstehenden Optionen:

Beschreibung	Kontrahent	Ausübungspreis	Währung	Kontrakte	Fälligkeitsdatum	Engagement in der Portfolio-Basiswährung	Marktwert in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Optionen auf Termingeschäfte								
Call S&P 500 Index	UBS	4.530,000	USD	(89)	15.10.2021	1.203.404*	(18.423)	(0,01)
Call DJ Euro STOXX 50	UBS	4.225,000	EUR	(127)	15.10.2021	496.095*	(6.035)	(0,00)
Call FTSE 100 Index	UBS	7.150,000	GBP	(46)	15.10.2021	1.674.175*	(36.904)	(0,03)
						USD (61.362)	(0,04)	

*Das Engagement in Short-Call-Positionen ist unbegrenzt.

13 POOLING

Die SICAV kann die Gesamtheit oder einen Teil des Vermögens zweier oder mehrerer Portfolios („teilnehmende Portfolios“) in Form eines Pools anlegen und verwalten. Ein solcher Vermögenspool wird durch Übertragung von Barmitteln oder anderen Vermögenswerten der jeweiligen teilnehmenden Portfolios gebildet (wobei diese Vermögenswerte im Hinblick auf die Anlagepolitik des betreffenden Pools geeignet sein müssen).

Der Anteil eines teilnehmenden Portfolios an einem Vermögenspool wird anhand von rechnerischen Anteilen (Units) gleichen Werts an dem Vermögenspool bestimmt.

Zum 30. September 2021 verfügte die SICAV über kein Pooling von Vermögenswerten, jedoch ist das Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return Portfolio zu Anlageverwaltungszwecken nach Anlageklassen in mehrere Körbe aufgeteilt, die ausschließlich von ihm selbst gehalten werden.

14 ÄNDERUNGEN BEI DEN PORTFOLIOAUFGESTELLUNGEN

Änderungen bei den Portfolioaufstellungen werden den Anteilhabern auf Anfrage am eingetragenen Firmensitz der SICAV kostenlos zur Verfügung gestellt.

15 VERWÄSSERUNGSANPASSUNG

Die Portfolios können aufgrund von Handelsspreads, Transaktionskosten und Steueraufwendungen von einer Verringerung des Nettoinventarwerts je Anteil betroffen sein. Dieser entsteht, wenn der Unterberater Käufe und Verkäufe von zugrunde liegenden Anlagen vornimmt, um Mittelzu- und Abflüsse zu ermöglichen – dies ist als „Verwässerung“ bekannt. Eine Verwässerungsanpassung kann vorgenommen werden, um die Anteilhaber des Portfolios zu schützen, indem den Auswirkungen einer Verwässerung entgegengewirkt wird (die „Verwässerungsanpassung“). Wenn die Nettokapitalaktivitäten (einschließlich Zeichnungen, Rückgaben und Umtausch in ein bestimmtes Portfolio) an einem bestimmten Bewertungstag die von der Verwaltungsgesellschaft gegebenenfalls für dieses Portfolio festgelegte Schwelle übersteigen, kann der Nettoinventarwert des Portfolios nach oben oder nach unten angepasst werden, um den Nettozuflüssen bzw. den Nettoabflüssen Rechnung zu tragen.

Der Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilklasse im Portfolio wird separat berechnet, aber jede Verwässerungsanpassung wirkt sich identisch auf den Nettoinventarwert je Anteil jeder Anteilklasse des Portfolios aus. Die Höhe der Verwässerungsanpassung wird von der Verwaltungsgesellschaft festgelegt, um die geschätzten Handelsspreads, Transaktionskosten und Steueraufwendungen, die möglicherweise für das Portfolio anfallen, zu berücksichtigen. Diese Kosten können je nach Marktbedingungen und Portfoliozusammensetzung schwanken. Die Verwässerungsanpassung kann daher gegebenenfalls geändert werden. Diese Verwässerungsanpassung kann je nach Portfolio und den täglichen Nettozuflüssen und -abflüssen variieren und ist auf maximal 2 % des ursprünglichen Nettoinventarwertes je Anteil beschränkt (mit Ausnahme des Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity* Portfolios, bei dem die Verwässerungsanpassung nicht mehr als 5 % des ursprünglichen Nettoinventarwertes je Anteil betragen wird). Die Angemessenheit der Verwässerungsanpassungen wird regelmäßig

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

15 VERWÄSSERUNGSANPASSUNG

(Fortsetzung)

überprüft. Im normalen Geschäftsverlauf wird die Anwendung der Verwässerungsanpassung konsequent mechanisch ausgelöst. Die Verwaltungsgesellschaft behält sich jedoch das Recht vor, in ihrem eigenen Ermessen eine Verwässerungsanpassung vorzunehmen, wenn sie der Ansicht ist, dass dies im besten Interesse der bestehenden Anteilhaber ist, wie z. B. unter anderem im Falle außergewöhnlicher Umstände. Bei solchen außergewöhnlichen Umständen kann es sich unter anderem um Phasen mit einer erhöhten Marktvolatilität und Phasen mit einer reduzierten Marktliquidität handeln.

Die Verwässerungsanpassung kann auf sämtliche Portfolios mit Ausnahme des Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Portfolios angewendet werden.

Schätzungen zur Höhe der Verwässerungsanpassung auf der Grundlage der in jedem Portfolio gehaltenen Wertpapiere sowie der Marktbedingungen zum Datum des Verkaufsprospekts (Juli 2021) werden auf der Website www.columbiathreadneedle.com veröffentlicht.

Zum 30. September 2021 wurde keine Verwässerungsanpassung vorgenommen.

*Siehe Erläuterung 1.

16 TRANSAKTIONSKOSTEN

Für den Berichtszeitraum entstanden der SICAV wie folgt Transaktionskosten bezüglich des Kaufs oder Verkaufs von übertragbaren Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten:

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond ¹	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond ¹	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	EUR	7.224
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond ¹	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Social Bond ¹	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond ¹	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds ¹	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt ¹	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds ¹	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond ¹	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond ¹	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	EUR	343
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	USD	9.586
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	USD	20.557
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	USD	3.123
Threadneedle (Lux) - Global Focus	USD	341.071
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	USD	52.318
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	USD	114.564
Threadneedle (Lux) - Global Select	USD	137.783
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	EUR	845.500
Threadneedle (Lux) - American	USD	118.237
Threadneedle (Lux) - American Select	USD	85.844
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	USD	78.886
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	USD	224.331
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	USD	301.951
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	USD	53.858
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	USD	9.279
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	EUR	240.767
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	EUR	51.588
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	EUR	184.022
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	EUR	289.228
Threadneedle (Lux) - European Select	EUR	577.091
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	EUR	213.235
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	USD	35.296
Threadneedle (Lux) - Global Technology	USD	90.296
Threadneedle (Lux) - UK Equities	GBP	377.172
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	GBP	174.434
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity ²	USD	59.989
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	USD	3.719
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities ¹	EUR	k. A.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

16 TRANSAKTIONSKOSTEN

(Fortsetzung)

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities ¹	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	EUR	343.425
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	USD	18.561
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	USD	55.933
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	USD	1.376

Die Transaktionskosten sind in den Gesamtkosten der Anlage gemäß den Portfolioaufstellungen enthalten. Der Betrag der während des Berichtszeitraums von der SICAV getragenen Transaktionskosten ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen“ und „Änderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Anlagen“ enthalten.

¹Bei festverzinslichen Wertpapieren sind die Transaktionskosten nicht vom Kaufpreis des Wertpapiers getrennt ermittelbar und können daher nicht getrennt ausgewiesen werden.

²Siehe Erläuterung 1.

17 INFORMATIONEN ZU SICHERHEITEN

In der nachstehenden Tabelle sind die aktivischen und passivischen Barsicherheitsalden gegenüber Maklern zum 30. September 2021 dargestellt:

Portfolios	Kontrahent	Anlageart	Währung	Barsicherheiten
Forderungen gegenüber Maklern - Geleistete Sicherheiten				
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	USD	110.000
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Goldman Sachs	Swaps	USD	270.000
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	USD	10.490.000
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	10.000
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	Barclays	Termingeschäfte	EUR	370.000
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	EUR	50.000
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	EUR	1.350.000
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	290.000
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	Citigroup Global Markets	Termingeschäfte	EUR	270.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Goldman Sachs	Termingeschäfte und Swaps	EUR	110.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	EUR	220.000
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	660.000
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	650.000
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	1.400.000
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	250.000
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	280.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	USD	1.710.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	USD	10.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	HSBC	Termingeschäfte	USD	10.000
Threadneedle (Lux) - Global Focus	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	3.390.000
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	20.000
Threadneedle (Lux) - American	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	2.870.000
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	120.000
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	1.340.000
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	20.000
Threadneedle (Lux) - Global Technology	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	2.560.000
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	UBS	Swaps	USD	160.000
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	590.000
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	USD	10.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	EUR	170.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Goldman Sachs	Swaps	EUR	3.130.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	EUR	4.830.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Citigroup Global Markets	Swaps	EUR	1.440.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	EUR	920.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Goldman Sachs	Swaps	EUR	110.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Citigroup Global Markets	Swaps	EUR	130.000

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

17 INFORMATIONEN ZU SICHERHEITEN

(Fortsetzung)

Portfolios	Kontrahent	Anlageart	Währung	Barsicherheiten
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	EUR	300.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	EUR	690.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	160.000
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	UBS	Swaps	USD	270.000
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	USD	1.089.000
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	UBS	Swaps	USD	2.860.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Macquarie	Swaps	USD	1.740.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	USD	2.780.000
Verbindlichkeiten gegenüber Makler - Erhaltene Sicherheiten				
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	USD	2.320.000
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	EUR	120.000
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	Barclays	Termingeschäfte	EUR	200.000
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	HSBC	Termingeschäfte	EUR	320.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	EUR	350.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Lloyds	Termingeschäfte	USD	470.000
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	90.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	80.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	1.010.000
Threadneedle (Lux) - European Select	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	10.000
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	10.000
Threadneedle (Lux) - UK Equities	JPM Chase	Termingeschäfte	GBP	330.000
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	JPM Chase	Termingeschäfte	GBP	210.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	EUR	370.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Goldman Sachs	Swaps	EUR	740.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	UBS	Swaps	EUR	3.860.000

Zum 30. September 2021 gab es keine Wertpapiere, die als Sicherheiten von Brokern oder an Broker fällig waren.

18 ÜBERKREUZBETEILIGUNGEN IN PORTFOLIOS

Zum 30. September 2021 investierte das Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return Portfolio in Anteile folgender Portfolios:

Cross Investment Portfolio	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens in der Basiswährung des Cross Investment Portfolio
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	EUR	1.972.995	0,57
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	EUR	2.614.853	2,06
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	EUR	747.607	0,80
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	EUR	3.297.984	5,91
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	EUR	2.260.957	0,41
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	EUR	3.272.845	3,19
Threadneedle (Lux) - Global Focus	EUR	2.627.446	0,14
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	EUR	1.297.411	0,06

Zum 30. September 2021 investierte das Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return Portfolio in Anteile folgender Portfolios:

Cross Investment Portfolio	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens in der Basiswährung des Cross Investment Portfolio
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	USD	3.437.705	0,85
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	USD	133.374	0,12
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	USD	858.648	0,72

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

18 ÜBERKREUZBETEILIGUNGEN IN PORTFOLIOS

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2021 investierte das Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income Portfolio in Anteile folgender Portfolios:

Cross Investment Portfolio	Währung	Marktwert	% des Nettovermögens in der Basiswährung des Cross Investment Portfolio
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	USD	2.493.980	5,19
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	USD	4.161.714	3,85

Die Auswirkungen der Transaktionen im Rahmen von Überkreuzbeteiligungen wurden aus der aggregierten Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens entfernt.

Bitte lesen Sie auch Erläuterung 2 xi) zur Rückvergütung von Anlageverwaltungsgebühren.

19 TERMINEINLAGEN

Die folgende Tabelle zeigt die von der SICAV zum 30. September 2021 gehaltenen Termineinlagen:

Portfolios	Kontrahent	Währung	Betrag der Termineinlagen (in der Basiswährung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	BNP Paribas Paris	EUR	893.648
	Gesamt	EUR	893.648
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	Mitsubishi UFJ Securities	USD	1.750.005
	Rabobank Nederland Utrecht	USD	1.750.005
	Gesamt	USD	3.500.010
Threadneedle (Lux) - American Select	Mitsubishi UFJ Securities	USD	9.500.024
	Gesamt	USD	9.500.024
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	National Bank of Abu Dhabi	USD	1.000.679
	Sumitomo Bank Ltd London	USD	750.088
	Gesamt	USD	1.750.767
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Mitsubishi UFJ Securities	EUR	22.977.278
	Sumitomo Bank Ltd London	EUR	22.985.230
	Gesamt	EUR	45.962.508
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Mitsubishi UFJ Securities	USD	7.750.190
	Rabobank Nederland Utrecht	USD	8.500.237
	Gesamt	USD	16.250.427

20 SONSTIGE AKTIVA/PASSIVA

Die sonstigen Aktiva/Passiva umfassen Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts, die vorgenommen wurden, als bestimmte Märkte zum Ende des Berichtszeitraums geschlossen waren, um Market Timing zu verhindern, auf der Grundlage des bestehenden Preisbestimmungsverfahrens auf der Fondsebene.

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

Die Gesamtkostenquote wird gemäß der Richtlinie der Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA) ermittelt.

Die verwendete Formel lautet wie folgt:

Die TER erfasst sämtliche den Anteilsklassen fortlaufend belasteten Provisionen und Kosten (Betriebskosten) rückwirkend als prozentualen Anteil des Nettovermögens der Anteilsklassen und wird anhand der folgenden Formel berechnet:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Gesamtbetriebskosten}}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen}} \times 100$$

Wenn ein Fonds mehr als 10 % in andere Organismen für gemeinsame Anlagen (Zielfonds) investiert, umfasst die Berechnung den Anteil des Fonds an den Aufwendungen der Zielfonds abzüglich erhaltener Gebührenerlässe.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Die Gesamtkostenquoten für den Berichtszeitraum zum 30. September 2021 betragen:

Portfolio	Klasse	TER/TER'	
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	AEC	0,85 %	
	AEH	0,85 %	
	AKH	0,91 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	0,85 %	
	AU	0,85 %	
	AUP	0,85 %	
	DEC	1,60 %	
	DEH	1,60 %	
	DU	1,60 %	
	DUP	1,60 %	
	IEC	0,65 %	
	IEH	0,65 %	
	IEP	0,65 %	
	IGC	0,65 %	
	IGH	0,65 %	
	IKH	0,65 %	
	INH	0,70 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IU	0,65 %	
	IUP	0,65 %	
	NEC	0,45 %	
NEH	0,45 %		
NGC	0,45 %		
NGH	0,45 %		
NU	0,45 %		
NUP	0,45 %		
XEH	0,10 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
XFH	0,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
XGH	0,15 %		
XU	0,06 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
ZEH	0,60 %		
ZFH	0,65 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
ZGH	0,60 %		
ZU	0,60 %		
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	AE	1,20 %	
	ANH	1,26 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,60 %	
	IEP	0,60 %	
	INH	0,60 %	
XE	0,06 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond (Fortsetzung)	XFH	0,06 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XGH	0,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XUH	0,07 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZE	0,70 %	
	ZFH	0,75 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	1E	1,19 %	
	1G	1,19 %	
	2E	0,58 %	
	2G	0,58 %	
	3G	0,69 %	
	4E	0,08 %	
	4G	0,08 %	
	8E	0,62 %	
	8G	0,62 %	
	9G	0,65 %	
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	AE	1,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AKH	1,65 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,85 %	
	IEP	0,85 %	
	IKH	0,96 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	INH	0,95 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XE	0,15 %	
	ZE	0,90 %	
	ZEP	0,90 %	
	1E	1,38 %	
	1EP	1,38 %	
	1G	1,38 %	
	1GP	1,38 %	
	1UT	1,38 %	
	2E	0,82 %	
	2EP	0,77 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
2FH	0,82 %		
2G	0,82 %		
2GP	0,75 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond (Fortsetzung)	3E	0,77 %	
	3EP	0,77 %	
	3FC	0,77 %	
	3FH	0,77 %	
	3G	0,77 %	
	3GP	0,77 %	
	4E	0,07 %	
	4G	0,07 %	
	8E	0,86 %	
	8EP	0,86 %	
	8FH	0,86 %	
	8G	0,86 %	
	8GP	0,86 %	
	9E	0,73 %	
	9EP	0,73 %	
	9FC	0,73 %	
	9FH	0,73 %	
	9G	0,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9GP	0,67 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	AE	0,90 %	
	AEP	0,90 %	
	AKH	0,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	0,80 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,50 %	
	IEP	0,42 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IGC	0,42 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IGH	0,41 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IKH	0,42 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	INH	0,43 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XE	0,10 %	
	XGC	0,10 %	
	XGH	0,10 %	
	ZE	0,55 %	
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	AE	0,55 %	
	AEP	0,55 %	
	AFH	0,48 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	
Threadneedle (Lux) - European Social Bond (Fortsetzung)	AKH	0,44 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	0,45 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASC	0,55 %	
	ASH	0,55 %	
	AUC	0,50 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUH	0,50 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ID	0,40 %	
	IE	0,40 %	
	IEP	0,40 %	
	IFH	0,40 %	
	IGH	0,40 %	
	IKH	0,40 %	
	INH	0,40 %	
	ISC	0,57 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ISH	0,57 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IUC	0,40 %	
	IUH	0,40 %	
	LE	0,40 %	
	NEP	0,40 %	
	ZD	0,45 %	
ZE	0,45 %		
ZEP	0,45 %		
ZFH	0,45 %		
ZGC	0,45 %		
ZGH	0,45 %		
ZUH	0,45 %		
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	AE	1,15 %	
	AEP	1,15 %	
	AKH	1,26 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,23 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUH	1,15 %	
	DE	1,70 %	
	DEP	1,70 %	
	DUH	1,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,55 %	
	INH	0,44 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'		
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	AEC	1,65 %		
	AEH	1,65 %		
	AKH	1,65 %		
	ANH	1,65 %		
	ASH	1,65 %		
	AU	1,65 %		
	AUP	1,65 %		
	DEC	1,75 %		
	DEH	1,75 %		
	DU	1,75 %		
	IEC	0,85 %		
	IEH	0,85 %		
	IU	0,85 %		
	W	1,30 %		
	WEH	1,30 %		
XUP	0,05 %		Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	AEC	1,65 %		
	AEH	1,65 %		
	AKH	1,65 %		
	ANH	1,65 %		
	ASH	1,65 %		
	AU	1,65 %		
	AUP	1,65 %		
	DEH	1,75 %		
	DU	1,75 %		
	IEH	0,85 %		
	IU	0,94 %		Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	SU	1,80 %		
	SUP	1,80 %		
	W	1,30 %		
	XUP	0,05 %		Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
ZU	0,90 %			
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	AEC	1,60 %		
	AEH	1,60 %		
	AKH	1,60 %		
	ANH	1,60 %		
	ASC	1,60 %		
	ASH	1,60 %		
	AU	1,60 %		
	AUP	1,60 %		
	DEH	1,75 %		
	DU	1,75 %		
	IE	0,85 %		
	IEH	0,85 %		
	XU	0,15 %		
	XUP	0,15 %		
	ZEH	0,90 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	AEC	1,55 %	
	AEH	1,55 %	
	AKH	1,55 %	
	ANH	1,55 %	
	ASH	1,55 %	
	AU	1,55 %	
	AUP	1,55 %	
	DEC	1,75 %	
	DEH	1,75 %	
	DU	1,75 %	
	IEC	0,65 %	
	IEH	0,65 %	
	IKH	0,65 %	
	INH	0,65 %	
	ISC	0,65 %	
	IU	0,65 %	
	TEH	0,65 %	
	XUP	0,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZFH	0,90 %	
ZGH	0,90 %		
ZU	0,90 %		
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	AEH	1,15 %	
	AKH	1,15 %	
	AS	1,15 %	
	ASC	1,15 %	
	ASH	1,15 %	
	AU	1,15 %	
	AUP	1,15 %	
	AVC	1,31 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AVH	1,21 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEH	1,45 %	
	IEH	0,55 %	
	IGH	0,55 %	
	ISH	0,55 %	
	IU	0,55 %	
XU	0,15 %		
ZU	0,65 %		
ZUP	0,65 %		
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	AE	1,63 %	Die Schweizer Gesamtkostenquote umfasst die synthetischen Kosten für das Halten der zugrunde liegenden Anlagen, die während des Berichtszeitraums annualisiert 8 Basispunkten entsprechen.
	AEP	1,70 %	Die Schweizer Gesamtkostenquote umfasst die synthetischen Kosten für das Halten der zugrunde liegenden Anlagen, die während des Berichtszeitraums annualisiert 8 Basispunkten entsprechen.
	DE	2,38 %	Die Schweizer Gesamtkostenquote umfasst die synthetischen Kosten für das Halten der zugrunde liegenden Anlagen, die während des Berichtszeitraums annualisiert 8 Basispunkten entsprechen.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return (Fortsetzung)	IE	0,93 %	Die Schweizer Gesamtkostenquote umfasst die synthetischen Kosten für das Halten der zugrunde liegenden Anlagen, die während des Berichtszeitraums annualisiert 8 Basispunkten entsprechen.
	IEP	0,98 %	Die Schweizer Gesamtkostenquote umfasst die synthetischen Kosten für das Halten der zugrunde liegenden Anlagen, die während des Berichtszeitraums annualisiert 8 Basispunkten entsprechen.
	LE	0,78 %	Die Schweizer Gesamtkostenquote umfasst die synthetischen Kosten für das Halten der zugrunde liegenden Anlagen, die während des Berichtszeitraums annualisiert 8 Basispunkten entsprechen.
	LEP	0,86 %	Die Schweizer Gesamtkostenquote umfasst die synthetischen Kosten für das Halten der zugrunde liegenden Anlagen, die während des Berichtszeitraums annualisiert 8 Basispunkten entsprechen.
	ZE	1,13 %	Die Schweizer Gesamtkostenquote umfasst die synthetischen Kosten für das Halten der zugrunde liegenden Anlagen, die während des Berichtszeitraums annualisiert 8 Basispunkten entsprechen.
	ZEP	1,13 %	Die Schweizer Gesamtkostenquote umfasst die synthetischen Kosten für das Halten der zugrunde liegenden Anlagen, die während des Berichtszeitraums annualisiert 8 Basispunkten entsprechen.
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	AEC	1,65 %
	AEH	1,65 %	
	AKH	1,65 %	
	AU	1,65 %	
	AUP	1,65 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IEH	1,02 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IGH	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	W	1,75 %	
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	AE	1,55 %	
	AEC	1,55 %	
	AEH	1,55 %	
	AEP	1,55 %	
	AS	1,68 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASC	1,55 %	
	ASH	1,55 %	
	ASP	1,55 %	
	AU	1,55 %	
	AUM	1,55 %	
	AUP	1,55 %	
	DEC	2,30 %	
	DEH	2,30 %	
	DEP	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	DUP	2,30 %	
ZE	1,05 %		
ZEC	1,05 %		
ZEH	1,05 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income (Fortsetzung)	ZFH	1,05 %	
	ZU	1,05 %	
	ZUP	1,05 %	
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	AE	1,80 %	
	AEC	1,75 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	AUP	1,80 %	
	IE	0,86 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEH	0,86 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IG	0,80 %	
	IU	0,80 %	
	LE	0,50 %	
	LG	0,55 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XU	0,20 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZE	1,05 %	
	ZEC	1,00 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEH	1,00 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	1,05 %	
	ZUP	1,05 %	
Threadneedle (Lux) - Global Focus	AEH	1,80 %	
	AEP	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	AUP	1,80 %	
	DEH	2,55 %	
	DU	2,55 %	
	IE	0,95 %	
	IEH	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	IUP	0,95 %	
	W	1,75 %	
	XU	0,15 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEH	1,05 %	
	ZEP	1,05 %	
	ZFH	1,05 %	
	ZG	1,05 %	
	ZU	1,05 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,55 %	
	DU	2,55 %	
	IE	0,95 %	
	IEH	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	ZU	1,10 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	1E	1,71 %	
	1U	1,71 %	
	2E	1,10 %	
	2U	1,10 %	
	8E	1,14 %	
	8U	1,14 %	
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	AEC	1,80 %	
	AUP	1,80 %	
	DEC	2,30 %	
	DUP	2,30 %	
	IU	1,02 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TE	1,14 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	1,05 %	
	1E	1,68 %	
	1EP	1,68 %	
	1SC	1,68 %	
	1SH	1,68 %	
	1ST	1,68 %	
	1U	1,68 %	
	1UP	1,68 %	
	1VT	1,68 %	
	2E	1,07 %	
	2EP	1,07 %	
	2U	1,07 %	
	2UP	1,07 %	
	3E	0,93 %	
3EP	0,93 %		
3U	0,93 %		
3UP	0,93 %		
8E	1,11 %		
8EP	1,11 %		
8U	1,11 %		
8UP	1,11 %		
9E	0,89 %		
9EP	0,89 %		
9U	0,89 %		
9UP	0,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
Threadneedle (Lux) - Global Select	IU	0,95 %	
	ZU	1,05 %	
	1E	1,68 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	
Threadneedle (Lux) - Global Select	1U	1,68 %	
(Fortsetzung)	2E	1,07 %	
	2U	1,07 %	
	3U	0,90 %	
	8E	1,11 %	
	8U	1,11 %	
	9U	0,86 %	
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	AE	1,80 %	
	AEP	1,80 %	
	AK	1,80 %	
	AUP	1,80 %	
	DE	2,30 %	
	IE	0,95 %	
	IEP	0,95 %	
	NE	0,75 %	
	XE	0,15 %	
	XFH	0,15 %	
	XG	0,15 %	
	XGH	0,15 %	
	XU	0,15 %	
	ZE	1,05 %	
	ZFH	1,05 %	
	ZG	1,05 %	
	ZGH	1,05 %	
	ZU	1,05 %	
Threadneedle (Lux) - American	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,15 %	
	DU	2,15 %	
	IEH	0,90 %	
	IU	0,90 %	
	W	1,50 %	
	ZE	1,00 %	
	ZEH	1,00 %	
	ZU	1,00 %	
	1E	1,67 %	
	1EH	1,67 %	
	1EP	1,67 %	
	1U	1,67 %	
	2E	1,06 %	
	2U	1,06 %	
	3EH	0,88 %	
	3U	0,88 %	
	8E	1,10 %	
	8U	1,10 %	
	9EH	0,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9U	0,84 %	
Threadneedle (Lux) - American Select	AD	1,80 %	
	AEH	1,80 %	
	AN	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,55 %	
	DU	2,55 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'
Threadneedle (Lux) - American Select	ID	1,00 %
(Fortsetzung)	IE	1,00 %
	IEH	1,00 %
	IN	1,00 %
	W	1,75 %
	ZEH	1,10 %
	ZU	1,10 %
	1E	1,67 %
	1EH	1,67 %
	1EP	1,67 %
	1U	1,67 %
	2EH	1,06 %
	2U	1,06 %
	3E	0,87 %
	3U	0,87 %
	8EH	1,10 %
	8U	1,10 %
	9E	0,83 %
	9U	0,83 %
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	AEH	1,80 %
	AU	1,80 %
	DEH	2,30 %
	DU	2,30 %
	IE	0,95 %
	IU	0,95 %
	ZU	1,05 %
	1E	1,68 %
	1EP	1,68 %
	1U	1,68 %
	2U	1,07 %
	3EH	0,93 %
	3U	0,93 %
	8U	1,11 %
	9EH	0,89 %
	9U	0,89 %
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	AE	1,80 %
	AF	1,80 %
	AS	1,80 %
	ASH	1,80 %
	AU	1,80 %
	DE	2,55 %
	IF	0,95 %
	ISH	0,95 %
	IU	0,95 %
	XU	0,15 %
	XUP	0,15 %
	ZE	1,05 %
	ZEH	1,05 %
	ZF	1,05 %
	ZG	1,05 %
	ZU	1,05 %

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	AE	1,80 %	
	AEH	1,88 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DE	2,30 %	
	DEH	2,30 %	
	IE	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	ZU	1,05 %	
	1E	1,70 %	
	1U	1,70 %	
	2E	1,09 %	
	2U	1,09 %	
	3U	0,95 %	
	8E	1,13 %	
	8U	1,13 %	
9U	0,91 %		
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	AEC	1,85 %	
	AEH	1,85 %	
	AU	1,85 %	
	AUP	1,85 %	
	DU	2,35 %	
	IU	1,05 %	
	XS	0,15 %	
	XSH	0,15 %	
	ZEH	1,10 %	
	ZFH	1,10 %	
	ZGH	1,10 %	
ZU	1,10 %		
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	AE	0,70 %	
	AEH	0,70 %	
	AU	0,70 %	
	AUP	0,70 %	
	DE	0,90 %	
	DEH	0,90 %	
	DU	0,90 %	
	IE	0,35 %	
	IEC	0,35 %	
	IEH	0,35 %	
	IFH	0,35 %	
	IG	0,35 %	
	IU	0,35 %	
	NE	0,10 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	NG	0,20 %	
	NU	0,20 %	
	XG	0,10 %	
ZEH	0,45 %		
ZFH	0,45 %		
ZU	0,45 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	AE	1,55 %	
	ASH	1,55 %	
	AUH	1,55 %	
	DE	1,75 %	
	IE	0,80 %	
	W	1,75 %	
	XE	0,15 %	
	ZE	1,14 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZUH	1,00 %	
	1E	1,53 %	
	1EP	1,53 %	
	1G	1,53 %	
	1GP	1,53 %	
	2E	1,08 %	
	2G	1,08 %	
	2U	1,08 %	
	3E	0,94 %	
	3G	0,94 %	
	3GP	0,94 %	
	4E	0,08 %	
4G	0,08 %		
8E	1,12 %		
8G	1,12 %		
8U	1,04 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
9E	0,90 %		
9G	0,90 %		
9GP	0,96 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	AE	1,80 %	
	AEP	1,80 %	
	AUP	1,80 %	
	DE	2,15 %	
	DEP	2,15 %	
	IE	0,91 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der am 1. September 2021 für diese Anteilklasse vorgenommene Gebührenermäßigung von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEP	0,82 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. September 2021 und der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZE	1,05 %	
	ZEP	1,05 %	
	1E	1,70 %	
	1EP	1,70 %	
	1G	1,70 %	
1GP	1,70 %		
2E	1,09 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend (Fortsetzung)	2EP	1,03 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	2G	1,03 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	2GP	1,03 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	3EP	0,95 %	
	3G	0,95 %	
	3GP	0,95 %	
	4GP	0,09 %	
	8E	1,13 %	
	8EP	1,13 %	
	8G	1,13 %	
	8GP	1,13 %	
	9EP	0,91 %	
	9G	0,96 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9GP	0,96 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	AE	1,85 %	
	ASH	1,85 %	
	AUH	1,85 %	
	DE	2,75 %	
	DUH	2,75 %	
	IE	1,10 %	
	W	1,90 %	
	ZE	1,10 %	
	ZFH	1,10 %	
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	IE	0,95 %	
	ZE	1,10 %	
	1E	1,72 %	
	1EP	1,72 %	
	1FH	1,72 %	
	1G	1,72 %	
	1UH	1,72 %	
	2E	1,07 %	
	2G	1,07 %	
	3E	0,91 %	
	3EP	0,91 %	
	3FH	0,91 %	
	3G	0,91 %	
	3GP	0,91 %	
	3UH	0,91 %	
	4E	0,07 %	
	4G	0,07 %	
	8E	1,11 %	
	8G	1,11 %	
9E	0,87 %		
9EP	0,82 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies (Fortsetzung)	9FH	0,87 %	
	9G	0,87 %	
	9GP	0,82 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9UH	0,87 %	
Threadneedle (Lux) - European Select	AE	1,80 %	
	AGH	1,80 %	
	AUH	1,80 %	
	DUH	2,35 %	
	IE	0,95 %	
	ZG	1,05 %	
	ZGH	1,05 %	
	1E	1,65 %	
	1EP	1,65 %	
	1SH	1,65 %	
	1U	1,65 %	
	1UH	1,65 %	
	2E	1,06 %	
	2EP	1,01 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	3E	0,88 %	
	3U	0,88 %	
	8E	1,10 %	
8EP	1,10 %		
9E	0,84 %		
9U	0,84 %		
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	IE	0,95 %	
	ZE	1,10 %	
	1E	1,72 %	
	1EP	1,72 %	
	1FH	1,72 %	
	2E	1,07 %	
	3E	0,93 %	
	3EP	0,93 %	
	3FH	0,93 %	
	8E	1,11 %	
	9E	0,89 %	
9EP	0,89 %		
9FH	0,89 %		
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	AUP	1,80 %	
	DEH	2,55 %	
	DU	2,55 %	
	DUP	2,55 %	
	IEP	0,95 %	
	IU	1,00 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
W	2,00 %		
XU	0,15 %		
XUP	0,15 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income (Fortsetzung)	ZG	1,05 %	
	ZGH	1,05 %	
	ZGP	1,05 %	
	ZUP	1,05 %	
Threadneedle (Lux) - Global Technology	AEH	1,95 %	
	AS	1,95 %	
	AU	1,95 %	
	AUP	1,95 %	
	BU	2,35 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IE	1,05 %	
	IEH	1,05 %	
	IG	1,05 %	
	IU	1,05 %	
	ZEH	1,15 %	
	ZFH	1,15 %	
	ZG	1,15 %	
	ZU	1,15 %	
Threadneedle (Lux) - UK Equities	AE	1,80 %	
	AEH	1,80 %	
	AFH	1,80 %	
	AG	1,80 %	
	AGP	1,75 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEH	2,60 %	
	DG	2,60 %	
	IE	0,85 %	
	IEH	0,85 %	
	IG	0,85 %	
	IGP	0,85 %	
	NEH	0,68 %	
	NFH	0,68 %	
	NG	0,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	NGP	0,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	NUH	0,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TEH	0,72 %	
	TFH	0,72 %	
	TG	0,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TGP	0,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TUH	0,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZE	1,05 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	
Threadneedle (Lux) - UK Equities	ZEH	1,05 %	
(Fortsetzung)	ZFH	1,05 %	
	ZG	1,05 %	
	ZGP	1,05 %	
	ZUH	1,05 %	
	3EH	0,87 %	
	3FH	0,87 %	
	3UH	0,87 %	
	9EH	0,83 %	
	9EP	0,83 %	
	9FH	0,83 %	
	9G	0,83 %	
	9UH	0,83 %	
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	AE	1,80 %	
	AEC	1,80 %	
	AEH	1,80 %	
	AG	1,80 %	
	ASC	1,80 %	
	AUC	1,80 %	
	DE	2,55 %	
	DEC	2,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEH	2,55 %	
	DG	2,55 %	
	DGP	2,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,85 %	
	IEH	0,85 %	
	IG	0,85 %	
	IGP	0,85 %	
	IU	0,85 %	
	IUH	0,72 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	LG	0,70 %	
	LGP	0,70 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEH	1,05 %	
	ZFH	1,05 %	
	ZG	1,05 %	
	ZGP	1,05 %	
	ZUH	1,05 %	
	1EH	1,64 %	
	1FH	1,64 %	
	1UH	1,64 %	
	3EH	0,88 %	
	3FH	0,88 %	
	3UH	0,88 %	
	9EH	0,84 %	
	9FH	0,84 %	
	9G	0,84 %	
	9UH	0,84 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity*	IU	1,43 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Einstellung der Anlageverwaltungsgebühren für diese Anteilklasse am 18. Juni 2021 und der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	1,42 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Einstellung der Anlageverwaltungsgebühren für diese Anteilklasse am 18. Juni 2021 und der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	AEH	1,80 %	
	AFH	1,80 %	
	AGH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IEH	0,95 %	
	IGH	0,95 %/1,25 %	
	IU	0,95 %/1,21 %	
	XGH	0,15 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEH	1,05 %	
	ZGH	1,05 %	
	ZU	1,05 %/1,39 %	
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	AE	0,98 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,49 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZE	0,78 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der am 1. September 2021 für diese Anteilklasse vorgenommene Gebührenermäßigung von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	1E	1,17 %	
	1EP	1,17 %	
	1GH	1,17 %	
	1UH	1,17 %	
	2E	0,56 %	
	2EP	0,45 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	2GC	0,56 %	
	2GH	0,56 %	
	4GH	0,06 %	
	8E	0,60 %	
8EP	0,60 %		
8GC	0,60 %		
8GH	0,60 %		
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	AE	1,20 %	
	AFH	1,13 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AKH	1,20 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER'	
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities (Fortsetzung)	ANH	1,20 %	
	AUH	1,20 %	
	DE	1,75 %	
	IE	0,55 %	
	IEP	0,66 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IGH	0,55 %	
	INH	0,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IU	0,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IUH	0,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	JE	0,57 %/0,65 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	JGH	0,45 %/0,58 %	
	JUH	0,54 %/0,70 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	LE	0,40 %	
	LEP	0,40 %	
	LGH	0,40 %	
	XE	0,15 %	
	XGH	0,15 %	
	XUH	0,15 %	
	YE	0,67 %/0,74 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	YGH	0,60 %/0,75 %	
	YUH	0,73 %/0,87 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZE	0,70 %	
	ZFH	0,70 %	
	ZGH	0,70 %	
	ZUH	0,75 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	AE	1,85 %/1,74 %	
	AEP	1,85 %/1,70 %	
	AUH	1,85 %/2,00 %	
	DE	2,35 %/1,89 %	
	IE	0,95 %/0,88 %	
	IGH	0,95 %/-0,80 %	
	LE	0,575 %/0,44 %	
	XGH	0,15 %	
	ZE	1,05 %/0,58 %	
	ZF	1,05 %/0,73 %	
	ZFH	1,05 %/1,14 %	
	ZGH	1,05 %/0,12 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IU	0,90 %	
	ZU	1,05 %	
	1E	1,69 %	
	1EH	1,69 %	
	1U	1,69 %	
	2E	0,83 %	
	2U	0,83 %	
	3U	0,94 %	
	8E	0,87 %	
	8U	0,87 %	
9U	0,90 %		
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IU	0,90 %	
	ZU	1,05 %	
	1E	1,69 %	
	1U	1,69 %	
	2E	0,83 %	
	2U	0,83 %	
	8E	0,87 %	
	8U	0,87 %	
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	AEH	2,05 %
		AFH	2,05 %
AGH		2,05 %	
ASH		2,05 %	
AU		2,05 %	
DEH		2,55 %	
DU		2,55 %	
IEH		1,00 %	
IG		1,00 %	
IGH		1,00 %	
IU		1,00 %	
NG		0,65 %	
XU		0,15 %	
ZEH		1,05 %	
ZFH		1,05 %	
ZGH		1,05 %	
ZU	1,05 %		

¹ Die TER versteht sich einschließlich Performancegebühren.

* Siehe Erläuterung 1.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

22 EREIGNIS NACH DEM BILANZSTICHTAG

Ab dem 1. Dezember 2021 wurden die Gebühren für die nachstehenden Klassen des Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Portfolio wie folgt reduziert:

Klasse	Bis 30. November 2021			Ab 1. Dezember 2021		
	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	TER	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	TER
A	1,75 %	0,30 %	2,05 %	1,00 %	0,25 %	1,25 %
D	2,25 %	0,30 %	2,55 %	1,25 %	0,25 %	1,50 %
I	0,80 %	0,20 %	1,00 %	0,80 %*	0,15 %	0,95 %
N	0,45 %	0,20 %	0,65 %	0,45 %*	0,15 %	0,60 %
Z	0,75 %	0,30 %	1,05 %	0,75 %*	0,25 %	1,00 %

*keine Änderung

23 SONSTIGE INFORMATIONEN

Die Krise des öffentlichen Gesundheitswesens im Zusammenhang mit der Coronavirus-Krankheit 2019 (COVID-19) hat sich zu einer Pandemie entwickelt, die zu erheblichen globalen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Störungen und Marktvolatilität geführt hat und weiterhin führen könnte, u. a. aufgrund von Störungen des Marktzugangs, der Verfügbarkeit von Ressourcen und des Betriebs von Anlagen sowie der Erhebung von Zöllen, der Einführung von Exportkontrollen und Unterbrechungen der Lieferketten. Diese Störungen können durch Quarantänen und Reisebeschränkungen, die Verlagerung von Arbeitskräften und den Verlust von Personal und anderen Ressourcen verursacht oder verschlimmert werden. Die Ungewissheit über das Ausmaß, die Dauer, die Ausbreitung, die Kosten und die Auswirkungen der globalen Pandemie sowie die Maßnahmen, die von Regierungsbehörden oder anderen Dritten ergriffen wurden oder werden könnten, stellen Unwägbarkeiten dar, die sich erst noch zeigen werden. Die Auswirkungen sowie die Ungewissheit über die künftigen Auswirkungen von COVID-19 – und die Ausbrüche anderer Infektionskrankheiten, Epidemien und Pandemien, die möglicherweise in der Zukunft auftreten – könnten die globalen Volkswirtschaften und Märkte in einer Weise beeinträchtigen, die nicht unbedingt vorhersehbar ist. Darüber hinaus können die Auswirkungen von Ausbrüchen und Epidemien von Infektionskrankheiten in Schwellenländern größer sein, da Gesundheitssysteme, Regierungen und Finanzmärkte dort im Allgemeinen weniger gut etabliert sind. Durch den Ausbruch von COVID-19 verursachte Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit können andere bereits bestehende politische, soziale und wirtschaftliche Risiken in bestimmten Ländern oder weltweit verschärfen. Die durch COVID-19 verursachten Störungen könnten die Fonds daran hindern, vorteilhafte Anlageentscheidungen rechtzeitig auszuführen, und die Fähigkeit der Fonds beeinträchtigen, ihre Anlageziele zu erreichen. Jedes dieser Ereignisse könnte erhebliche negative Auswirkungen auf den Wert und das Risikoprofil der Fonds haben.

Informationen für Anteilinhaber

Die SICAV ist eine im Großherzogtum Luxemburg entsprechend der aktuellen Fassung des Gesetzes vom 10. August 1915 gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („*Société d'Investissement à Capital Variable*“) und gilt gemäß Teil I der aktuellen Fassung des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

Die SICAV wurde am 10. Februar 1995 für unbegrenzte Dauer gegründet. Die Satzung der SICAV wurde erstmalig am 31. März 1995 im *Recueil des Sociétés et Associations* des Großherzogtums Luxemburg veröffentlicht und mit Wirkung zum 14. September 2018 zuletzt geändert.

Die SICAV ist unter der Nummer R.C.S. Luxemburg B-50216 eingetragen.

Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber der SICAV findet, wie in der Versammlungsmitteilung angegeben, innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Rechnungsjahres in Luxemburg statt. Die Jahreshauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies nach dem absoluten und endgültigen Urteil des Verwaltungsrats erfordern. Sonstige Hauptversammlungen der Anteilinhaber können zu den Terminen und an den Orten in Luxemburg abgehalten werden, die in der Versammlungsmitteilung angegeben sind. Versammlungsmitteilungen erfolgen gemäß luxemburgischem Recht und im Einklang mit den maßgeblichen Regelungen der Länder, in denen die Anteile öffentlich angeboten werden. Die Versammlungsmitteilung muss Ort und Termin der Versammlung, die Teilnahmevoraussetzungen, die Tagesordnung, die Mindestanwesenheitsanforderungen zur Beschlussfähigkeit und die Voraussetzungen für die Stimmabgabe enthalten.

Das Rechnungsjahr der SICAV endet am 31. März eines jeden Jahres.

Der Jahresbericht und der geprüfte Jahresabschluss sowie der ungeprüfte Halbjahresbericht sind am eingetragenen Firmensitz der SICAV und am Hauptsitz der einzelnen Zahl- und Vertriebsstellen erhältlich. Die konsolidierten Abschlüsse der SICAV werden in US-Dollar ausgedrückt.

Der Nettoinventarwert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile der SICAV werden am eingetragenen Firmensitz der SICAV veröffentlicht.

Dieser Bericht stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen der SICAV dar. Zeichnungen werden nur auf der Grundlage des Verkaufsprospekts, des letzten verfügbaren Jahresberichts mit dem geprüften Jahresabschluss zum 31. März und, sofern danach veröffentlicht, des letzten verfügbaren Halbjahresberichts zum 30. September akzeptiert.

Bestimmte Portfolios und/oder Anteilklassen in diesem Bericht sind zu diesem Datum möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen zugelassen oder werden nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten.

Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID“) - Zeichnungsanforderungen

Das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID) ist ein vorvertragliches Dokument und Anleger müssen bestätigen, dass sie das neueste KIID gelesen haben, bevor sie eine Zeichnung tätigen. Die Verwaltungsgesellschaft darf einen Zeichnungsantrag ablehnen, wenn ein Anleger bei Antragstellung nicht bestätigt, dass er das neueste KIID zur Kenntnis genommen hat. Das neueste KIID ist auf www.columbiathreadneedle.com erhältlich.

Informationen für Anleger in der Schweiz

Der geprüfte Jahresbericht und Jahresabschluss, der ungeprüfte Halbjahresbericht, der Bericht über die Veränderungen des Portfoliobestands in dem Jahr, die Satzung, der Verkaufsprospekt (Schweizer Version) und die KIID können auf Anfrage kostenlos bei den Geschäftsstellen der Vertretung und Zahlstelle der SICAV in der Schweiz, RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Succursale de Zurich Bleicherweg 7, CH8027 Zürich, Schweiz, oder am eingetragenen Firmensitz der SICAV angefordert werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, und bei den Daten zur Wertentwicklung sind Provisionen und Kosten im Rahmen der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Securities Financing Transaction Regulation, „SFTR“) führt Meldepflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTs“) und Total Return Swaps ein. Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft ist gemäß der Definition in Artikel 3(11) der SFTR Folgendes:

- ein Pensionsgeschäft/umgekehrtes Pensionsgeschäft;
- ein Wertpapier- oder Warenverleihgeschäft und ein Wertpapier- oder Warenentleihgeschäft;
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft; oder
- ein Lombardgeschäft.

Zum 30. September 2021 hielt die SICAV Total Return Swaps („TRS“) als die Art von Instrumenten, die in den Geltungsbereich der SFTR fallen.

Weltweite Daten

Name des Portfolios	Art des Vermögenswerts	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Portfolio-Basiswährung und als absoluter Wert	% des Nettovermögens
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	TRS	52.524	0,23
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	TRS	1.521.509	1,04
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	TRS	1.371.764	1,20
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	TRS	2.279.585	2,12
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	TRS	4.733.590	1,18

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Während des Berichtszeitraums zum 30. September 2021 wurden keine Sicherheiten wiederverwendet.

Konzentrationsdaten

Alle in Bezug auf TRS zum 30. September 2021 erhaltenen Sicherheiten sind Barsicherheiten. Die Angabe der zehn größten Emittenten ist daher nicht möglich.

Die folgende Tabelle bietet Details zu den zehn wichtigsten Kontrahenten (auf Basis des Bruttovolumens ausstehender Transaktionen) in Bezug auf TRS, die zum 30. September 2021 pro Portfolio gehalten wurden:

Name des Portfolios	Art des Vermögenswerts	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Portfolio-Basiswährung und als absoluter Wert
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	TRS	Bank of America Merrill Lynch	43.450
		UBS	9.074
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	TRS	UBS	1.471.553
		Goldman Sachs	49.956
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	TRS	Bank of America Merrill Lynch	1.345.932
		UBS	25.832
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	TRS	UBS	2.279.585
		Macquarie	1.552.777
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	TRS	JPMorgan	1.533.050
		Goldman Sachs	957.553
		Citigroup Global Markets	354.846
		Credit Suisse	335.364

Verwahrung erhaltener Sicherheiten

Barsicherheiten werden im Geldkonto des jeweiligen Portfolios bei der Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg, gehalten.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

(Fortsetzung)

Die folgende Tabelle zeigt die von der SICAV zum 30. September 2021 gehaltenen Termineinlagen:

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Kontrahent	Währung der Sicherheit	Betrag der Sicherheit
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Barmittel	UBS	EUR	3.860.000
		Goldman Sachs	EUR	740.000
		Gesamt	EUR	4.600.000

Transaktionsdaten insgesamt

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Laufzeit (Sicherheit)	Währung der Sicherheit	Laufzeit (SFT/TRS)	Land der Niederlassung (Kontrahent)	Abwicklung und Clearing	Qualität der Sicherheit
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	USD	3 Monate bis 1 Jahr	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	EUR	3 Monate bis 1 Jahr / mehr als 1 Jahr	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	USD	3 Monate bis 1 Jahr / mehr als 1 Jahr	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	USD	3 Monate bis 1 Jahr / mehr als 1 Jahr	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Barmittel	Restlaufzeit	USD	weniger als 1 Tag / 1 Tag	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel

Verwahrung gewährter Sicherheiten

An die Kontrahenten gezahlte Barmittel und Sicherheiten werden auf separate Konten beim Kontrahenten eingezahlt.

Der Betrag der für TRS gewährten Sicherheiten zum 30. September 2021 ist wie folgt:

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Kontrahent	Währung der Sicherheit	Betrag der Sicherheit	% der zum Ende der Berichtsperiode gehaltenen Sicherheiten nach Kategorie
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Barmittel	UBS	USD	160.000	0,70
		Bank of America Merrill Lynch	USD	10.000	0,04
		Gesamt	USD	170.000	0,74
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Barmittel	Bank of America Merrill Lynch	USD	1.089.000	0,95
		UBS	USD	270.000	0,24
		Gesamt	USD	1.359.000	1,19
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Barmittel	UBS	USD	2.860.000	2,66
		Gesamt	USD	2.860.000	2,66
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Barmittel	JPMorgan	USD	2.780.000*	0,69
		Macquarie	USD	1.740.000	0,43
		Gesamt	USD	4.520.000	1,12

Rendite/Kosten

Die Rendite und die Kosten von TRS-Transaktionen zum 30. September 2021 werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens des jeweiligen Portfolios unter der Überschrift „Zinsaufwand aus Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps“ und „Änderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swaps“ ausgewiesen.

*Diese Sicherheiten beziehen sich möglicherweise auf andere Transaktionen als TRS, die nicht unter die Offenlegung gemäß SFT-Verordnung fallen.

Adressverzeichnis

Eingetragener Firmensitz

31 Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Großherzogtum Luxemburg

Anlageberater

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Unterbevollmächtigte¹:

Columbia Management
Investment Advisers, LLC
225 Franklin Street
Boston MA 02110
Vereinigte Staaten

Threadneedle Asset
Management Limited
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
Vereinigtes Königreich

Verwaltungsgesellschaft

Threadneedle Management Luxembourg S.A.
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities²
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities²
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities
Threadneedle (Lux) - Global Technology

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond³
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond
Threadneedle (Lux) - European Social Bond
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds³
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt³
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds³
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond⁴
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income⁵
Threadneedle (Lux) - Global Focus
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income
Threadneedle (Lux) - Global Select
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - American⁵
Threadneedle (Lux) - American Select⁵
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies⁵
Threadneedle (Lux) - Asia Equities⁴
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities⁵
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - European Select
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income⁴
Threadneedle (Lux) - UK Equities
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha⁵
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

Threadneedle Investments
Singapore (Pte.) Limited
3 Killiney Road
#07-07 Winsland House 1
Singapur 239519
Singapur

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity⁶

STANLIB Asset Management (Pty) Limited Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity⁷
17 Melrose Boulevard
Melrose Arch 2196
Johannesburg
Südafrika

¹Unter der Verantwortlichkeit und Aufsicht von Threadneedle Management Luxembourg S.A.

²Threadneedle Asset Management Limited gibt Columbia Management Investment Advisers, LLC Anlageempfehlungen und erteilt der Columbia Management Investment Advisers, LLC daher eine auf Research gestützte Anlageberatung.

³Threadneedle Asset Management Limited kann vorbehaltlich seiner eigenen Haftung die diskretionäre Anlageverwaltung eines Teils des Portfoliovermögens an Columbia Management Investment Advisers, LLC delegieren.

⁴Threadneedle Asset Management Limited kann vorbehaltlich ihrer eigenen Haftung die diskretionäre Anlageverwaltung eines Teils des Portfoliovermögens an Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited delegieren.

⁵Columbia Management Investment Advisers, LLC gibt Threadneedle Asset Management Limited Anlageempfehlungen und erteilt der Threadneedle Asset Management Limited daher eine auf Research gestützte Anlageberatung.

⁶Columbia Management Investment Advisers, LLC gibt Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited Anlageempfehlungen und stellt daher für Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited eine auf Analysen gestützte Anlageberatung bereit.

⁷Siehe Erläuterung 1 auf Seite 230.

Adressverzeichnis

(Fortsetzung)

Verwahr-, Domizil-, Verwaltungs- und Zahlstelle

Citibank Europe plc, Zweigniederlassung Luxemburg
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Großherzogtum Luxemburg

Register- und Transferstelle

International Financial Data Services (Luxembourg) S.A.
47, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Vertriebsstelle (an verschiedene Vertriebsgesellschaften delegiert)

Threadneedle Management Luxembourg S.A.
44, rue de la Vallée
L-2661 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Vertreter und Zahlstellen

In Österreich

Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Graben 21
A-1010 Wien
Österreich

In Belgien

CACEIS Belgium S.A
Avenue du Port 86 C b 320
B-1000 Brüssel
Belgien

In Frankreich

CACEIS Bank France
1/3 Place Valhubert
F-75206 Paris Cedex 13
Frankreich

In Deutschland

J.P. Morgan AG
Junghofstraße 14
D-60311 Frankfurt am Main
Deutschland

In Hongkong

HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited
17/F Tower 2 & 3 HSBC Centre
1 Sham Mong Road
Kowloon
Hongkong

In der Schweiz

RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette
Succursale de Zurich
Bleicherweg 7
CH-8027 Zürich
Schweiz

Abschlussprüfer

PricewaterhouseCoopers, *Société coopérative*
2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443
L-1014 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Rechtsberater in Luxemburg

Linklaters LLP, Luxemburg
35 Avenue John F. Kennedy, B.P. 1107
L-1011 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: columbiathreadneedle.com



Herausgegeben von Threadneedle Management Luxembourg S.A. Eingetragen beim luxemburgischen Registre de Commerce et des Sociétés (Handels- und Gesellschaftsregister) unter der Nummer B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Im Vereinigten Königreich herausgegeben von Threadneedle Asset Management Limited (TAML) Eingetragen in England und Wales unter der Registernummer 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich. Im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority autorisiert und beaufsichtigt. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia and Threadneedle-Unternehmensgruppe. columbiathreadneedle.com 415021