

JAHRESBERICHT UND GEPRÜFTER ABSCHLUSS
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT À CAPITAL VARIABLE
31. MÄRZ 2021

THREADNEEDLE (LUX)

Inhalt

Informationen zur Gesellschaft	4	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	77
Bericht der Geschäftsleitung	5	Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	78
Wertentwicklung	9	Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	79
Shariah-Prüfbericht	10	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	80
Bericht des Abschlussprüfers	13	Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity*	82
Abschluss:		Portfolioaufstellungen	
Konsolidierter Abschluss für Threadneedle (Lux)	16	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	83
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	17	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	92
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	19	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	98
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	21	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	107
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	23	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	112
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	24	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	120
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	26	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	129
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	27	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	134
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	28	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	140
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	29	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	145
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	30	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	157
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	32	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	161
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	33	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	162
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	34	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	165
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	35	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*	181
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*	37	Threadneedle (Lux) - Global Focus	183
Threadneedle (Lux) - Global Focus	38	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	185
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	40	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	188
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	41	Threadneedle (Lux) - Global Select	190
Threadneedle (Lux) - Global Select	43	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	192
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	44	Threadneedle (Lux) - American	194
Threadneedle (Lux) - American	46	Threadneedle (Lux) - American Select	195
Threadneedle (Lux) - American Select	48	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	196
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	50	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	198
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	51	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	200
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	52	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	202
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	53	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	204
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	54	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities*	206
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities*	56	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	208
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	58	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	210
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	60	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	212
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	61	Threadneedle (Lux) - European Select	214
Threadneedle (Lux) - European Select	63	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	215
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	65	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	217
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	66	Threadneedle (Lux) - Global Technology	219
Threadneedle (Lux) - Global Technology	67	Threadneedle (Lux) - UK Equities	221
Threadneedle (Lux) - UK Equities	68	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	222
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	70	Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity	223
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity	72	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	225
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	73	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	226
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	74	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	233
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	75	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	238

*Siehe Erläuterung 1.

Inhalt

(Fortsetzung)

Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	239
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	240
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	242
Erläuterungen zum Abschluss	243
Gesamtrisiko (ungeprüft)	357
Informationen für Anteilhaber (ungeprüft)	358
Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)	361
Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)	362
Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)	395
Adressverzeichnis	397

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 Halbjahresbericht, 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
Großherzogtum 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

Bericht der Geschäftsleitung

Das Berichtsjahr war sowohl im Hinblick auf die weltweiten Ereignisse als auch bei den Bewegungen auf den Finanzmärkten eine turbulente Zeit. Im Anschluss an die starken Rückgänge im März 2020 erholten sich Aktien und Industrierohstoffe in den darauffolgenden Monaten. Im Rentenbereich erholten sich die Verzinsungen der Staatsanleihen der Kernländer (die sich umgekehrt zu den Kursen bewegen) von ihren historischen Tiefstständen und beendeten das Jahr mit einem Anstieg. Die Kreditspreads (die Zinsaufschläge von Unternehmensanleihen gegenüber „risikolosen“ Staatsanleihen mit gleicher Laufzeit) verengten sich an den Märkten für Investment-Grade- (IG-) und High-Yield- (HY-) Anleihen.

Die beispiellosen Stimulationsmaßnahmen der Zentralbanken und Regierungen verhalfen Risikoanlagen von April bis September zu einer Rallye. Rückläufige Coronavirus-Fallzahlen und die daraus resultierende Lockerung der Lockdownbeschränkungen verliehen den Märkten ebenfalls Auftrieb. Nach einigen im April veröffentlichten schockierenden Daten tendierten nachfolgende Wirtschaftsnachrichten zu einer Verstärkung dieser Stimmung, die zwar getrübt war, jedoch allgemein über den Erwartungen lag. Die Unternehmenserträge übertrafen auch die allgemein niedrigen Schätzungen. Trotz der risikobereiten Stimmung blieben die Verzinsungen der Staatsanleihen der Kernländer bis August niedrig, da sie durch die Anleihenkaufprogramme der Zentralbanken und niedrige Zinssätze verankert waren. Im August kam es zu einer bedeutenden Haltungsänderung der Federal Reserve (Fed), die ankündigte, dass ihr Ziel nun eine durchschnittliche Inflationsrate sei, sodass sie diese nunmehr auf über 2 % steigen lässt, um den Zeitraum auszugleichen, in dem die Inflation unter diesem Niveau lag. Des Weiteren wird die Fed eine nahende Vollbeschäftigung nicht länger als einen Grund für eine Zinserhöhung erachten.

Im September läutete die Gewinnmitnahme bei US-amerikanischen Technologieaktien jedoch einen Stimmungswandel ein, da Anleger sich wieder auf besorgniserregendere Hintergrundaspekte konzentrierten, darunter den erneuten Anstieg der Infektionsraten in vielen Ländern und die Wiedereinführung von Kontrollmaßnahmen zur Eindämmung des Virus. Unterdessen nahm auch die politische Unsicherheit in Bezug auf die Präsidentschaftswahl in den USA und den Brexit zu. Die Stimmung wurde in den letzten beiden Monaten des Jahres 2020 spürbar positiv. Die Anleger begrüßten den Wahlsieg von Joe Biden, bahnbrechende Ergebnisse bei Coronavirus-Impfstoffstudien sowie die anschließende Zulassung der ersten Impfstoffe in westlichen Ländern. Diese Entwicklungen lösten einen Anstieg der Ölpreise und der Aktien in angeschlagenen Sektoren aus, bei denen davon ausgegangen wurde, dass sie von einer Wiederaufnahme der „normalen“ Wirtschaftstätigkeit besonders profitieren würden. Die Risiko-Rallye erhielt durch die Erwartung eines weiteren fiskalischen Rettungspaketes in den USA und weiterer geldpolitischer Stimulationsmaßnahmen in der Eurozone weiteren Auftrieb. Nachrichten über den Abschluss eines Handelsabkommens zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU in letzter Minute waren der Stimmung zum Jahresende ebenfalls zuträglich.

Das Jahr 2021 war von einem starken Anstieg der Verzinsungen der Anleihen der Kernländer aufgrund von Erwartungen höherer US-Staatsausgaben, nachdem die Demokraten die Kontrolle über den Senat übernommen hatten, geprägt. Die Verzinsungen stiegen auch aufgrund der Erwartungen, dass eine durch Impfkampagnen vorangetriebene Erholung des globalen Wachstums zu einer höheren Inflation führen würde. Dies führte zu einer gewissen Volatilität an den Aktienmärkten, wobei substanzorientierte Sektoren profitierten. Die Märkte für Unternehmensanleihen waren weniger betroffen, und die Kreditspreads verengten sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2021 geringfügig.

In den zwölf Monaten bis zum 31. März verzeichnete der MSCI All Country World Index zweistellige Gewinne. Auf der Sektorebene wurden die Renditen zunächst vom Gesundheitssektor angeführt, als die Unternehmen sich beeilten, Tests, Impfstoffe und Medikamente für COVID-19 zu entwickeln, sowie von der Technologiebranche, da die Pandemie die „Digitalisierung von allem“ beschleunigte. Der Optimismus in Bezug auf Impfstoffe und die fiskalischen Stimulationsmaßnahmen in den USA im November sorgte jedoch für eine Verlagerung hin zu Finanzwerten und Energietiteln, die letztlich im Jahresverlauf überdurchschnittlich abschnitten.

Auf regionaler Ebene waren US-Aktien in lokaler Währung die Spitzenreiter, unterstützt durch die Outperformance des umfangreichen Technologiesektors in der ersten Hälfte des Berichtszeitraums. Auch die Schwellenländer und Asien ohne Japan schnitten dank starker Zuwächse in China - eine der wenigen großen Volkswirtschaften, die im Jahr 2020 ein positives BIP-Wachstum verzeichnete - überdurchschnittlich ab. Asiatische Länder erwiesen sich im Allgemeinen als erfolgreicher bei der Eindämmung des Virus als ihre europäischen und US-amerikanischen Pendanten. Indessen profitierten die Schwellenmärkte im Jahr 2020 vom Rückenwind eines schwächeren Dollars und steigender Rohstoffpreise. Die exportstarken Regionen Kontinentaleuropas und Japans hinkten aufgrund von Bedenken um die Auswirkungen der Pandemie auf das globale Wachstum leicht hinterher. In Japan führte der Rücktritt von Premierminister Shinzo Abe im August ebenfalls zu einer gewissen Volatilität. Die Bedenken der Märkte wurden jedoch durch die rasche Ernennung von Yoshihide Suga - einem Unterstützer von Abes Politik und prominenten Vertreter der „Abenomics“-Reforminitiativen - beschwichtigt. Die britischen Aktien bildeten das Schlusslicht, was auf das hohe Engagement des Marktes in Sektoren zurückzuführen ist, die als anfällig für COVID angesehen werden, sowie auf die Angst vor einem No-Deal-Brexit.

Im Rentenbereich fielen die Verzinsungen der Anleihen der Kernländer im Jahr 2020 auf historische Tiefststände, sie stiegen im Jahr 2021 jedoch stark an und beendeten den Berichtszeitraum im Plus.

Die Staatsanleihen der Peripherieländer der Eurozone profitierten vom quantitativen Lockerungsprogramm der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie vom gemeinsamen Konjunkturprogramm zur Pandemiebekämpfung. Die italienischen Anleihen erhielten gegen Ende des Berichtszeitraums Auftrieb, als der ehemalige EZB-Präsident Mario Draghi eine neue technokratische Regierung bildete.

Im Anschluss an die starke Ausweitung im März 2020 verengten sich die Spreads an den IG- und HY-Märkten im Laufe des Berichtsjahres. Unterdessen verzeichneten Schwellenmarktanleihen positive Renditen, unterstützt durch das risikofreudige Umfeld und die anhaltende Jagd der Anleger nach Rendite, die weiterhin Mittel in diese Anlageklasse trieb.

Bericht der Geschäftsleitung

(Fortsetzung)

Bei den Rohstoffen erholten sich Öl und Industriemetalle stark von den Rückgängen im vergangenen März, unterstützt durch die Hoffnung auf eine steigende Nachfrage durch eine sich erholende Weltwirtschaft. Die Ölpreise profitierten auch von den von der OPEC veranlassten Förderungskürzungen. Gold - eine traditionelle Zufluchtsanlage - verzeichnete jedoch nur ein bescheidenes Plus.

Beim Threadneedle (Lux) UK Equities Fund war der Verteidigungshersteller BAE Systems ein Neuzugang. Die Wachstumsaussichten des Unternehmens scheinen sich in mehreren Schlüsselbereichen zu verbessern, insbesondere in den Bereichen Elektronik und landgestützte Produkte für die USA. Es wird erwartet, dass die staatlichen Verteidigungsausgaben weiter hoch bleiben werden, insbesondere in den USA, auf die fast die Hälfte der Erträge von BAE entfallen. Wir erwarten eine Verbesserung des freien Cashflows, was den Weg für einen Anstieg der Dividenden und einen Abbau der Nettoverschuldung ebnen sollte. Im Jahresverlauf profitierten wir auch von Mittelbeschaffungen von Unternehmen in Reaktion auf die Krise, um einige Beteiligungen aufzustocken. Hierzu gehörten Whitbread und Compass. Die Position in RSA Insurance wurde vor der Übernahme des Unternehmens gewinnbringend geschlossen. Wir haben auch British American Tobacco verkauft; unserer Ansicht nach ist die Kapitalrendite langfristig wahrscheinlich eingeschränkt, sofern das Unternehmen nicht die Dividenden kürzt oder Fremdkapital abbaut.

Beim Threadneedle (Lux) UK Equity Income Fund haben wir eine Position in Direct Line eröffnet, einem der größten Privatkundenversicherer im Vereinigten Königreich. Die Aktie wurde zu einer attraktiven Bewertung mit einer günstigen Dividendenrendite gehandelt. Mit einer Reihe etablierter Marken verfügt das Unternehmen auch über Größen- und Diversifizierungsvorteile – Faktoren, die Gutes für die Rentabilität verheißen. Während des Berichtszeitraums stockten wir auch einige bestehende Beteiligungen auf, wie Imperial Brands, JD Wetherspoon und Rank; die letztgenannte Position gehörte zu den Beteiligungen, die wir unter Ausnutzung der oben genannten Refinanzierungsmaßnahmen aufgestockt haben. Wir haben RSA Insurance vor der Übernahme des Unternehmens gewinnbringend verkauft. Wir haben auch einige Gewinne bei AstraZeneca mitgenommen, das sich 2020 gut entwickelte.

Beim Threadneedle (Lux) Global Focus, Threadneedle (Lux) Global Select, Threadneedle (Lux) Global Extended Alpha und Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies halten wir an unserem Schwerpunkt auf Unternehmen mit nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen fest, da diese unserer Ansicht nach in der besten Ausgangsposition sind, um unter einer Reihe von Marktbedingungen weiterhin hohe Renditen und Ertragswachstum zu liefern. Unter den Käufen einiger dieser Fonds waren T-Mobile US und Intuit. T-Mobile US ist der führende Herausforderer auf dem amerikanischen Mobilfunkmarkt. Das Unternehmen kann ein widerstandsfähiges Geschäftsmodell vorweisen und ist gut positioniert, um nach der Pandemie Marktanteile zu gewinnen, da die Nachfrage nach Cloud Computing und die Entwicklung von 5G zunimmt. Der Software-Lösungsanbieter Intuit verzeichnet eine zunehmende Dynamik in allen Geschäftsbereichen und kann operative Effizienz und eine starke Finanzdisziplin vorweisen. Unter den Verkäufen war der chinesische Einzelhändler Alibaba. Die Verschärfung der chinesischen Vorschriften hat die Aussichten des Unternehmens getrübt und wir haben beschlossen, dieses Kapital anderswo einzusetzen. Wir verkauften außerdem RELX aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der Pandemie auf das Veranstaltungsgeschäft des Unternehmens.

Beim Threadneedle (Lux) Global Equity Income Fund konzentrieren wir uns auch weiterhin auf Qualitätserträge – Unternehmen mit hohen, steigenden und nachhaltigen Dividenden. Unter den neuen Positionen waren Microsoft und Fidelity National Information Services (FIS). Microsoft verfügt über große Vertriebskanäle und einen festen Kundenstamm, die dauerhafte Wettbewerbsvorteile darstellen, während FIS aufgrund seiner Größe gut aufgestellt ist, um von Trends wie bargeldlosen Transaktionen, E-Commerce und der Vermögensbildung in Schwellenländern zu profitieren. Unter den Verkäufen waren Hong Kong Exchanges and Clearing, Pfizer und Verizon, nachdem diese Aktien stark zugelegt hatten.

Beim Threadneedle (Lux) Asia Contrarian Equity Fund entwickelten sich unter anderem die neuen Positionen in Dada Nexus, Hanon Systems, Tech Mahindra und SK Hynix besonders gut. Dada Nexus ist eine E-Commerce-Position mit einer starken digitalen Lösung für den Online-Handel und einer Crowdsourcing-Plattform für den Lieferservicebereich. Das koreanische Unternehmen Hanon Systems ist ein führender Hersteller von thermischen Systemen für die Automobilindustrie und sollte von der wachsenden Nachfrage nach Elektrofahrzeugen profitieren. Der indische IT-Dienstleister Tech Mahindra wird von der Nachfrage nach IT-Upgrades zur Nutzung der 5G-Technologie profitieren. SK Hynix ist einer der weltweit führenden Speicherchip-Hersteller und operiert in einem oligopolistischen Markt. Im Februar reduzierten wir das Engagement in Technologiehardware-Unternehmen, die sich stark überdurchschnittlich entwickelt hatten und deren Bewertungen nicht mehr so attraktiv erschienen. Ein Teil des Erlöses wurde verwendet, um das Engagement in Softwareunternehmen zu erhöhen, darunter eine neue Position in Beijing Thunisoft. Der IT-Lösungsanbieter wird voraussichtlich im Zuge des Trends zur Digitalisierung und Cloud-Migration wachsen. Eine frühere neue Software-Beteiligung im Portfolio war Venustech, ein führender Anbieter von Sicherheitssoftware in China, der von der Nachfrage aus dem Cloud Computing profitiert. Wir verkauften E-Mart, CapitaLand Integrated Commercial Trust, China Life Insurance, Beijing Enterprises Water, Adani Ports und den indonesischen Immobilienentwickler Pakuwon Jati. In einigen Fällen sahen die Bewertungen nach einer starken Performance nicht mehr so attraktiv aus, während sich andere aufgrund des Fehlens eines Kurskatalysators wahrscheinlich nicht gut entwickeln werden. Zum Ende des Berichtszeitraums lag die größte Übergewichtung des Fonds in Taiwan, während Indien aufgrund seiner hohen Bewertung die bedeutendste Untergewichtung darstellte.

Beim Threadneedle (Lux) European Select Fund liegt unser Hauptschwerpunkt bei der Verwaltung dieses überzeugungsgesteuerten Portfolios auf der Titelauswahl. Wir wollen qualitativ hochwertige Unternehmen identifizieren, von denen aufgrund ihrer Preissetzungsmacht nachhaltige Erträge zu erwarten sind. Unter den im Berichtsjahr neu eröffneten Positionen waren Siemens Healthineers, Tryg und STMicroelectronics. Siemens Healthineers ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Krankenhaustechnologie. Die Eintrittsbarrieren für diesen Markt sind hoch, wodurch der Marktanteil und die Preisgestaltung wahrscheinlich aufrechterhalten werden können, und es gibt ermutigende Gelegenheiten im Bereich der Diagnostik. Tryg verfügt über ein

Bericht der Geschäftsleitung

(Fortsetzung)

hochwertiges Versicherungsgeschäft auf dem konzentrierten skandinavischen Markt. Größe unterstützt das Geschäftsmodell, macht den Bereich für neue Wettbewerber unattraktiv und stärkt die Kundenbindung. STMicroelectronics ist ein Spezialist für Mikroprozessoren und Sensoren, die in der Auto- und Verbraucherelektronik eingesetzt werden. In den letzten Jahren lag der Schwerpunkt der Umstrukturierung auf Nischenbereichen (in denen das Unternehmen über einen hohen Marktanteil verfügt) und dem fertigen Gewerbe, was wahrscheinlich in Zukunft die Margen, das Wachstum und die Renditen ankurbeln wird. Unter den Verkäufen war RELX; ein Großteil des Geschäfts des Unternehmens hat sich als widerstandsfähig erwiesen, doch der Geschäftsbereich Messen leidet stark aufgrund der virusbedingten Lockdowns.

Beim Threadneedle (Lux) Pan European Smaller Companies Fund liegt unser Hauptschwerpunkt bei der Verwaltung des Portfolios auf der Titelauswahl unter Berücksichtigung makroökonomischer und thematischer Perspektiven. Bevorzugt wird in Unternehmen mit Wettbewerbsvorteilen und Preissetzungsmacht investiert, die auf Marken, patentierten Verfahren, regulatorischen Hindernissen für den Marktzugang und starke Marktpositionen beruht. Wir haben im Berichtsjahr mehrere neue Positionen eröffnet, darunter Watches of Switzerland, GVS und Shop Apotheke Europe. Watches of Switzerland verkauft Premium-Marken an die Ultra-Reichen, deren Ausgaben sich während des Abschwungs gut behauptet haben. Die Nachfrage übersteigt das strikt kontrollierte Angebot. GVS ist auf Filtersysteme spezialisiert, ist heute ein bedeutender Maskenhersteller und wird von den COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen profitieren. Shop Apotheke Europe verfügt über Online-Apothekengeschäfte, die in einer Reihe von europäischen Ländern tätig sind und Marktanteile gewinnen. Größe, Regulierung und Produktpalette schaffen Wettbewerbsvorteile und Eintrittsbarrieren. Unter den Verkäufen war Ashtead Technology (Maschinenvermieter), im Anschluss an eine Phase mit starken Renditen.

Beim Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend Fund liegt unser Hauptschwerpunkt bei der Verwaltung des Portfolios auf der Titelauswahl unter Berücksichtigung makroökonomischer und thematischer Perspektiven. Zahlreiche Unternehmen haben Dividendenkürzungen aufgrund der Corona-Pandemie angekündigt. Wir sind jedoch bestrebt, einen Weg durch dieses schwierige Umfeld zu finden, indem wir uns auf qualitativ hochwertige Unternehmen mit Preissetzungsmacht konzentrieren. Unter den neuen Positionen im Berichtsjahr waren 3i, Nexi und Enel. 3i konzentriert sich auf Private Equity, Infrastruktur und Schuldtitel; die solide Bilanz und starke Geschäftsleitung des Unternehmens verleihen ihm einen Wettbewerbsvorteil. 3i kann eine hervorragende Erfolgsbilanz im Investmentbereich vorweisen und ist ein solider Dividendenzahler. Nexi, ein Zahlungsabwickler, sieht Anzeichen für eine Beschleunigung des strukturellen Übergangs von Bargeld zu digitalen Zahlungen. Durch den Zusammenschluss mit SIA entsteht ein vollständig integriertes europäisches Zahlungstechnologieunternehmen, was die längerfristigen Ertragsaussichten verbessert. Enel war ein traditioneller Gas- und Stromdistributor, wandelt sich derzeit jedoch zu einem führenden Unternehmen für alternative Energien. Unter den Verkäufen war FinecoBank (Online-Banking und Brokerage-Leistungen) im Anschluss an eine Phase mit starken Renditen.

Beim Threadneedle (Lux) American Fund haben wir Positionen in Morgan Stanley und Intercontinental Exchange (ICE) eingerichtet. Die Übernahme des Fondsmanagers Eaton Vance durch Morgan Stanley im Oktober beschleunigt den Übergang des Unternehmens hin zu einem stabileren, gebührenbasierten Vermögensverwaltungsmodell. Darüber hinaus verbessern sich die Margen, und das Neukunden- und Vermögenswachstum in der Vermögensverwaltungssparte des Unternehmens steigt. ICE ist bei den Terminkontraktbörsen in einem effektiven Branchenduopol mit der CME Group tätig. ICE bietet nicht nur Clearing-Dienstleistungen an, sondern hat auch ein Datengeschäft, das Informationen wie Preise und Volumenzahlen an Händler weitergibt, und stößt in neue Bereiche vor, wie z. B. Hypothekendienstleistungen, mit dem Ziel, die Hypothekenvergabe zu automatisieren. Im Erfolgsfall wäre dies sehr attraktiv. Unter den Verkäufen waren Visa, Procter & Gamble und Apple.

Zu den neuen Positionen im Threadneedle (Lux) American Select Fund zählten im Jahresverlauf das Finanzsoftwareunternehmen Intuit, der Kasinobetreiber Las Vegas Sands und das Online-Zahlungsunternehmen PayPal. Wir verkauften PNC Financial Services, Alexion Pharmaceuticals und Mondelez International im Anschluss an eine starke Performance.

Beim Threadneedle (Lux) American Smaller Companies Fund waren Avista und Under Armour unter den Neuzugängen. Der Strom- und Gasversorger Avista sieht kurz davor, seine Tarifbasis mit einem nachhaltigen Tempo von 3–5 % zu steigern, was eine verstärkte Konzentration auf erneuerbare Energien widerspiegelt und zu einem Dividendenwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich führt. Wir sind der Meinung, dass sich für die Sportbekleidungs-Marke Under Armour angesichts des von der Pandemie angetriebenen Rückenwinds für sportliche Freizeitkleidung und der verbesserten Ausgabendisziplin der Haushalte eine gute Gelegenheit bieten wird, Umsätze und Margen zurückzugewinnen. Unter den Verkäufen schloss der Fonds seine Positionen in Medifast, Cubic und MTS Systems gewinnbringend, nachdem sie in letzter Zeit zugelegt hatten.

Beim Threadneedle (Lux) European Strategic Bond Fund sehen wir im Zinsbereich weiterhin Wertpotenzial am längeren Ende der Zinskurven, was durch ein Engagement in Krediten, Agency-Schuldtiteln und Peripheriemärkten der Eurozone zum Ausdruck gebracht wird. Wir glauben, dass Anstiege der Inflation wahrscheinlich nur vorübergehend sein werden. Die Hoffnungen auf eine Rückkehr zu einem höheren Wachstum (und somit einem nachhaltig höheren Realzinsniveau) ruhen auf der Fähigkeit der Regierungen, einen dauerhaften Übergang zu einer expansiveren Fiskalpolitik herbeizuführen. Den Erfolg dieses Projekts mögen wir noch nicht beurteilen und wir tendieren dazu, der Duration gegenüber eine positivere Haltung einzunehmen, wenn die längerfristigen Verzinsungen sich den Schätzungen „neutraler“ Zinssätze annähern.

Zu Beginn des Berichtszeitraums sahen wir die Aussichten für Unternehmensanleihen konstruktiver, insbesondere im Investment Grade- (IG-) Bereich, angesichts des Ausmaßes und der kreditfreundlichen Natur der politischen Reaktion und der attraktiven Bewertungen, die im Anschluss an die starken Rückgänge im März 2020 im Angebot waren. Daher haben wir das Investment Grade-Kreditrisiko im Portfolio erhöht, hauptsächlich über Neuemissionen mit

Bericht der Geschäftsleitung

(Fortsetzung)

attraktiven Preisen. Nach dem Sommer haben wir das Risiko etwas reduziert, als sich die Spreads wieder ihren langfristigen Durchschnittswerten annäherten. Am Ende des Berichtszeitraums wies das Portfolio immer noch eine Long-Position im Kreditrisiko auf, mit einem Schwerpunkt auf defensiven Sektoren wie Versorgern, höherwertigen Technologietiteln und vorrangigen Bankschuldtiteln (d. h. vorrangig in der Kapitalstruktur). Unserer Ansicht nach werden diese Bereiche die Krise gut überstehen. Wir haben eine leichte Präferenz für IG-Titel gegenüber HY- und Schwellenmarktanleihen, obwohl wir Wertpotenzial bei einigen ausgewählten defensiven Namen mit BB-Rating sehen. Die geldpolitische Reaktion der Zentralbank begünstigt IG, und die staatliche Unterstützung unterstützt typischerweise Unternehmen, die große Arbeitgeber / nationale Champions sind, was wiederum tendenziell IG-Namen sind.

Trotz des andauernden Kampfes mit dem Coronavirus ist eine synchrone globale wirtschaftliche Erholung im Gange, die durch Impfkampagnen und, ganz entscheidend, durch eine Fortsetzung der enormen Stimulationsmaßnahmen der Regierungen und Zentralbanken auf der ganzen Welt unterstützt wird.

Während sich die Erholung der globalen Gewinne und Wirtschaftsdaten fortsetzt, wurden die Märkte in letzter Zeit durch steigende Inflationserwartungen und den entsprechenden Anstieg der Anleihenverzinsungen etwas verunsichert. Dies ist wichtig, da die niedrigen Anleihenverzinsungen entscheidend dazu beigetragen haben, dass die Bewertungen von Risikoanlagen auf einem hohen Niveau geblieben sind. Das Ausmaß, in dem sich die höheren Verzinsungen auf Aktien und Kreditspreads ausgewirkt haben, war bisher jedoch relativ bescheiden.

Darüber hinaus glauben wir, dass sich dieser Inflationsdruck als vorübergehend erweisen wird, da die Wirtschaftsaktivität im Zuge der Wiedereröffnung zunimmt und einige angesammelte Ersparnisse ausgegeben werden. Daher erwarten wir keine Änderung der lockeren geldpolitischen Bedingungen, und diese Ansicht spiegelt sich in den jüngsten Kommentaren der US-Notenbank wider.

Da das Tempo des Aufschwungs Regionen, Branchen und Unternehmen unterschiedlich betreffen wird, sind wir der Meinung, dass ein aktives Management weiterhin entscheidend für eine Wertsteigerung über die Vermögensallokation sowie die Wertpapierauswahl ist.

Der Verwaltungsrat

28. Juni 2021

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung. Der Wert von Anlagen und über diese erzielten Erträge kann sowohl ab- als auch zunehmen.

Wertentwicklung

Renditen der Threadneedle (Lux) Portfolios für das Berichtsjahr zum 31. März 2021:

Portfolio	Einjährige Rendite**	
	Hauptanteilkasse	
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	ZU	10,14 %
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	ZE	9,54 %
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	ZE	18,89 %
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	ZE	15,69 %
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	ZE	5,62 %
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	AE	11,95 %
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	AU	19,75 %
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	ZU	20,76 %
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	AU	18,02 %
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	ZU	19,99 %
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	ZU	15,52 %
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	ZE	24,80 %
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	AU	21,26 %
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	ZU	29,45 %
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*	ZE	31,74 %
Threadneedle (Lux) - Global Focus	ZU	48,70 %
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	ZU	83,45 %
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	ZU	47,01 %
Threadneedle (Lux) - Global Select	ZU	47,95 %
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	ZU	77,03 %
Threadneedle (Lux) - American	ZU	60,11 %
Threadneedle (Lux) - American Select	ZU	58,59 %
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	ZU	106,73 %
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	ZU	69,10 %
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	ZU	72,05 %
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	ZU	59,44 %
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	ZU	49,56 %
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities*	AE	40,50 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	ZE	46,13 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	ZE	55,61 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	ZE	51,67 %
Threadneedle (Lux) - European Select	AE	35,27 %
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	ZE	53,97 %
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	ZUP	77,38 %
Threadneedle (Lux) - Global Technology	ZU	100,08 %
Threadneedle (Lux) - UK Equities	ZG	31,65 %
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	ZG	28,54 %
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity	ZU	27,78 %
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	ZU	4,40 %
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	ZE	9,52 %
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	ZE	8,31 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	ZE	2,07 %
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	ZU	57,14 %
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	ZU	47,61 %
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	ZU	36,15 %

Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

**Die Wertentwicklung ist für ein Jahr oder – für während des Geschäftsjahres aufgelegte Anteilklassen – seit dem Auflegungsdatum angegeben.



GATEHOUSE BANK



Shariah-Prüfbericht

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

As-salaamu Alaikum

wir sind gemäß einem am 30. März 2017 abgeschlossenen Shariah-Beratungsvertrag zwischen Threadneedle Management Luxembourg S.A. in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft von Threadneedle (Lux) (die **Verwaltungsgesellschaft** bzw. die **SICAV**) und Gatehouse Bank Plc (der **Shariah-Berater**) in Bezug auf den Threadneedle (Lux) – Gatehouse Shariah Global Equity (der „**Shariah-Teilfonds**“) zur Vorlage dieses Shariah-Prüfberichts verpflichtet.

Die im Shariah-Beratungsvertrag definierten Begriffe haben in diesem Bericht dieselbe Bedeutung.

Wir haben eine Shariah-Prüfung durchgeführt und in diesem Zusammenhang die Anlagen untersucht, die während des Berichtszeitraums vom **1. April 2020 bis 30. Juni 2020** vom Shariah-Teilfonds getätigt wurden (die „**Shariah-Prüfung**“). Wir haben den Shariah-Aufsichtsrat konsultiert und ihm unsere Ergebnisse vorgelegt, und dieser hat bestätigt, dass die Anlagen und die Berechnung der zu reinigenden Erträge innerhalb der vereinbarten Shariah-Richtlinien und -Parameter liegen.

Nach der Shariah-Prüfung empfiehlt der Shariah-Berater dem Shariah-Teilfonds die Reinigung eines Betrags von 974,84 USD in Bezug auf die im obigen Berichtszeitraum erhaltenen Dividenden und eine Spende für wohltätige Zwecke, die mit dem Shariah-Aufsichtsgremium abzustimmen ist. Es wird nicht erwartet, dass der Shariah-Teilfonds während dieses Berichtszeitraums eine Reinigung der Kapitalgewinne vornehmen wird.

Und Allah weiß es am besten.

Datum: 24. Juli 2020

Unterzeichnet für und im Namen des Shariah-Beraters

.....
Abdirahman Sh. Osman Ali

GATEHOUSE BANK PLC | THE HELICON | ONE SOUTH PLACE | LONDON | EC2M 2RB
T +44 (0) 20 7070 6000 W www.gatehousebank.com



GATEHOUSE BANK



Shariah-Prüfbericht

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

As-salaamu Alaikum

wir sind gemäß einem am 30. März 2017 abgeschlossenen Shariah-Beratungsvertrag zwischen Threadneedle Management Luxembourg S.A. in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft von Threadneedle (Lux) (die **Verwaltungsgesellschaft** bzw. die **SICAV**) und Gatehouse Bank Plc (der **Shariah-Berater**) in Bezug auf den Threadneedle (Lux) – Gatehouse Shariah Global Equity (der „**Shariah-Teilfonds**“) zur Vorlage dieses Shariah-Prüfberichts verpflichtet.

Die im Shariah-Beratungsvertrag definierten Begriffe haben in diesem Bericht dieselbe Bedeutung.

Wir haben eine Shariah-Prüfung durchgeführt und in diesem Zusammenhang die Anlagen untersucht, die während des Berichtszeitraums vom **1. Juli 2020 bis 30. September 2020** vom Shariah-Teilfonds getätigt wurden (die „**Shariah-Prüfung**“). Wir haben den Shariah-Aufsichtsrat konsultiert und ihm unsere Ergebnisse vorgelegt, und dieser hat bestätigt, dass die Anlagen und die Berechnung der zu reinigenden Erträge innerhalb der vereinbarten Shariah-Richtlinien und -Parameter liegen.

Nach der Shariah-Prüfung empfiehlt der Shariah-Berater dem Shariah-Teilfonds die Reinigung eines Betrags von 562,60 USD in Bezug auf die im obigen Berichtszeitraum erhaltenen Dividenden und eine Spende für wohltätige Zwecke, die mit dem Shariah-Aufsichtsgremium abzustimmen ist. Es wird nicht erwartet, dass der Shariah-Teilfonds während dieses Berichtszeitraums eine Reinigung der Kapitalgewinne vornehmen wird.

Und Allah weiß es am besten.

Datum: 13. November 2020

Unterzeichnet für und im Namen des Shariah-Beraters

Abdirahman Sh. Osman Ali

GATEHOUSE BANK PLC | THE HELICON | ONE SOUTH PLACE | LONDON | EC2M 2RB

T +44 (0) 20 7070 6000 W www.gatehousebank.com



GATEHOUSE BANK



Shariah-Prüfbericht

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

Sehr geehrte Damen und Herren,

As-salaamu Alaikum

wir sind gemäß einem am 30. März 2017 abgeschlossenen Shariah-Beratungsvertrag zwischen Threadneedle Management Luxembourg S.A. in seiner Eigenschaft als Verwaltungsgesellschaft von Threadneedle (Lux) (die **Verwaltungsgesellschaft** bzw. die **SICAV**) und Gatehouse Bank Plc (der **Shariah-Berater**) in Bezug auf den Threadneedle (Lux) – Gatehouse Shariah Global Equity (der „**Shariah-Teilfonds**“) zur Vorlage dieses Shariah-Prüfberichts verpflichtet.

Die im Shariah-Beratungsvertrag definierten Begriffe haben in diesem Bericht dieselbe Bedeutung.

Wir haben eine Shariah-Prüfung durchgeführt und in diesem Zusammenhang die Anlagen untersucht, die während des Berichtszeitraums vom **1. Oktober 2020 bis 6. November 2020** vom Shariah-Teilfonds getätigt wurden (die „**Shariah-Prüfung**“). Wir haben den Shariah-Aufsichtsrat konsultiert und ihm unsere Ergebnisse vorgelegt, und dieser hat bestätigt, dass die Anlagen und die Berechnung der zu reinigenden Erträge innerhalb der vereinbarten Shariah-Richtlinien und -Parameter liegen.

Nach der Shariah-Prüfung empfiehlt der Shariah-Berater dem Shariah-Teilfonds die Reinigung eines Betrags von 0,58 USD in Bezug auf die im obigen Berichtszeitraum erhaltenen Dividenden und eine Spende für wohltätige Zwecke, die mit dem Shariah-Aufsichtsgremium abzustimmen ist. Es wird nicht erwartet, dass der Shariah-Teilfonds während dieses Berichtszeitraums eine Reinigung der Kapitalgewinne vornehmen wird.

Und Allah weiß es am besten.

Datum: 13. November 2020

Unterzeichnet für und im Namen des Shariah-Beraters

.....
Abdirahman Sh. Osman Ali

GATEHOUSE BANK PLC | THE HELICON | ONE SOUTH PLACE | LONDON | EC2M 2RB
T +44 (0) 20 7070 6000 W www.gatehousebank.com



Bericht des Abschlussprüfers

An die Anteilhaber von
Threadneedle (Lux)

Unser Testat

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Abschluss, in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen betreffend die Erstellung und Darstellung des Abschlusses, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage von Threadneedle (Lux) (der „Fonds“) und seiner einzelnen Teilfonds zum 31. März 2021 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögens für das entsprechende Jahr.

Was wir geprüft haben

Der Abschluss des Fonds umfasst:

- die Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2021;
- die Portfolioaufstellungen zum 31. März 2021;
- die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens für das entsprechende Jahr; und
- die Erläuterungen zum Abschluss, die eine Zusammenfassung der wesentlichen Rechnungslegungsgrundsätze enthalten.

Grundlage für unser Testat

Wir haben unsere Prüfung unter Beachtung des Gesetzes vom 23. Juli 2016 über die Prüfungstätigkeit (Gesetz vom 23. Juli 2016) und der von der Finanzaufsichtsbehörde „Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)“ für Luxemburg umgesetzten internationalen Abschlussprüfungsstandards (ISAs) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten im Rahmen des Gesetzes vom 23. Juli 2016 und der von der CSSF für Luxemburg umgesetzten ISAs sind im Abschnitt „Verantwortlichkeiten der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses“ in unserem Bericht näher beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und geeignete Grundlage für unser Testat darstellen.

Wir sind gemäß dem International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards) des International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code) in der für Luxemburg von der CSSF umgesetzten Fassung sowie den für unsere Abschlussprüfung maßgeblichen ethischen Anforderungen von dem Fonds unabhängig. Wir haben unsere sonstigen ethischen Verpflichtungen gemäß diesen Anforderungen erfüllt.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Zu den sonstigen Informationen gehören die im Jahresbericht aufgeführten Informationen, jedoch nicht der Abschluss und unser diesbezüglicher Bericht des Abschlussprüfers.

Unsere Stellungnahme zum Abschluss deckt nicht die sonstigen Informationen ab und wir geben diesbezüglich keine versichernde Schlussfolgerung ab.

*PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg
T: +352 494848 1, F: +352 494848 2900, www.pwc.lu*

*Cabinet de révision agréé. Expert-comptable (autorisation gouvernementale n°10028256)
R.C.S. Luxemburg B 65 477 - TVA LU25482518*



In Verbindung mit unserer Prüfung des Abschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen oben angegebenen Informationen zu lesen und dabei zu prüfen, ob die sonstigen Informationen in wesentlichem Maße dem Abschluss oder unserem bei der Prüfung erlangten Wissen widersprechen oder anderweitig in wesentlichem Maße falsch dargestellt sind. Wenn wir aufgrund unserer durchgeführten Arbeit zu dem Schluss kommen, dass es eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen gibt, sind wir verpflichtet, dies zu melden. Wir haben in dieser Hinsicht jedoch nichts zu vermelden.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrats für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Erstellung und angemessene Darstellung des Abschlusses in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Erfordernissen des Großherzogtums Luxemburg bezüglich der Erstellung und Präsentation von Abschlüssen sowie für die interne Kontrolle, die der Verwaltungsrat für notwendig erachtet, um die Erstellung eines Abschlusses zu gewährleisten, der keine wesentlichen Fehlaussagen, sei es aufgrund von Betrug oder Irrtum, enthält.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat für die Beurteilung der Fortführungsfähigkeit des Fonds und seiner einzelnen Teilfonds verantwortlich, legt Angelegenheiten im Zusammenhang mit der Unternehmensfortführung offen und wendet den Grundsatz der Unternehmensfortführung an, es sei denn, der Verwaltungsrat beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, einen seiner Teilfonds zu schließen oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, oder er hat hierzu keine realistische Alternative.

Verantwortlichkeiten der Abschlussprüfer für die Prüfung des Abschlusses

Ziel unserer Prüfung ist es, ausreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen ist, ganz gleich, ob diese aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern entstanden sind, und einen Bericht zu erstellen, der unser Testat enthält. Ausreichende Sicherheit bedeutet ein hohes Maß an Sicherheit. Dies ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg umgesetzten ISAs grundsätzlich bestehende wesentliche falsche Darstellungen aufdecken wird. Falsche Darstellungen können sich aus dolosen Handlungen oder Irrtümern ergeben und gelten als wesentlich, wenn vernünftigerweise zu erwarten ist, dass sie einzeln oder in ihrer Gesamtheit die wirtschaftlichen Entscheidungen von Anlegern, die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffen werden, beeinflussen könnten.

Im Rahmen unserer Abschlussprüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den von der CSSF für Luxemburg umgesetzten ISAs üben wir während der Prüfung pflichtgemäßes Ermessen aus und gehen mit professioneller Skepsis vor.

Zu unseren weiteren Aufgaben gehören:

- die Identifizierung und Bewertung der Risiken wesentlicher falscher Angaben im Abschluss, sei es aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, die Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken und die Erlangung von Prüfungsnachweisen, die eine ausreichende und geeignete Grundlage für unser Testat darstellen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen nicht entdeckt werden, ist höher als bei wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von Irrtümern, da dolose Handlungen Absprachen, Fälschungen, absichtliche Auslassungen, falsche Darstellungen oder die Umgehung der internen Kontrolle beinhalten können;
- die Erlangung eines Verständnisses der für die Prüfung relevanten internen Kontrollstrukturen, um die unter diesen Umständen angemessenen Prüfungshandlungen festzulegen, nicht jedoch, um ein Testat über die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;
- die Bewertung der Eignung der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und der Angemessenheit der vom Verwaltungsrat vorgenommenen Schätzungen;



- eine Schlussfolgerung darüber, ob der vom Verwaltungsrat angewandte Grundsatz der Unternehmensfortführung angemessen ist, und ob auf der Grundlage der gewonnenen Prüfungsnachweise eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Umstände besteht, die erhebliche Zweifel an der Fortführungsfähigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds begründen können. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfungsbericht auf die entsprechenden Angaben im Abschluss hinzuweisen, oder, falls diese Angaben nicht ausreichend sind, unser Testat zu ändern. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die wir bis zum Datum unseres Prüfungsberichts erhalten haben. Unsere Schlussfolgerungen basieren auf den Prüfungsnachweisen, die wir bis zum Datum unseres Prüfungsberichts erhalten haben. Zukünftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds (mit Ausnahme des Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity, dessen Auflösung beschlossen wurde) nicht mehr fortgeführt werden kann;
- die Beurteilung der Gesamtdarstellung, der Struktur und des Inhalts des Abschlusses, einschließlich der Abschlussangaben, und der Frage, ob der Abschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild entsteht.

Wir kommunizieren mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem über den geplanten Umfang und Zeitpunkt der Prüfung und wesentliche Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger wesentlicher Mängel im internen Kontrollsystem, die wir im Rahmen unserer Prüfung feststellen.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 28. Juni 2021

Serene Shtayyeh

Konsolidierter Abschluss für Threadneedle (Lux)

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2, 18	22.771.957.340
Bankguthaben	2	264.929.385
Termineinlagen	2, 19	41.536.427
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		39.498.502
Forderungen aus Zeichnungen		57.712.110
Zinsforderungen aus Swaps	2	6.099.402
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		55.742.101
Vorauszahlung aus Swaps	2	3.137.812
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	4.135.388
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	1.154.747
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	6.248.307
Sonstige Aktiva	20	12.383.756
Aktiva, insgesamt		23.264.535.277
Passiva		
Überziehungskredite		(2.302.771)
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2, 12	(282.377)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(40.999.956)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(37.890.120)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(9.928.777)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(275.662)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(4.048.182)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(18.471.176)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(73.367.806)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(765.401)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(18.797.915)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	8	(113.809)
Steuerverbindlichkeit	3	(1.364.329)
Sonstige Passiva	20	(3.730.046)
Passiva, insgesamt		(212.338.327)
Nettovermögen, insgesamt		23.052.196.950

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		14.111.060.670
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	147.692.535
Zinsen aus Anleihen, netto	2	122.723.290
Zinsen auf Bankguthaben	2	1.173.209
Zinsen aus Swaps		10.986.097
Zinsen aus Terminkontrakten		9.139
Rückvergütungen von Anlageverwaltungsgebühren	2	14.823
Andere Erträge		154.345
Erträge, insgesamt		282.753.438
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(183.540.248)
Performancegebühren	8	(128.918)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(2.123.051)
Dividendenaufwand aus Swaps		(3.702.648)
Zinsaufwand aus Swaps		(38.505.084)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(1.409.912)
Ausländische Steuern	3	(1.359.341)
Betriebskosten	3, 5	(35.147.268)
Sonstige Gebühren	4	(11.484)
Aufwand, insgesamt		(265.927.954)
Nettoertrag aus Anlagen		16.825.484
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.096.234.642
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		74.929.815
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen		(2.507.528)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		104.488.987
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(13.238.544)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(21.847.014)
Realisierter Nettogewinn aus Steuerrückforderung		1.156
Realisierter Nettogewinn		1.238.061.514
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		5.066.930.063
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(86.693.427)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Optionen		754.615
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		2.798.423
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		14.416.953
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		4.998.206.627
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		6.253.093.625
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		8.940.183.464
Anteilrücknahmen		(6.831.412.374)
Dividenden	7	(43.486.135)
Kapitalbewegungen, insgesamt		2.065.284.955
Wechselkursdifferenzen	2	629.689.109
Änderung der Überkreuzbeteiligungen in Portfolios	18	(6.931.409)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		23.052.196.950

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	497.094.271
Bankguthaben	2	13.474.849
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		762.353
Forderungen aus Zeichnungen		3.189.003
Zinsforderungen aus Swaps	2	46.379
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		3.833.385
Vorauszahlung aus Swaps	2	61.966
Aktiva, insgesamt		518.462.206
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(6.688.299)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(300.663)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(93.058)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(144.107)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.077.556)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(4.000.715)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(345.063)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(128.863)
Sonstige Passiva	20	(72.316)
Passiva, insgesamt		(12.850.640)
Nettovermögen, insgesamt		505.611.566

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	1.596.616,295
Klasse AEH	1.080.691,794
Klasse AKH	163,000
Klasse ANH	1.000,000
Klasse AU	1.110.503,340
Klasse AUP	93.337,657
Klasse DEC	103.522,725
Klasse DEH	281.505,418
Klasse DU	233.090,110
Klasse DUP	64.324,436
Klasse IEC	1.192.414,887
Klasse IEH	890.496,903
Klasse IEP	954,440
Klasse IGC	206.789,438
Klasse IGH	1.928.596,230
Klasse IKH	2.230,161
Klasse INH	1.000,000
Klasse IU	781.991,144
Klasse IUP	172.325,660
Klasse NEC	206.485,000
Klasse NEH	126.772,495
Klasse NGC	9.654.552,018
Klasse NGH	1.074.602,425
Klasse NU	1.688.596,402
Klasse NUP	88.869,227
Klasse XEH	100,000
Klasse XFH	100,000
Klasse XGH	9.247.188,444
Klasse XU	100,000
Klasse ZEH	1.020.768,767
Klasse ZFH	100,000
Klasse ZGH	22.029,133
Klasse ZU	1.829.825,464

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		231.720.967
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	23.970
Zinsen aus Anleihen, netto	2	9.959.151
Zinsen auf Bankguthaben	2	8.989
Zinsen aus Swaps		955.727
Zinsen aus Terminkontrakten		3.446
Erträge, insgesamt		10.951.283
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.123.686)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(22.632)
Zinsaufwand aus Swaps		(1.898.496)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(24.705)
Betriebskosten	3, 5	(655.236)
Aufwand, insgesamt		(3.724.755)
Nettoertrag aus Anlagen		7.226.528
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		12.343.504
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		2.926.198
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		18.948.616
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		1.062.893
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		2.846.489
Realisierter Nettogewinn		38.127.700
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		17.173.338
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(4.676.701)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.438.118)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(1.270.983)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		9.787.536
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		55.141.764
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		321.134.430
Anteilrücknahmen		(98.985.828)
Dividenden	7	(3.399.767)
Kapitalbewegungen, insgesamt		218.748.835
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		505.611.566

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
USD	505.611.566	231.720.967	185.075.332

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AEC	10,7710 ¹	10,1688 ¹	10,26 ¹
Klasse AEH	12,0116 ¹	11,0413 ¹	10,81 ¹
Klasse AKH	120,4075 ²	110,4036 ²	107,96 ²
Klasse ANH	10,6766 ³	9,7591 ³	–
Klasse AU	13,5238	12,3096	11,71
Klasse AUP	12,2255	11,4274	11,22
Klasse DEC	9,8546 ¹	9,3773 ¹	9,56 ¹
Klasse DEH	11,5352 ¹	10,6831 ¹	10,54 ¹
Klasse DU	11,8269	10,8459	10,40
Klasse DUP	10,9155	10,2875	10,18
Klasse IEC	10,5732 ¹	9,9649 ¹	10,06 ¹
Klasse IEH	12,3172 ¹	11,3035 ¹	11,06 ¹
Klasse IEP	11,3003 ¹	11,3172 ¹	10,84 ¹
Klasse IGC	10,8060 ⁴	10,1319 ⁴	10,15 ⁴
Klasse IGH	13,0594 ⁴	11,9152 ⁴	11,55 ⁴
Klasse IKH	123,3018 ²	112,7923 ²	110,17 ²
Klasse INH	10,7232 ³	9,7783 ³	–
Klasse IU	13,8609	12,5914	11,95
Klasse IUP	11,3406	10,5721	10,34
Klasse NEC	10,6452 ¹	10,0163 ¹	10,08 ¹
Klasse NEH	11,1857 ¹	10,2441 ¹	10,00 ¹
Klasse NGC	10,5683 ⁴	9,8807 ⁴	9,84 ⁴
Klasse NGH	11,4987 ⁴	10,4701 ⁴	10,13 ⁴
Klasse NU	12,0441	10,9192	10,34
Klasse NUP	11,4076	10,6268	10,38
Klasse XEH [#]	9,8476 ¹	–	–
Klasse XFH [#]	9,8342 ⁵	–	–
Klasse XGH	11,3216 ⁴	10,2784 ⁴	–
Klasse XU [#]	9,8938	–	–
Klasse ZEH	11,2951 ¹	10,3599 ¹	10,13 ¹
Klasse ZFH [#]	9,8121 ⁵	–	–
Klasse ZGH	13,0122 ⁴	11,8664 ⁴	11,50 ⁴
Klasse ZU	13,8304	12,5574	11,91

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.

[#]Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	155.236.939
Bankguthaben	2	3.974.393
Forderungen aus Zeichnungen		5.791
Zinsforderungen aus Swaps	2	21.301
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		983.127
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	149.305
Sonstige Aktiva	20	41
Aktiva, insgesamt		160.370.897
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.371.342)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(14.692)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(30.184)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(106.209)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(780.641)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(51.671)
Sonstige Passiva	20	(16.594)
Passiva, insgesamt		(2.371.333)
Nettovermögen, insgesamt		157.999.564

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	28.135,748
Klasse ANH	1.000,000
Klasse IE	4.076.133,341
Klasse INH	1.000,000
Klasse XE	100,000
Klasse XFH	100,000
Klasse XGH	100,000
Klasse XUH	100,000
Klasse ZE	100,000
Klasse ZFH	100,000
Klasse 1E	7.050.665,982
Klasse 1G	214.736,852
Klasse 2E	5.326.379,097
Klasse 2G	100,000
Klasse 3G	800.079,934
Klasse 4E	278.907,114
Klasse 4G	2.978.519,751
Klasse 8E	890.540,706
Klasse 8G	105.993,643
Klasse 9G	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		127.139.343
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	2.301.978
Zinsen auf Bankguthaben	2	384
Zinsen aus Swaps		349.856
Erträge, insgesamt		2.652.218
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(556.646)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(27.073)
Zinsaufwand aus Swaps		(733.118)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(7.148)
Betriebskosten	3, 5	(167.227)
Aufwand, insgesamt		(1.491.212)
Nettoertrag aus Anlagen		1.161.006
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		2.925.730
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		77.179
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		362.507
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		23.367
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(218.838)
Realisierter Nettogewinn		3.169.945
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		8.707.331
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(821.781)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		100.995
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		346.748
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		8.333.293
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		12.664.244
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		46.092.182
Anteilrücknahmen		(27.896.205)
Kapitalbewegungen, insgesamt		18.195.977
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		157.999.564

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
EUR	157.999.564	127.139.343	125.657.326

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AE	10,7975	9,9041	10,19
Klasse ANH	10,4217 ¹	9,4949 ¹	–
Klasse IE	10,9588	9,9912	10,22
Klasse INH	10,5063 ¹	9,5194 ¹	–
Klasse XE ²	10,1073	–	–
Klasse XFH ²	10,0938 ²	–	–
Klasse XGH ²	10,1315 ³	–	–
Klasse XUH ²	10,1441 ⁴	–	–
Klasse ZE	10,9309	9,9786	10,22
Klasse ZFH ²	10,0801 ²	–	–
Klasse 1E	1,4728	1,3507	1,39
Klasse 1G	1,1548 ³	1,1002 ³	1,10 ³
Klasse 2E	10,9688	9,9984	10,23
Klasse 2G	10,3939 ³	9,8457 ³	9,81 ³
Klasse 3G	1,2941 ³	1,2267 ³	1,22 ³
Klasse 4E ²	11,0208	–	–
Klasse 4G	10,8094 ³	10,1845 ³	–
Klasse 8E	1,8383	1,6764	1,72
Klasse 8G	1,5677 ³	1,4850 ³	1,48 ³
Klasse 9G	10,3783 ³	9,8373 ³	9,81 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.

⁵Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	599.213.920
Bankguthaben	2	1.673.448
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.350.615
Forderungen aus Zeichnungen		370.022
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		6.927.623
Aktiva, insgesamt		610.535.628
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(7.690.269)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(212.610)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(361.248)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(389.189)
Sonstige Passiva	20	(81.680)
Passiva, insgesamt		(8.734.996)
Nettovermögen, insgesamt		601.800.632

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	100,000
Klasse AKH	100,000
Klasse ANH	1.000,000
Klasse IE	5.874.101,045
Klasse IEP	5.032.453,368
Klasse IKH	100,000
Klasse INH	1.000,000
Klasse XE	3.960.692,109
Klasse ZE	212.719,677
Klasse ZEP	377.245,000
Klasse 1E	14.745.791,941
Klasse 1EP	1.249.753,787
Klasse 1G	307.901,497
Klasse 1GP	23.623,512
Klasse 1UT	216.858,658
Klasse 2E	3.264.769,675
Klasse 2EP	100,000
Klasse 2FH	6.851,346
Klasse 2G	100,000
Klasse 2GP	100,000
Klasse 3E	3.852.411,330
Klasse 3EP	3.163.878,085
Klasse 3FC	13.083,825
Klasse 3FH	40.633,671
Klasse 3G	986.021,239
Klasse 3GP	99.828,931
Klasse 4E	190.361,824
Klasse 4G	1.826.414,501
Klasse 8E	4.052.817,841
Klasse 8EP	5.555.440,634
Klasse 8FH	32.332,940
Klasse 8G	10.762,502
Klasse 8GP	5.272,069
Klasse 9E	292.404,149
Klasse 9EP	7.590,873
Klasse 9FC	3.181,530
Klasse 9FH	2.323,914
Klasse 9G	100,000
Klasse 9GP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		476.354.207
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	76.467
Zinsen aus Anleihen, netto	2	20.384.793
Zinsen auf Bankguthaben	2	2.338
Erträge, insgesamt		20.463.598
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(4.232.012)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(32.194)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(9.223)
Betriebskosten	3, 5	(874.355)
Sonstige Gebühren	4	(2)
Aufwand, insgesamt		(5.147.786)
Nettoertrag aus Anlagen		15.315.812
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.276.941)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(62.794)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(3.046.133)
Realisierter Netto(verlust)		(4.385.868)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		76.348.027
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		1.359.273
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		77.707.300
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		88.637.244
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		228.851.068
Anteilrücknahmen		(186.245.577)
Dividenden	7	(5.796.310)
Kapitalbewegungen, insgesamt		36.809.181
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		601.800.632

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
EUR	601.800.632	476.354.207	542.502.367

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AE ¹	11,2181	–	–
Klasse AKH	104,9357 ¹	88,6643 ¹	–
Klasse ANH	10,5488 ²	8,8954 ²	–
Klasse IE	11,1683	9,3892	10,20
Klasse IEP	9,9899	8,7058	9,93
Klasse IKH	105,8588 ¹	88,9089 ¹	–
Klasse INH	10,6479 ²	8,9222 ²	–
Klasse XE	10,8140	9,0281	–
Klasse ZE	11,1495	9,3780	10,19
Klasse ZEP	9,9735	8,7007	9,93
Klasse 1E	11,0164	9,3105	10,16
Klasse 1EP	9,8573	8,6466	9,90
Klasse 1G	10,4297 ³	9,1568 ³	9,73 ³
Klasse 1GP	9,3569 ³	8,5225 ³	9,51 ³
Klasse 1UT	10,4752 ⁴	9,1107 ⁴	10,09 ⁴
Klasse 2E	11,1761	9,3929	10,20
Klasse 2EP	10,0267	8,7357	9,94
Klasse 2FH	11,0615 ⁵	9,3252 ⁵	10,17 ⁵
Klasse 2G	10,5872 ³	9,2443 ³	9,77 ³
Klasse 2GP	9,4995 ³	8,5956 ³	9,52 ³
Klasse 3E	11,1933	9,4027	10,20
Klasse 3EP	10,0878	8,7895	10,00
Klasse 3FC	9,9302 ⁵	8,6906 ⁵	9,92 ⁵
Klasse 3FH	11,0760 ⁵	9,3331 ⁵	10,17 ⁵
Klasse 3G	10,5964 ³	9,2468 ³	9,77 ³
Klasse 3GP	9,4331 ³	8,5390 ³	9,47 ³
Klasse 4E	11,3964	9,5067	10,24
Klasse 4G	11,0365 ³	9,5632 ³	10,03 ³
Klasse 4GP [#]	–	8,7170 ³	9,59 ³
Klasse 8E	11,1642	9,3866	10,19
Klasse 8EP	10,0322	8,7498	9,97
Klasse 8FH	11,0486 ⁵	9,3179 ⁵	10,16 ⁵
Klasse 8G	10,5718 ³	9,2336 ³	9,76 ³
Klasse 8GP	9,4964 ³	8,6037 ³	9,55 ³
Klasse 9E	11,2018	9,4061	10,20
Klasse 9EP	10,0992	8,7964	10,01
Klasse 9FC	10,0032 ⁵	8,7510 ⁵	9,99 ⁵
Klasse 9FH	11,0918 ⁵	9,3420 ⁵	10,18 ⁵
Klasse 9G	10,6161 ³	9,2545 ³	9,77 ³
Klasse 9GP	9,5122 ³	8,6021 ³	9,53 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.

[#]Siehe Erläuterung 1.

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

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	84.651.721
Bankguthaben	2	1.736.944
Forderungen aus Zeichnungen		1.418
Zinsforderungen aus Swaps	2	1.713
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		898.959
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	863.805
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	63.801
Aktiva, insgesamt		88.218.361
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(435.641)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(569)
Sonstige Passiva	20	(7.422)
Passiva, insgesamt		(443.632)
Nettovermögen, insgesamt		87.774.729

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.825,766
Klasse AEP	168,669
Klasse AKH	100,000
Klasse ANH	100,000
Klasse IE	12.454,328
Klasse IEP	10,000
Klasse IGC	10,000
Klasse IGH	10,000
Klasse IKH	100,000
Klasse INH	1.000,000
Klasse XE	33.422,539
Klasse XGC	71.795,472
Klasse XGH	598.620,959
Klasse ZE	100,200

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020
Klasse AE	103,3869	89,6665
Klasse AEP	97,3234	87,4074
Klasse AKH	103,6634 ¹	89,7046 ¹
Klasse ANH	104,8255 ²	90,4760 ²
Klasse IE	104,0942	89,9208
Klasse IEP	97,9620	87,6410
Klasse IGC	99,1215 ³	88,1422 ³
Klasse IGH	105,0674 ³	90,3604 ³
Klasse IKH	103,8150 ¹	89,4959 ¹
Klasse INH	10,4542 ²	8,9899 ²
Klasse XE	104,8093	90,1780
Klasse XGC	99,6631 ³	88,3048 ³
Klasse XGH	105,8053 ³	90,6104 ³
Klasse ZE	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 das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		46.407.346
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	2.453.678
Zinsen auf Bankguthaben	2	520
Zinsen aus Swaps		63.683
Erträge, insgesamt		2.517.881
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(10.977)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(19.544)
Zinsaufwand aus Swaps		(29)
Betriebskosten	3, 5	(68.994)
Aufwand, insgesamt		(99.544)
Nettoertrag aus Anlagen		2.418.337
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.121.419)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(32.428)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		3.863.460
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(328.403)
Realisierter Nettogewinn		2.381.210
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		6.439.763
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		42.267
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(2.435)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		6.479.595
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		11.279.142
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		49.326.977
Anteilrücknahmen		(18.950.217)
Dividenden	7	(288.519)
Kapitalbewegungen, insgesamt		30.088.241
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		87.774.729

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020
EUR	87.774.729	46.407.346

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	322.861.102
Bankguthaben	2	5.527.846
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.673.580
Forderungen aus Zeichnungen		1.126.767
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.730.296
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	220.186
Aktiva, insgesamt		333.139.777
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.909.543)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(60.097)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(158.600)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(84.043)
Sonstige Passiva	20	(31.115)
Passiva, insgesamt		(3.243.398)
Nettovermögen, insgesamt		329.896.379

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.482.059,000
Klasse AEP	3.000,000
Klasse AFH	100,000
Klasse AKH	100,000
Klasse ANH	1.000,000
Klasse ASC	100,000
Klasse ASH	100,000
Klasse AUC	100,000
Klasse AUH	100,000
Klasse ID	22.738.393,068
Klasse IE	3.864.934,519
Klasse IEP	3.103.460,342
Klasse IFH	327,000
Klasse IGH	100,000
Klasse IKH	100,000
Klasse INH	1.000,000
Klasse ISC	100,000
Klasse ISH	100,000
Klasse IUC	100,000
Klasse IUH	100,000
Klasse LE	4.653.349,887
Klasse NEP	92.557,669
Klasse ZD	9.443.744,726
Klasse ZE	2.801.589,217
Klasse ZEP	326.117,002
Klasse ZFH	1.827,000
Klasse ZGC	1.233.227,946
Klasse ZGH	333.788,609
Klasse ZUH	2.134,941

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		154.103.742
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	2.728.353
Zinsen auf Bankguthaben	2	820
Andere Erträge		850
Erträge, insgesamt		2.730.023
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(703.399)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(18.824)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(8.723)
Betriebskosten	3, 5	(242.812)
Aufwand, insgesamt		(973.758)
Nettoertrag aus Anlagen		1.756.265
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		723.220
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		305.925
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		568.340
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(342.213)
Realisierter Nettogewinn		1.255.272
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		5.764.085
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(130.131)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		168.878
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		5.802.832
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		8.814.369
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		187.061.070
Anteilrücknahmen		(18.611.401)
Dividenden	7	(1.471.401)
Kapitalbewegungen, insgesamt		166.978.268
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		329.896.379

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
EUR	329.896.379	154.103.742	29.456.674

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AE ¹	9,9729	–	–
Klasse AEP ²	9,9137	–	–
Klasse AFH ³	9,9710 ¹	–	–
Klasse AKH ⁴	99,5278 ²	–	–
Klasse ANH ⁵	9,9762 ³	–	–
Klasse ASC ⁴	9,9703 ⁴	–	–
Klasse ASH ⁴	9,9784 ⁴	–	–
Klasse AUC ⁴	9,9704 ⁵	–	–
Klasse AUH ⁴	9,9792 ⁵	–	–
Klasse ID	10,0874 ⁶	9,5778 ⁶	–
Klasse IE	10,7559	10,1785	10,27
Klasse IEP	10,2088	9,7761	10,01
Klasse IFH	10,4909 ¹	9,9642 ¹	10,11 ¹
Klasse IGH ⁷	9,9775 ⁷	–	–
Klasse IKH	100,7592 ²	95,0380 ²	–
Klasse INH	10,2330 ³	9,6122 ³	–
Klasse ISC ⁴	9,9703 ⁴	–	–
Klasse ISH ⁴	9,9784 ⁴	–	–
Klasse IUC ⁴	9,9711 ⁵	–	–
Klasse IUH ⁴	9,9799 ⁵	–	–
Klasse LE	10,7895	10,2060	10,30
Klasse NEP	1028,6742	984,7206	1.007,53
Klasse ZD	10,0776 ⁶	9,5733 ⁶	–
Klasse ZE	10,7290	10,1580	10,26
Klasse ZEP	10,1616	9,7334	–
Klasse ZFH	10,4827 ¹	9,9581 ¹	10,10 ¹
Klasse ZGC ⁷	10,4934 ⁷	–	–
Klasse ZGH ⁷	10,6218 ⁷	–	–
Klasse ZUH ⁷	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.

⁸Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	226.972.563
Bankguthaben	2	11.371.329
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		427.443
Forderungen aus Zeichnungen		3.042.620
Zinsforderungen aus Swaps	2	41.580
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2.154.588
Vorauszahlung aus Swaps	2	47.121
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	604.445
Aktiva, insgesamt		244.661.689
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(4.604.223)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(306.099)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(86.867)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(76.782)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.635.664)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(3.597.437)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(167.773)
Sonstige Passiva	20	(42.143)
Passiva, insgesamt		(10.516.988)
Nettovermögen, insgesamt		234.144.701

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	2.862.485,164
Klasse AEP	736.346,384
Klasse AKH	100,000
Klasse ANH	1.000,000
Klasse AUH	100,000
Klasse DE	1.277.944,560
Klasse DEP	1.587.207,898
Klasse DUH	100,000
Klasse IE	2.490.319,035
Klasse INH	1.000,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AE	31,0867	27,7686	28,63
Klasse AEP	15,3978	14,1492	14,89
Klasse AKH	105,8567 ¹	94,4608 ¹	–
Klasse ANH	10,6864 ²	9,5087 ²	–
Klasse AUH	11,6784 ³	10,3501 ³	10,38 ³
Klasse DE	29,1371	26,1701	27,13
Klasse DEP	11,5522	10,6750	11,30
Klasse DUH	11,4774 ³	10,2405 ³	10,34 ³
Klasse IE	31,4196	27,8985	28,59
Klasse INH	10,8071 ²	9,5432 ²	–
Klasse W [#]	–	58,8490	60,67

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.[#]Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		165.029.205
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	5.318.469
Zinsen auf Bankguthaben	2	3.701
Zinsen aus Swaps		881.629
Zinsen aus Terminkontrakten		154
Erträge, insgesamt		6.203.953
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.596.532)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(45.688)
Zinsaufwand aus Swaps		(2.052.785)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(36.709)
Betriebskosten	3, 5	(410.372)
Aufwand, insgesamt		(4.142.086)
Nettoertrag aus Anlagen		2.061.867
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		2.419.959
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		2.199.925
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		5.735.507
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		1.852.806
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(1.508.128)
Realisierter Nettogewinn		10.700.069
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		15.788.408
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(4.874.362)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(3.884.202)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		262.918
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		7.292.762
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		20.054.698
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		107.601.267
Anteilrücknahmen		(57.987.727)
Dividenden	7	(552.742)
Kapitalbewegungen, insgesamt		49.060.798
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		234.144.701

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
EUR	234.144.701	165.029.205	97.043.105

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	46.117.689
Bankguthaben	2	1.320.442
Forderungen aus Zeichnungen		97.362
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		497.371
Aktiva, insgesamt		48.032.864
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(51.774)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(470.850)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(47.330)
Sonstige Passiva	20	(11.251)
Passiva, insgesamt		(581.205)
Nettovermögen, insgesamt		47.451.659

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	510.613,634
Klasse AEH	283.123,793
Klasse AKH	100,000
Klasse ANH	1.000,000
Klasse ASH	9.481,992
Klasse AU	118.374,063
Klasse AUP	823.007,719
Klasse DEC	54.900,776
Klasse DEH	160.092,179
Klasse DU	233.922,924
Klasse IEC	100,000
Klasse IEH	368.785,870
Klasse IU	4.600,000
Klasse W	6.506,236
Klasse WEH	7.260,489
Klasse XUP	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AEC	12,9505 ¹	11,4485 ¹	13,23 ¹
Klasse AEH	22,5246 ¹	19,0129 ¹	20,89 ¹
Klasse AKH	105,9916 ²	89,1452 ²	–
Klasse ANH	10,6943 ³	8,9692 ³	–
Klasse ASH	14,9331 ⁴	12,5045 ⁴	13,44 ⁴
Klasse AU	23,7934	19,8691	21,18
Klasse AUP	8,3207	7,2747	8,16
Klasse DEC	9,3896 ¹	8,3093 ¹	9,61 ¹
Klasse DEH	17,2924 ¹	14,6111 ¹	16,07 ¹
Klasse DU	18,5415	15,4989	16,54
Klasse IEC ⁵	9,7778 ¹	–	–
Klasse IEH	31,7423 ¹	26,5802 ¹	28,96 ¹
Klasse IU	12,0940	10,0191	10,61
Klasse W	32,4983	27,0437	28,73
Klasse WEH	22,0058 ¹	18,5115 ¹	20,26 ¹
Klasse XUP	11,7343	10,0921	11,18

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.⁵Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		33.146.518
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	5.427
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.917.518
Zinsen auf Bankguthaben	2	24.302
Erträge, insgesamt		1.947.247
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(491.695)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(24.434)
Betriebskosten	3, 5	(115.266)
Aufwand, insgesamt		(631.395)
Nettoertrag aus Anlagen		1.315.852
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		54.691
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		1.472.635
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(4.197)
Realisierter Nettogewinn		1.523.129
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		5.398.258
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		27.614
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		5.425.872
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		8.264.853
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		13.165.668
Anteilrücknahmen		(6.476.669)
Dividenden	7	(648.711)
Kapitalbewegungen, insgesamt		6.040.288
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		47.451.659

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
USD	47.451.659	33.146.518	38.306.644

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	45.096.230
Bankguthaben	2	693.215
Forderungen aus Zeichnungen		2.136
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		518.836
Sonstige Aktiva	20	198
Aktiva, insgesamt		46.310.615
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(552.584)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(149.285)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(28.684)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(52.537)
Sonstige Passiva	20	(11.703)
Passiva, insgesamt		(794.793)
Nettovermögen, insgesamt		45.515.822

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	76.596,823
Klasse AEH	16.417,034
Klasse AKH	100,000
Klasse ANH	1.000,000
Klasse ASH	4.783,159
Klasse AU	60.102,027
Klasse AUP	3.172.662,893
Klasse DEH	14.482,629
Klasse DU	22.173,894
Klasse IEH	20.118,643
Klasse IU	100,000
Klasse SU	1.149,458
Klasse SUP	52.605,021
Klasse W	8.468,618
Klasse XUP	100,000
Klasse ZU	200,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AEC	9,2177 ¹	8,1700 ¹	9,97 ¹
Klasse AEH	26,8384 ¹	22,6402 ¹	26,10 ¹
Klasse AKH	100,7566 ²	84,8443 ²	–
Klasse ANH	10,1328 ³	8,5211 ³	–
Klasse ASH	12,6134 ⁴	10,5597 ⁴	11,91 ⁴
Klasse AU	79,1694	66,0483	73,87
Klasse AUP	11,3182	9,9193	11,75
Klasse DEH	19,9465 ¹	16,8452 ¹	19,44 ¹
Klasse DU	56,3008	47,0167	52,64
Klasse IEH	29,3633 ¹	24,5729 ¹	28,11 ¹
Klasse IU	10,8581	9,0048	–
Klasse SU	31,7934	26,5644	29,75
Klasse SUP	10,8819	9,5489	11,32
Klasse W	65,8940	54,7816	61,05
Klasse XUP	10,9029	9,3824	10,96
Klasse ZU	12,6758	10,4968	11,65

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 das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		45.432.000
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	9.029
Zinsen aus Anleihen, netto	2	2.294.114
Zinsen auf Bankguthaben	2	330
Erträge, insgesamt		2.303.473
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(651.506)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(184)
Betriebskosten	3, 5	(145.203)
Aufwand, insgesamt		(796.893)
Nettoertrag aus Anlagen		1.506.580
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		382.813
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		216.935
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(20.739)
Realisierter Nettogewinn		579.009
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		6.141.382
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(222.569)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		5.918.813
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		8.004.402
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		1.436.692
Anteilrücknahmen		(7.376.983)
Dividenden	7	(1.980.289)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(7.920.580)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		45.515.822

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
	45.515.822	45.432.000	57.760.204

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	113.916.751
Bankguthaben	2	1.826.044
Forderungen aus Zeichnungen		17.040
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.507.208
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	49.774
Sonstige Aktiva	20	69
Aktiva, insgesamt		117.316.886
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(906.360)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(52.168)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(597.401)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(63.678)
Sonstige Passiva	20	(21.536)
Passiva, insgesamt		(1.641.143)
Nettovermögen, insgesamt		115.675.743

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	3.550.284,637
Klasse AEH	220.376,474
Klasse AKH	100,000
Klasse ANH	1.000,000
Klasse ASC	140.619,486
Klasse ASH	23.273,348
Klasse AU	602.821,297
Klasse AUP	1.669.139,924
Klasse DEH	127.167,959
Klasse DU	141.908,531
Klasse IE	96.063,256
Klasse IEH	672.965,095
Klasse XU	3.487.485,308
Klasse XUP	942.808,548
Klasse ZEH	21.170,600

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AEC	5,3304 ¹	4,8028 ¹	5,86 ¹
Klasse AEH	15,3274 ¹	13,1271 ¹	15,12 ¹
Klasse AKH	100,3800 ²	85,8647 ²	–
Klasse ANH	10,1668 ³	8,6667 ³	–
Klasse ASC	7,2335 ⁴	6,4712 ⁴	7,72 ⁴
Klasse ASH	11,4387 ⁴	9,7217 ⁴	10,96 ⁴
Klasse AU	18,5735	15,7370	17,60
Klasse AUP	5,6508	5,0421	5,97
Klasse DEH	11,9416 ¹	10,2427 ¹	11,82 ¹
Klasse DU	14,4565	12,2671	13,75
Klasse IE	9,8260 ¹	8,8511 ¹	–
Klasse IEH	17,5011 ¹	14,8774 ¹	17,01 ¹
Klasse XU	11,3638	9,4901	10,46
Klasse XUP	9,7360	8,5602	10,00
Klasse ZEH	11,2373 ¹	9,5569 ¹	10,94 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 das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		107.744.487
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	19.553
Zinsen aus Anleihen, netto	2	5.361.907
Zinsen auf Bankguthaben	2	115.847
Zinsen aus Terminkontrakten		32
Erträge, insgesamt		5.497.339
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(646.814)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(116.133)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(101)
Betriebskosten	3, 5	(229.741)
Aufwand, insgesamt		(992.789)
Nettoertrag aus Anlagen		4.504.550
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.580.437)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		1.278.818
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		492.281
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(82.106)
Realisierter Nettogewinn		108.556
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		12.494.124
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(14.147)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(296.351)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		12.183.626
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		16.796.732
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		31.174.321
Anteilrücknahmen		(38.474.875)
Dividenden	7	(1.564.922)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(8.865.476)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		115.675.743

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
USD	115.675.743	107.744.487	123.851.972

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	201.291.321
Bankguthaben	2	9.145.490
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		302.363
Forderungen aus Zeichnungen		3.672
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2.701.617
Aktiva, insgesamt		213.444.463
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.623.386)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(2.860)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.113.404)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(106.632)
Sonstige Passiva	20	(20.573)
Passiva, insgesamt		(2.866.855)
Nettovermögen, insgesamt		210.577.608

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	29.399,197
Klasse AEH	25.337,827
Klasse AKH	100,000
Klasse ANH	1.000,000
Klasse ASH	33.098,563
Klasse AU	108.617,002
Klasse AUP	293.209,951
Klasse DEC	30.019,154
Klasse DEH	27.948,363
Klasse DU	54.796,888
Klasse IEC	100,000
Klasse IEH	1.993.292,913
Klasse IKH	100,000
Klasse INH	1.000,000
Klasse IU	9.995.107,297
Klasse TEH	5.929,627
Klasse XUP	100,000
Klasse ZFH	100,000
Klasse ZGH	100,000
Klasse ZU	220.922,057

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		109.192.138
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	9.955.237
Zinsen auf Bankguthaben	2	131.095
Andere Erträge		1.678
Erträge, insgesamt		10.088.010
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.111.610)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(132.701)
Betriebskosten	3, 5	(214.727)
Aufwand, insgesamt		(1.459.038)
Nettoertrag aus Anlagen		8.628.972
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		43.643
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		3.585.637
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(3.129)
Realisierter Nettogewinn		3.626.151
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		20.057.739
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		107.250
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		20.164.989
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		32.420.112
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		77.210.447
Anteilrücknahmen		(7.996.111)
Dividenden	7	(248.978)
Kapitalbewegungen, insgesamt		68.965.358
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		210.577.608

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
USD	210.577.608	109.192.138	218.412.478

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AEC	12,5108 ¹	11,1930 ¹	12,86 ¹
Klasse AEH	32,7344 ¹	27,7754 ¹	30,28 ¹
Klasse AKH	104,5429 ²	88,5458 ²	–
Klasse ANH	10,4867 ³	8,8652 ³	–
Klasse ASH	15,3006 ⁴	12,8841 ⁴	13,76 ⁴
Klasse AU	38,3288	32,1520	34,04
Klasse AUP	13,3803	11,8329	13,20
Klasse DEC	9,4471 ¹	8,4645 ¹	9,74 ¹
Klasse DEH	23,5798 ¹	20,0462 ¹	21,90 ¹
Klasse DU	27,5635	23,1677	24,57
Klasse IEC	9,1542 ¹	8,1216 ¹	9,24 ¹
Klasse IEH	32,5065 ¹	27,3364 ¹	29,55 ¹
Klasse IKH	105,9750 ²	88,9411 ²	–
Klasse INH	10,6374 ³	8,9074 ³	–
Klasse IU	11,8836	9,8795	10,36
Klasse TEH	11,6033 ¹	9,7602 ¹	10,54 ¹
Klasse XUP	10,9963	9,6033	10,65
Klasse ZFH	11,0919 ⁵	9,3762 ⁵	10,20 ⁵
Klasse ZGH	12,2029 ⁶	10,2390 ⁶	11,02 ⁶
Klasse ZU	13,8794	11,5675	12,17

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.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	63.576.136
Bankguthaben	2	1.982.184
Termineinlagen	2, 19	2.800.302
Forderungen aus Zeichnungen		33.901
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		647.555
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	81.375
Aktiva, insgesamt		69.121.453
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(25.384)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(245.721)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(20.587)
Sonstige Passiva	20	(10.578)
Passiva, insgesamt		(302.270)
Nettovermögen, insgesamt		68.819.183

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	73.866,257
Klasse AKH	100,000
Klasse AS	588,627
Klasse ASC	13.391,591
Klasse ASH	43.061,928
Klasse AU	140.381,448
Klasse AUP	1.233.581,295
Klasse AVC	100,000
Klasse AVH	100,000
Klasse DEH	57.198,901
Klasse IEH	1.140.988,911
Klasse IGH	200,000
Klasse ISH	250,000
Klasse IU	250,000
Klasse XU	2.509.247,889
Klasse ZU	42.250,000
Klasse ZUP	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AEH	11,9604 ¹	10,5231 ¹	11,22 ¹
Klasse AKH	102,8729 ²	90,2578 ²	-
Klasse AS	11,6426 ³	10,7399 ³	10,57 ³
Klasse ASC	10,8641 ³	9,8642 ³	10,70 ³
Klasse ASH	13,1327 ³	11,4606 ³	11,96 ³
Klasse AU	13,4327	11,6914	12,10
Klasse AUP	11,3378	10,2697	11,06
Klasse AVC	10,3878 ⁴	9,4610 ⁴	10,34 ⁴
Klasse AVH	11,6150 ⁴	10,1653 ⁴	10,69 ⁴
Klasse DEH	11,6515 ¹	10,2773 ¹	10,98 ¹
Klasse IEH	12,4708 ¹	10,9001 ¹	11,53 ¹
Klasse IGH	13,1827 ⁵	11,4570 ⁵	12,02 ⁵
Klasse ISH	13,7420 ³	11,9152 ³	12,34 ³
Klasse IU	14,0310	12,1334	12,46
Klasse XU	13,2554	11,3998	11,63
Klasse ZU	14,0429	12,1566	12,50
Klasse ZUP	10,8803	9,8031	10,50

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 das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		47.684.339
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	2.087.307
Zinsen auf Bankguthaben	2	1.181
Erträge, insgesamt		2.088.488
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(167.219)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(404)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(30)
Betriebskosten	3, 5	(99.463)
Aufwand, insgesamt		(267.116)
Nettoertrag aus Anlagen		1.821.372
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.047.574
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		874.944
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		87.742
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(21.297)
Realisierter Nettogewinn		1.988.963
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		3.316.635
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(37.927)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		81.375
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		3.360.083
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		7.170.418
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		29.432.982
Anteilrücknahmen		(15.152.950)
Dividenden	7	(315.606)
Kapitalbewegungen, insgesamt		13.964.426
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		68.819.183

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
USD	68.819.183	47.684.339	38.976.738

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	28.223.249
Bankguthaben	2	1.952.575
Termineinlagen	2, 19	1.793.149
Forderungen aus Zeichnungen		7.422
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.272
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	54.116
Sonstige Aktiva	20	579
Aktiva, insgesamt		32.032.362
Passiva		
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(133.039)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(14.890)
Sonstige Passiva	20	(5.420)
Passiva, insgesamt		(153.349)
Nettovermögen, insgesamt		31.879.013

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	16.910,736
Klasse AEP	100,265
Klasse DE	36.356,170
Klasse IE	580.902,147
Klasse IEP	100,925
Klasse LE	2.109.458,216
Klasse LEP	100,870
Klasse ZE	100,748
Klasse ZEP	100,538

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AE	11,3495	9,1419	10,03
Klasse AEP	11,2520	9,0786	9,99
Klasse DE	11,1024	9,0100	9,96
Klasse IE	11,5850	9,2667	10,10
Klasse IEP	11,4878	9,2021	10,05
Klasse LE	11,6371	9,2945	10,11
Klasse LEP	11,5394	9,2290	10,07
Klasse ZE	11,5196	9,2308	10,08
Klasse ZEP	11,4285	9,1673	10,03

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		26.502.999
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	26.394
Zinsen auf Bankguthaben	2	138
Zinsen aus Terminkontrakten		82
Rückvergütungen von Anlageverwaltungsgebühren	2	1.525
Erträge, insgesamt		28.139
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(160.033)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(14.304)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(9.918)
Betriebskosten	3, 5	(58.520)
Aufwand, insgesamt		(242.775)
Netto(verlust) aus Anlagen		(214.636)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		160.168
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		197.794
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		1.408.101
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		24.882
Realisierter Nettogewinn		1.790.945
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		4.844.166
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(223.340)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		159.809
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		4.780.635
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		6.356.944
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		4.238.779
Anteilrücknahmen		(5.219.705)
Dividenden	7	(4)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(980.930)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		31.879.013

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
EUR	31.879.013	26.502.999	22.759.479

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	53.647.269
Bankguthaben	2	3.158.794
Termineinlagen	2, 19	1.000.003
Forderungen aus Zeichnungen		13.108
Zinsforderungen aus Swaps	2	13.836
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		76.000
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	593.035
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	92.842
Sonstige Aktiva	20	8.325
Aktiva, insgesamt		58.603.212
Passiva		
Überziehungskredite		(17)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(14.746)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(6.879)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(470.748)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(66.122)
Sonstige Passiva	20	(13.973)
Passiva, insgesamt		(572.485)
Nettovermögen, insgesamt		58.030.727

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	63.966,219
Klasse AEH	330.822,224
Klasse AKH	100,000
Klasse AU	367.722,556
Klasse AUP	385.002,155
Klasse DEH	109.389,345
Klasse DU	233.883,366
Klasse IEH	100,000
Klasse IGH	12.209,135
Klasse IU	377.608,307
Klasse W	26.123,425

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AEC	14,0361 ¹	11,8961 ¹	12,83 ¹
Klasse AEH	28,7145 ¹	23,9870 ¹	25,52 ¹
Klasse AKH	112,0590 ²	93,4570 ²	–
Klasse AU	43,1173	35,5588	36,74
Klasse AUP	16,2512	13,5959	14,24
Klasse DEH	20,7320 ¹	17,4306 ¹	18,66 ¹
Klasse DU	28,2598	23,4573	24,40
Klasse IEH	11,2478 ¹	9,3386 ¹	–
Klasse IGH	29,3439 ³	24,2056 ³	25,36 ³
Klasse IU	31,9704	26,1826	26,86
Klasse W	71,0014	58,6132	60,62

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 das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD	
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		49.565.024	
Ertrag			
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	343.380	
Zinsen aus Anleihen, netto	2	88.996	
Zinsen auf Bankguthaben	2	13.505	
Zinsen aus Swaps		280.778	
Zinsen aus Terminkontrakten		933	
Rückvergütungen von Anlageverwaltungsgebühren		1.205	
Erträge, insgesamt		728.797	
Aufwand			
Anlageverwaltungsgebühren	5	(752.392)	
Zinsen auf Bankguthaben	2	(19.365)	
Zinsaufwand aus Swaps		(37.932)	
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(9.846)	
Betriebskosten	3, 5	(159.473)	
Aufwand, insgesamt		(979.008)	
Netto(verlust) aus Anlagen		(250.211)	
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		2.782.797	
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(147.421)	
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		1.053.556	
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(2.665.092)	
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(37.882)	
Realisierter Nettogewinn aus Steuerrückforderung		58	
Realisierter Nettogewinn		986.016	
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		11.144.176	
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		703.943	
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(289.677)	
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(764.933)	
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		10.793.509	
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		11.529.314	
Kapitalbewegungen			
Zeichnungen von Anteilen		5.863.362	
Anteilrücknahmen		(8.810.800)	
Dividenden	7	(116.173)	
Kapitalbewegungen, insgesamt		(3.063.611)	
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		58.030.727	
GESAMTNETTOINVENTARWERT			
USD	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
	58.030.727	49.565.024	59.178.404

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	170.356.015
Bankguthaben	2	8.620.378
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		348.011
Forderungen aus Zeichnungen		125.349
Zinsforderungen aus Swaps	2	4.208
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		908.174
Vorauszahlung aus Swaps	2	2.265
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	30.109
Sonstige Aktiva	20	17.363
Aktiva, insgesamt		180.411.872
Passiva		
Überziehungskredite		(2.298.981)
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2, 12	(282.377)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(831.117)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(634.104)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(5.571)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(2.362)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(753.918)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(121.117)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(229.032)
Sonstige Passiva	20	(45.536)
Passiva, insgesamt		(5.204.115)
Nettovermögen, insgesamt		175.207.757

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	47.054,122
Klasse AEC	5.638.904,140
Klasse AEH	845.943,950
Klasse AEP	1.713.915,711
Klasse AS	100,000
Klasse ASC	18.426,049
Klasse ASH	639,122
Klasse ASP	6.291,996
Klasse AU	539.158,206
Klasse AUM	40.754,701
Klasse AUP	1.171.017,958
Klasse DEC	3.170.858,860
Klasse DEH	295.783,443
Klasse DEP	405.403,560
Klasse DU	417.697,395
Klasse DUP	2.113.149,368
Klasse ZE	100,000
Klasse ZEC	100,000
Klasse ZEH	18.698,691
Klasse ZFH	100,000
Klasse ZU	1.536,781
Klasse ZUP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		191.964.823
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.780.810
Zinsen aus Anleihen, netto	2	3.084.216
Zinsen auf Bankguthaben	2	72.574
Zinsen aus Swaps		52.633
Zinsen aus Terminkontrakten		3.780
Rückvergütungen von Anlageverwaltungsgebühren	2	11.826
Andere Erträge		61.866
Erträge, insgesamt		6.067.705
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.917.728)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(77.972)
Zinsaufwand aus Swaps		(78.385)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(21.174)
Betriebskosten	3, 5	(583.958)
Sonstige Gebühren		(3)
Aufwand, insgesamt		(3.679.220)
Nettoertrag aus Anlagen		2.388.485
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(3.556.400)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		77.820
Realisierter Netto(verlust) aus Optionen		(3.499.410)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		1.523.567
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		643.868
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		658.261
Realisierter Netto(verlust)		(4.152.294)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		57.175.325
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(121.117)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Optionen		693.884
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		302.168
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(185.289)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		57.864.971
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		56.101.162
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		14.499.458
Anteilrücknahmen		(79.925.769)
Dividenden	7	(7.431.917)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(72.858.228)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		175.207.757

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
USD	175.207.757	191.964.823	281.201.768

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AE	11,1664 ¹	9,2855 ¹	10,48 ¹
Klasse AEC	8,1761 ¹	6,7662 ¹	8,48 ¹
Klasse AEH	18,0258 ¹	14,1869 ¹	16,86 ¹
Klasse AEP	9,2989 ¹	8,1331 ¹	9,68 ¹
Klasse AQ ²	–	81,0335 ²	–
Klasse AQM ²	–	80,0166 ²	–
Klasse AS	11,0946 ³	9,1444 ³	10,08 ³
Klasse ASC	9,5406 ³	7,8280 ³	9,62 ³
Klasse ASH	11,0586 ³	8,6294 ³	10,07 ³
Klasse ASP	9,4660 ³	8,1919 ³	9,49 ³
Klasse AU	20,4434	15,8709	18,33
Klasse AUM	10,1632	8,2835	–
Klasse AUP	9,6048	7,8434	9,55
Klasse DEC	7,7834 ¹	6,4921 ¹	8,19 ¹
Klasse DEH	10,3401 ¹	8,1990 ¹	9,82 ¹
Klasse DEP	8,7797 ¹	7,7380 ¹	9,28 ¹
Klasse DU	12,6591	9,9014	11,52
Klasse DUP	8,7793	7,2225	8,86
Klasse ZE	11,3949 ¹	9,4286 ¹	10,58 ¹
Klasse ZEC	9,0180 ¹	7,4323 ¹	9,26 ¹
Klasse ZEH	10,8464 ¹	8,4917 ¹	10,05 ¹
Klasse ZFH	10,7251 ⁴	8,4161 ⁴	9,99 ⁴
Klasse ZU	11,9183	9,2068	10,58
Klasse ZUP	9,6307	7,8321	9,50

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.

*Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	9.221.991
Bankguthaben	2	191.555
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		20.617
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		14.058
Aktiva, insgesamt		9.448.221
Passiva		
Überziehungskredite		(3.773)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(22.798)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.945)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(4.884)
Sonstige Passiva	20	(1.932)
Passiva, insgesamt		(35.332)
Nettovermögen, insgesamt		9.412.889

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	100,000
Klasse AEC	100,000
Klasse AEH	8.445,973
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	171.000,000
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

31. März 2021

Klasse AE ¹	13,1238 ¹
Klasse AEC ¹	13,0744 ¹
Klasse AEH ¹	13,1208 ¹
Klasse AU ¹	13,2113
Klasse AUP ¹	13,1684
Klasse IE ¹	13,1851 ¹
Klasse IEH ¹	13,1794 ¹
Klasse IG ²	12,2808 ²
Klasse IU ¹	13,2780
Klasse LE ¹	13,2092 ¹
Klasse LG ²	12,2989 ²
Klasse XU ¹	13,3214
Klasse ZE ¹	13,1739 ¹
Klasse ZEC ¹	13,1241 ¹
Klasse ZEH ¹	13,1675 ¹
Klasse ZU ¹	13,2623
Klasse ZUP ¹	13,2192

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 24. September 2020 bis 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		–
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	20.659
Zinsen auf Bankguthaben	2	19
Erträge, insgesamt		20.678
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(25.650)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(101)
Betriebskosten	3, 5	(10.216)
Aufwand, insgesamt		(35.967)
Netto(verlust) aus Anlagen		(15.289)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		275.690
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.165)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(8.327)
Realisierter Nettogewinn		266.198
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.264.319
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.945)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.262.374
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.513.283
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		7.899.625
Dividenden	7	(19)
Kapitalbewegungen, insgesamt		7.899.606
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		9.412.889

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021
USD	9.412.889

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.672.452.935
Bankguthaben	2	4.340.488
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.846.873
Forderungen aus Zeichnungen		2.399.428
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.588.337
Sonstige Aktiva	20	284.970
Aktiva, insgesamt		1.683.913.031
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(3.550.369)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(2.194.544)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.495.511)
Sonstige Passiva	20	(361.841)
Passiva, insgesamt		(7.602.265)
Nettovermögen, insgesamt		1.676.310.766

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	1.393.468,194
Klasse AEP	1.532.873,120
Klasse AU	6.537.751,082
Klasse AUP	23.249,810
Klasse DEH	307.500,244
Klasse DU	1.142.455,858
Klasse IE	5.608.132,305
Klasse IEH	2.229.708,516
Klasse IU	13.085.918,709
Klasse IUP	26.175,405
Klasse W	18.014,468
Klasse XU	8.822.951,593
Klasse ZE	2.325.680,754
Klasse ZEH	2.900,000
Klasse ZEP	2.255.976,096
Klasse ZFH	160.440,000
Klasse ZG	645.514,397
Klasse ZU	3.808.863,460

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		781.859.426
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	8.864.071
Zinsen auf Bankguthaben	2	208.188
Erträge, insgesamt		9.072.259
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(14.345.129)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(216.875)
Betriebskosten	3, 5	(3.554.090)
Aufwand, insgesamt		(18.116.094)
Netto(verlust) aus Anlagen		(9.043.835)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		131.053.946
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		7.245.513
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		315.897
Realisierter Nettogewinn		138.615.356
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		346.844.710
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(932.872)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		345.911.838
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		475.483.359
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		1.135.143.309
Anteilrücknahmen		(715.828.054)
Dividenden	7	(347.274)
Kapitalbewegungen, insgesamt		418.967.981
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.676.310.766

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
USD	1.676.310.766	781.859.426	640.308.193

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AEH	57,4173 ¹	39,4473 ¹	39,72 ¹
Klasse AEP	19,1012 ¹	13,9549 ¹	13,51 ¹
Klasse AU	96,5311	65,4043	64,03
Klasse AUP	15,4283	10,5256	10,43
Klasse DEH	41,4515 ¹	28,6905 ¹	29,11 ¹
Klasse DU	50,1776	34,2524	33,79
Klasse IE	18,3198 ¹	13,1834 ¹	12,50 ¹
Klasse IEH	15,4630 ¹	10,5330 ¹	10,51 ¹
Klasse IU	19,7127	13,2437	12,86
Klasse IUP	15,7922	10,6770	10,49
Klasse W	147,4604	99,8614	97,72
Klasse XU	22,8996	15,2627	14,70
Klasse ZE	20,6574 ¹	14,8804 ¹	14,13 ¹
Klasse ZEH [#]	11,1310 ¹	–	–
Klasse ZEP	19,6580 ¹	14,2420 ¹	13,68 ¹
Klasse ZFH [#]	11,1109 ²	–	–
Klasse ZG	20,5546 ³	15,3810 ³	14,22 ³
Klasse ZU	23,8745	16,0557	15,60

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.

[#]Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	169.134.177
Bankguthaben	2	1.124.225
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		546.131
Forderungen aus Zeichnungen		25.196
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		297.845
Sonstige Aktiva	20	12.356
Aktiva, insgesamt		171.139.930
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(264.998)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(13.738)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(54.950)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(137.031)
Steuerverbindlichkeit	3	(538.906)
Sonstige Passiva	20	(26.210)
Passiva, insgesamt		(1.035.833)
Nettovermögen, insgesamt		170.104.097

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	22.932,950
Klasse AU	29.316,235
Klasse DEH	50.811,846
Klasse DU	68.109,184
Klasse IE	100,000
Klasse IEH	29.400,734
Klasse IU	6.114.997,956
Klasse ZU	18.341,033
Klasse 1E	3.033.738,021
Klasse 1U	3.118.874,816
Klasse 2E	2.016.150,894
Klasse 2U	100,000
Klasse 8E	1.156.290,447
Klasse 8U	1.648.219,658

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AEH	42,3802 ¹	23,6114 ¹	28,73 ¹
Klasse AU	68,3931	37,5590	44,39
Klasse DEH	30,1969 ¹	16,9558 ¹	20,77 ¹
Klasse DU	47,8562	26,4784	31,53
Klasse IE [#]	15,5210 ¹	–	–
Klasse IEH	25,5028 ¹	14,0970 ¹	17,00 ¹
Klasse IU	16,2895	8,8704	–
Klasse ZU	15,5962	8,5014	9,97
Klasse 1E	1,8817 ¹	1,1059 ¹	1,28 ¹
Klasse 1U	2,2113	1,2133	1,43
Klasse 2E	17,1886 ¹	10,0408 ¹	11,51 ¹
Klasse 2U	17,8242	9,7175	11,40
Klasse 8E	2,0559 ¹	1,2015 ¹	1,38 ¹
Klasse 8U	2,4165	1,3184	1,55

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		79.154.413
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.212.788
Zinsen auf Bankguthaben	2	3.133
Erträge, insgesamt		1.215.921
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.211.317)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(2.866)
Ausländische Steuern	3	(536.936)
Betriebskosten	3, 5	(225.380)
Aufwand, insgesamt		(1.976.499)
Netto(verlust) aus Anlagen		(760.578)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		5.446.731
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		64.457
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(44.648)
Realisierter Nettogewinn		5.466.540
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		61.325.456
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(32.949)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		61.292.507
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		65.998.469
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		48.260.080
Anteilrücknahmen		(23.308.865)
Kapitalbewegungen, insgesamt		24.951.215
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		170.104.097

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
USD	170.104.097	79.154.413	47.448.924

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	215.287.522
Bankguthaben	2	3.348.633
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		563.035
Forderungen aus Zeichnungen		1.011.372
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		786.468
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	8.107
Sonstige Aktiva	20	3.816
Aktiva, insgesamt		221.008.953
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(178.113)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(184.192)
Sonstige Passiva	20	(34.610)
Passiva, insgesamt		(396.915)
Nettovermögen, insgesamt		220.612.038

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	4.600,000
Klasse AUP	100,000
Klasse DEC	100,000
Klasse DUP	100,000
Klasse IU	100,000
Klasse TE	100,000
Klasse ZU	100,000
Klasse 1E	1.911.811,744
Klasse 1EP	1.579.253,511
Klasse 1SC	491.543,354
Klasse 1SH	33.508,170
Klasse 1ST	83.098,123
Klasse 1U	518.409,501
Klasse 1UP	438.125,679
Klasse 1VT	7.391,490
Klasse 2E	1.000.021,633
Klasse 2EP	100,000
Klasse 2U	100,000
Klasse 2UP	100,000
Klasse 3E	173.763,512
Klasse 3EP	9.935.709,249
Klasse 3U	27.155,767
Klasse 3UP	39.325,200
Klasse 8E	122.214,288
Klasse 8EP	165,977
Klasse 8U	13.158,578
Klasse 8UP	57.898,704
Klasse 9E	100,000
Klasse 9EP	100,000
Klasse 9U	100,000
Klasse 9UP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		302.458.662
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	6.376.409
Zinsen auf Bankguthaben	2	895
Erträge, insgesamt		6.377.304
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.296.412)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(231)
Betriebskosten	3, 5	(374.610)
Aufwand, insgesamt		(2.671.253)
Nettoertrag aus Anlagen		3.706.051
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(2.841.973)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		251.560
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(202.253)
Realisierter Netto(verlust)		(2.792.666)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		92.244.273
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		33.487
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		92.277.760
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		93.191.145
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		15.725.758
Anteilrücknahmen		(184.988.500)
Dividenden	7	(5.775.027)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(175.037.769)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		220.612.038

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
USD	220.612.038	302.458.662	896.154.687

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AEC	10,8646 ¹	7,7949 ¹	10,11 ¹
Klasse AUP	11,5197	8,1529	10,27
Klasse DEC	10,7367 ¹	7,7468 ¹	10,09 ¹
Klasse DUP	11,3689	8,0829	10,24
Klasse IU	12,8194	8,7152	10,45
Klasse TE	12,4675 ¹	9,0928 ¹	10,66 ¹
Klasse ZU	12,8038	8,7095	10,45
Klasse 1E	12,3011 ¹	9,0161 ¹	10,64 ¹
Klasse 1EP	11,2887 ¹	8,5463 ¹	10,51 ¹
Klasse 1SC	11,2960 ²	8,0406 ²	10,25 ²
Klasse 1SH	12,3246 ²	8,4957 ²	10,38 ²
Klasse 1ST	11,3150 ²	8,0568 ²	10,25 ²
Klasse 1U	12,6191	8,6349	10,43
Klasse 1UP	11,5601	8,1749	10,29
Klasse 1VT	11,0336 ³	7,9347 ³	10,24 ³
Klasse 2E	12,7149 ¹	9,2630 ¹	10,86 ¹
Klasse 2EP	11,4725 ¹	8,6258 ¹	10,54 ¹
Klasse 2U	12,8080	8,7103	10,45
Klasse 2UP	11,7699	8,2624	10,33
Klasse 3E	12,5276 ¹	9,1138 ¹	10,67 ¹
Klasse 3EP	11,4904 ¹	8,6418 ¹	10,54 ¹
Klasse 3U	12,8514	8,7285	10,46
Klasse 3UP	11,8020	8,2797	10,34
Klasse 8E	12,4677 ¹	9,0865 ¹	10,66 ¹
Klasse 8EP	11,4170 ¹	8,5947 ¹	10,51 ¹
Klasse 8U	12,7934	8,7047	10,45
Klasse 8UP	11,7367	8,2462	10,32
Klasse 9E	12,5555 ¹	9,1275 ¹	10,68 ¹
Klasse 9EP	11,5171 ¹	8,6420 ¹	10,52 ¹
Klasse 9U	12,8935	8,7456	10,46
Klasse 9UP	11,8108	8,2711	10,31

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 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	603.656.105
Bankguthaben	2	2.353.758
Forderungen aus Zeichnungen		22.723
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.152.289
Sonstige Aktiva	20	59.345
Aktiva, insgesamt		607.244.220
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(455.514)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(91.782)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(230)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(697.581)
Sonstige Passiva	20	(83.617)
Passiva, insgesamt		(1.328.724)
Nettovermögen, insgesamt		605.915.496

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IU	47.718,714
Klasse ZU	100,000
Klasse 1E	29.784.835,158
Klasse 1U	76.649.635,334
Klasse 2E	100,000
Klasse 2U	246.070,349
Klasse 3U	4.455.021,549
Klasse 8E	83.218,592
Klasse 8U	20.127.269,033
Klasse 9U	82.680,683

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse IU	15,4100	10,4063	10,66
Klasse ZU	15,3846	10,3985	10,66
Klasse 1E	3,6305 ¹	2,6451 ¹	2,67 ¹
Klasse 1U	4,2662	2,9019	2,99
Klasse 2E	14,9212 ¹	10,8024 ¹	10,82 ¹
Klasse 2U	15,3787	10,3974	10,66
Klasse 3U	4,5175	3,0491	3,12
Klasse 8E	5,3010 ¹	3,8404 ¹	3,85 ¹
Klasse 8U	6,2292	4,2132	4,32
Klasse 9U	15,4477	10,4222	10,66

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		365.150.642
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	5.130.267
Zinsen auf Bankguthaben	2	2.329
Andere Erträge		127
Erträge, insgesamt		5.132.723
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(6.924.094)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(586)
Betriebskosten	3, 5	(836.968)
Aufwand, insgesamt		(7.761.648)
Netto(verlust) aus Anlagen		(2.628.925)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		20.636.142
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(931)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(76.340)
Realisierter Nettogewinn aus Steuerrückforderung		1.084
Realisierter Nettogewinn		20.559.955
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		162.941.801
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(230)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		162.941.571
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		180.872.601
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		141.941.999
Anteilrücknahmen		(82.049.746)
Kapitalbewegungen, insgesamt		59.892.253
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		605.915.496

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
USD	605.915.496	365.150.642	441.869.956

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	2.107.373.594
Bankguthaben	2	1.782.202
Forderungen aus Zeichnungen		9.315.377
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.705.796
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	32.761
Sonstige Aktiva	20	53.041
Aktiva, insgesamt		2.120.262.771
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(9.573.496)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.668.000)
Sonstige Passiva	20	(433.151)
Passiva, insgesamt		(11.674.647)
Nettovermögen, insgesamt		2.108.588.124

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	10.700.472,077
Klasse AEP	8.632.242,112
Klasse AK	1.040.491,605
Klasse AUP	38.529,514
Klasse DE	1.288.451,821
Klasse IE	10.431.053,757
Klasse IEP	3.402.286,450
Klasse NE	12.391.646,000
Klasse XE	3.301.773,822
Klasse XFH	100,000
Klasse XG	100,000
Klasse XGH	100,000
Klasse XU	5.717.533,656
Klasse ZE	7.682.756,911
Klasse ZFH	1.058.760,135
Klasse ZG	869.837,058
Klasse ZGH	56.242,773
Klasse ZU	12.938.325,354

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		467.243.010
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	6.546.838
Zinsen auf Bankguthaben	2	46.715
Erträge, insgesamt		6.593.553
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(11.563.961)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(48.004)
Betriebskosten	3, 5	(2.972.028)
Aufwand, insgesamt		(14.583.993)
Netto(verlust) aus Anlagen		(7.990.440)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		165.408.902
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(615.129)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(1.428.649)
Realisierter Nettogewinn		163.365.124
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		330.551.299
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		65.114
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		330.616.413
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		485.991.097
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		1.715.296.924
Anteilrücknahmen		(559.074.801)
Dividenden	7	(868.106)
Kapitalbewegungen, insgesamt		1.155.354.017
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		2.108.588.124

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
EUR	2.108.588.124	467.243.010	196.527.339

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AE	47,2890	28,8263	29,93
Klasse AEP	15,5848	9,5558	10,06
Klasse AK	126,8311 ¹	82,0449 ¹	–
Klasse AUP	15,5516 ²	8,9026 ²	9,59 ²
Klasse DE	36,0617	22,0920	23,05
Klasse IE	68,4913	41,3989	42,61
Klasse IEP [#]	13,1106	–	–
Klasse NE	15,0223	9,0621	–
Klasse XE	17,3169	10,3840	10,60
Klasse XFH [#]	11,4338 ³	–	–
Klasse XG	16,7790 ⁴	10,4565 ⁴	10,41 ⁴
Klasse XGH	23,4350 ⁴	14,0424 ⁴	14,34 ⁴
Klasse XU [#]	11,3797 ²	–	–
Klasse ZE	16,8641	10,2035	10,51
Klasse ZFH	16,6452 ³	10,1002 ³	10,45 ³
Klasse ZG	16,3719 ⁴	10,2901 ⁴	10,32 ⁴
Klasse ZGH	48,9276 ⁴	29,5931 ⁴	30,48 ⁴
Klasse ZU	16,8058 ²	9,4930 ²	10,01 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.

[#]Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - American

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.108.098.878
Bankguthaben	2	5.355.505
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		8.994.801
Forderungen aus Zeichnungen		987.209
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		568.408
Sonstige Aktiva	20	197
Aktiva, insgesamt		1.124.004.998
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(459.281)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(2.131.909)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(985.485)
Sonstige Passiva	20	(176.692)
Passiva, insgesamt		(3.753.367)
Nettovermögen, insgesamt		1.120.251.631

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	1.273.998,793
Klasse AU	288.667,523
Klasse DEH	51.194,124
Klasse DU	548.532,694
Klasse IEH	382.429,555
Klasse IU	6.440.746,461
Klasse W	1.591,035
Klasse ZE	100,000
Klasse ZEH	1.257.948,204
Klasse ZU	100,000
Klasse 1E	2.958.336,247
Klasse 1EH	190.551,529
Klasse 1EP	303.179,571
Klasse 1U	13.181.620,429
Klasse 2E	866.709,558
Klasse 2U	5.544.735,752
Klasse 3EH	26.276,748
Klasse 3U	508.963,886
Klasse 8E	1.806.129,915
Klasse 8U	3.219.279,408
Klasse 9EH	100,000
Klasse 9U	229.865,350

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		845.435.297
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	10.429.023
Zinsen auf Bankguthaben	2	65.639
Erträge, insgesamt		10.494.662
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(10.615.731)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(67.338)
Betriebskosten	3, 5	(1.850.196)
Aufwand, insgesamt		(12.533.265)
Netto(verlust) aus Anlagen		(2.038.603)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		156.481.010
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		6.695.254
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(12.927)
Realisierter Nettogewinn		163.163.337
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		308.370.356
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(506.521)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		307.863.835
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		468.988.569
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		128.434.097
Anteilrücknahmen		(322.542.073)
Dividenden	7	(64.259)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(194.172.235)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.120.251.631

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
USD	1.120.251.631	845.435.297	907.780.896

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AEH	62,4805 ¹	39,8500 ¹	43,59 ¹
Klasse AU	107,7058	67,7834	72,16
Klasse DEH	46,2355 ¹	29,5927 ¹	32,49 ¹
Klasse DU	41,8962	26,4589	28,27
Klasse IEH	67,3710 ¹	42,5805 ¹	46,17 ¹
Klasse IU	73,4915	45,8385	48,36
Klasse W	143,3024	89,9169	95,43
Klasse ZE	15,1672 ¹	10,1443 ¹	10,47 ¹
Klasse ZEH	14,3367 ¹	9,0706 ¹	9,84 ¹
Klasse ZU	15,4031	9,6205	10,16
Klasse 1E	14,6201 ¹	9,8427 ¹	10,23 ¹
Klasse 1EH	14,0242 ¹	8,9324 ¹	9,76 ¹
Klasse 1EP	14,0455 ¹	9,5797 ¹	10,16 ¹
Klasse 1U	14,8399	9,3272	9,92
Klasse 2E	14,8451 ¹	9,9337 ¹	10,26 ¹
Klasse 2U	15,0659	9,4120	9,95
Klasse 3EH	14,2960 ¹	9,0365 ¹	9,80 ¹
Klasse 3U	15,1327	9,4368	9,95
Klasse 8E	14,8290 ¹	9,9269 ¹	10,25 ¹
Klasse 8U	15,0466	9,4037	9,94
Klasse 9EH	14,3200 ¹	9,0418 ¹	9,80 ¹
Klasse 9U	15,1413	9,4383	9,95

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

Threadneedle (Lux) - American Select

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	431.978.025
Bankguthaben	2	984.806
Termineinlagen	2, 19	6.000.020
Forderungen aus Zeichnungen		496.245
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		22.069
Sonstige Aktiva	20	179
Aktiva, insgesamt		439.481.344
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(323.001)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(51.695)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(510.967)
Sonstige Passiva	20	(60.362)
Passiva, insgesamt		(946.025)
Nettovermögen, insgesamt		438.535.319

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AD	1.000,000
Klasse AEH	21.851,017
Klasse AN	1.000,000
Klasse AU	134.410,887
Klasse DEH	13.916,960
Klasse DU	105.696,792
Klasse ID	1.000,000
Klasse IE	100,000
Klasse IEH	17.483,753
Klasse IN	1.000,000
Klasse W	9.809,367
Klasse ZEH	1.172,825
Klasse ZU	35.690,000
Klasse 1E	12.709.631,029
Klasse 1EH	75.484,803
Klasse 1EP	451.242,585
Klasse 1U	42.249.539,346
Klasse 2EH	761,000
Klasse 2U	100,000
Klasse 3E	6.464.405,244
Klasse 3U	4.129.810,755
Klasse 8EH	193.663,558
Klasse 8U	2.728.728,418
Klasse 9E	100,000
Klasse 9U	677,031

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		315.353.771
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.871.334
Zinsen auf Bankguthaben	2	51.547
Erträge, insgesamt		1.922.881
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(5.492.527)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(51.068)
Betriebskosten	3, 5	(651.383)
Aufwand, insgesamt		(6.194.978)
Netto(verlust) aus Anlagen		(4.272.097)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		40.022.637
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		236.542
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(12.368)
Realisierter Nettogewinn		40.246.811
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		138.733.296
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(688)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		138.732.608
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		174.707.322
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		31.960.831
Anteilrücknahmen		(83.467.925)
Dividenden	7	(18.680)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(51.525.774)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		438.535.319

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
USD	438.535.319	315.353.771	363.379.073

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Select

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AD	14,0643 ¹	9,5986 ¹	–
Klasse AEH	40,4315 ²	26,0234 ²	28,15 ²
Klasse AN	14,6605 ³	11,4489 ³	–
Klasse AU	36,9044	23,4327	24,67
Klasse DEH	27,6535 ²	17,9318 ²	19,54 ²
Klasse DU	32,5387	20,8155	22,08
Klasse ID	14,2588 ¹	9,6523 ¹	–
Klasse IE	14,3186 ²	9,6644 ²	–
Klasse IEH	42,8992 ²	27,3895 ²	29,40 ²
Klasse IN	14,8493 ³	11,5094 ³	–
Klasse W	39,0305	24,7704	26,07
Klasse ZEH	14,4664 ²	9,2429 ²	9,92 ²
Klasse ZU	15,5296	9,7922	10,24
Klasse 1E	5,3911 ²	3,6619 ²	3,76 ²
Klasse 1EH	4,2840 ²	2,7534 ²	2,98 ²
Klasse 1EP	5,2548 ²	3,5938 ²	3,74 ²
Klasse 1U	6,3360	4,0179	4,23
Klasse 2EH	14,9450 ²	9,5434 ²	10,24 ²
Klasse 2U	15,7585	9,9304	10,38
Klasse 3E	4,3890 ²	2,9575 ²	3,01 ²
Klasse 3U	5,1582	3,2451	3,38
Klasse 8EH	3,7559 ²	2,4004 ²	2,58 ²
Klasse 8U	7,2838	4,5928	4,80
Klasse 9E	15,3150 ²	10,3117 ²	10,51 ²
Klasse 9U	15,8570	9,9683	10,39

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.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	309.472.066
Bankguthaben	2	1.114.550
Forderungen aus Zeichnungen		7.603.713
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		71.532
Aktiva, insgesamt		318.261.861
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(843.110)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(15.735)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(305.599)
Sonstige Passiva	20	(45.073)
Passiva, insgesamt		(1.209.517)
Nettovermögen, insgesamt		317.052.344

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	57.539,016
Klasse AU	24.386,645
Klasse DEH	15.827,783
Klasse DU	156.847,009
Klasse IE	179.600,000
Klasse IU	176.263,138
Klasse ZU	100,000
Klasse 1E	492.337,845
Klasse 1EP	884.157,428
Klasse 1U	7.370.909,296
Klasse 2U	1.732.027,907
Klasse 3EH	115.051,863
Klasse 3U	1.737.556,253
Klasse 8U	1.385.966,800
Klasse 9EH	1.253,258
Klasse 9U	3.265.863,358

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AEH	16,6368 ¹	8,2252 ¹	10,53 ¹
Klasse AU	17,6124	8,5873	10,69
Klasse DEH	16,4357 ¹	8,1660 ¹	10,51 ¹
Klasse DU	17,4069	8,5270	10,66
Klasse IE	15,9009 ¹	8,2360 ¹	–
Klasse IU	17,9845	8,6950	10,72
Klasse ZU	17,9572	8,6865	10,72
Klasse 1E	17,2570 ¹	8,9994 ¹	10,92 ¹
Klasse 1EP	16,5639 ¹	8,7169 ¹	10,84 ¹
Klasse 1U	17,6803	8,6079	10,69
Klasse 2U	17,9455	8,6842	10,72
Klasse 3EH	17,0018 ¹	8,3303 ¹	10,57 ¹
Klasse 3U	18,0025	8,6996	10,73
Klasse 8U	17,9365	8,6833	10,72
Klasse 9EH	17,0449 ¹	8,3502 ¹	10,58 ¹
Klasse 9U	18,0258	8,7074	10,73

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		172.396.358
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.221.609
Zinsen auf Bankguthaben	2	1.075
Erträge, insgesamt		2.222.684
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.662.594)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(121)
Betriebskosten	3, 5	(349.033)
Aufwand, insgesamt		(3.011.748)
Netto(verlust) aus Anlagen		(789.064)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		35.460.664
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(12.579)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(2.443)
Realisierter Nettogewinn		35.445.642
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		123.763.160
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(15.043)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		123.748.117
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		158.404.695
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		87.347.690
Anteilrücknahmen		(100.945.299)
Dividenden	7	(151.100)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(13.748.709)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		317.052.344

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
	317.052.344	172.396.358	256.158.593

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	186.273.225
Bankguthaben	2	1.540.866
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		471.487
Forderungen aus Zeichnungen		1.861
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		570.028
Sonstige Aktiva	20	17.723
Aktiva, insgesamt		188.875.190
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(376.540)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.606)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(8.247)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(5.812)
Steuerverbindlichkeit	3	(369.203)
Sonstige Passiva	20	(25.324)
Passiva, insgesamt		(786.732)
Nettovermögen, insgesamt		188.088.458

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.788,856
Klasse AF	100,000
Klasse AS	4.572,842
Klasse ASH	56.431,557
Klasse AU	13.074,371
Klasse DE	25.408,750
Klasse IF	100,000
Klasse ISH	630,000
Klasse IU	2.679,137
Klasse XU	6.797.079,797
Klasse XUP	4.693.125,078
Klasse ZE	156.180,000
Klasse ZEH	33.048,653
Klasse ZF	3.000,000
Klasse ZG	100,000
Klasse ZU	38.102,939

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AE	18,3066 ¹	11,6808 ¹	13,82 ¹
Klasse AF	18,6638 ²	11,4321 ²	14,25 ²
Klasse AS	14,2865 ³	9,0235 ³	10,41 ³
Klasse ASH	17,9279 ³	10,7767 ³	13,21 ³
Klasse AU	18,7762	11,1870	13,55
Klasse DE	17,4547 ¹	11,2228 ¹	13,38 ¹
Klasse IE	–	–	14,19 ¹
Klasse IF	19,4667 ²	11,8248 ²	14,62 ²
Klasse ISH	18,9488 ³	11,2943 ³	13,72 ³
Klasse IU	19,7990	11,6971	14,04
Klasse XU	14,9820	8,7810	–
Klasse XUP	16,9577	10,1785	12,51
Klasse ZE	19,0713 ¹	12,0806 ¹	14,19 ¹
Klasse ZEH	17,5088 ¹	10,5075 ¹	13,00 ¹
Klasse ZF	19,4570 ²	11,8269 ²	14,63 ²
Klasse ZG	12,1521 ⁴	7,9962 ⁴	9,14 ⁴
Klasse ZU	19,7473	11,6781	14,03

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 das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		124.384.661
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	3.683.147
Zinsen auf Bankguthaben	2	31.318
Erträge, insgesamt		3.714.465
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(38.312)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(31.173)
Ausländische Steuern	3	(367.853)
Betriebskosten	3, 5	(262.055)
Aufwand, insgesamt		(699.393)
Nettoertrag aus Anlagen		3.015.072
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		20.439.735
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(2.594)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(105.903)
Realisierter Nettogewinn		20.331.238
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		62.796.952
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(7.011)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		62.789.941
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		86.136.251
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		36.395.475
Anteilrücknahmen		(57.204.108)
Dividenden	7	(1.623.821)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(22.432.454)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		188.088.458

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
	188.088.458	124.384.661	185.676.126

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	341.072.798
Bankguthaben	2	2.453.795
Forderungen aus Zeichnungen		461.002
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		849.151
Sonstige Aktiva	20	33.169
Aktiva, insgesamt		344.869.915
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(104.739)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(338.041)
Steuerverbindlichkeit	3	(456.220)
Sonstige Passiva	20	(40.389)
Passiva, insgesamt		(939.389)
Nettovermögen, insgesamt		343.930.526

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IE	422.602,468
Klasse IU	356.363,139
Klasse ZU	31.454,134
Klasse 1E	1.395.119,956
Klasse 1U	23.824.427,131
Klasse 2E	9.204.616,512
Klasse 2U	1.743.303,265
Klasse 3U	4.246.180,765
Klasse 8E	474,483
Klasse 8U	1.526.642,109
Klasse 9U	163.615,364

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse IE	14,5096 ¹	9,0252 ¹	–
Klasse IU	16,0271	9,3071	10,72
Klasse ZU	16,0024	9,3012	10,72
Klasse 1E	3,6581 ¹	2,2925 ¹	2,60 ¹
Klasse 1U	4,2991	2,5152	2,92
Klasse 2E	15,5085 ¹	9,6601 ¹	10,88 ¹
Klasse 2U	15,9916	9,2995	10,72
Klasse 3U	3,8480	2,2346	2,57
Klasse 8E	4,1593 ¹	2,5930 ¹	2,92 ¹
Klasse 8U	4,8912	2,8455	3,28
Klasse 9U	16,0542	9,3192	10,72

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		195.909.991
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	4.774.122
Zinsen auf Bankguthaben	2	1.256
Erträge, insgesamt		4.775.378
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(3.246.835)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(22)
Ausländische Steuern	3	(454.552)
Betriebskosten	3, 5	(378.658)
Aufwand, insgesamt		(4.080.067)
Nettoertrag aus Anlagen		695.311
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		18.136.792
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		34.597
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(159.330)
Realisierter Nettogewinn		18.012.059
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		120.906.225
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		120.906.225
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		139.613.595
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		28.725.499
Anteilrücknahmen		(20.318.559)
Kapitalbewegungen, insgesamt		8.406.940
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		343.930.526

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
USD	343.930.526	195.909.991	235.034.331

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	478.852.214
Bankguthaben	2	5.194.893
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		121.155
Forderungen aus Zeichnungen		229.114
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		286.362
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	34.561
Sonstige Aktiva	20	2.004
Aktiva, insgesamt		484.720.303
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(73.092)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(254.155)
Sonstige Passiva	20	(100.830)
Passiva, insgesamt		(428.077)
Nettovermögen, insgesamt		484.292.226

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	311,758
Klasse AEH	35.023,839
Klasse AU	98.959,496
Klasse AUP	13.619,008
Klasse DU	10.147,387
Klasse IU	3.724.871,469
Klasse XS	100,000
Klasse XSH	7.219.456,080
Klasse ZEH	467.289,028
Klasse ZFH	200,000
Klasse ZGH	200,000
Klasse ZU	4.286.506,749

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AEC	17,5161 ¹	11,3591 ¹	12,75 ¹
Klasse AEH	28,6186 ¹	18,3280 ¹	20,19 ¹
Klasse AU	52,1802	32,9720	35,32
Klasse AUP	19,1464	12,2618	13,41
Klasse DU	26,0427	16,5381	17,81
Klasse IU	74,9789	47,0024	49,95
Klasse XS	18,0154 ²	11,8570 ²	11,87 ²
Klasse XSH	18,3848 ²	11,4988 ²	12,24 ²
Klasse ZEH	18,5596 ¹	11,8015 ¹	12,89 ¹
Klasse ZFH	18,1775 ³	11,5719 ³	12,68 ³
Klasse ZGH	19,2281 ⁴	12,2135 ⁴	13,32 ⁴
Klasse ZU	20,7962	13,0432	13,87

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 das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		462.376.758
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	4.883.380
Zinsen auf Bankguthaben	2	260.904
Erträge, insgesamt		5.144.284
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.720.394)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(260.632)
Betriebskosten	3, 5	(1.093.941)
Aufwand, insgesamt		(4.074.967)
Nettoertrag aus Anlagen		1.069.317
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		79.246.225
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		5.697.597
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(385.248)
Realisierter Nettogewinn		84.558.574
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		127.522.132
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		570.843
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		128.092.975
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		213.720.866
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		123.297.569
Anteilrücknahmen		(315.099.637)
Dividenden	7	(3.330)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(191.805.398)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		484.292.226

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
USD	484.292.226	462.376.758	607.510.212

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	26.242.866
Bankguthaben	2	70.345
Forderungen aus Zeichnungen		232.667
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		13.825
Aktiva, insgesamt		26.559.703
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.020)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(231)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.885)
Sonstige Passiva	20	(1.696)
Passiva, insgesamt		(4.832)
Nettovermögen, insgesamt		26.554.871

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.550,544
Klasse AEH	100,100
Klasse AU	754,571
Klasse AUP	100,640
Klasse DE	10.626,880
Klasse DEH	243,724
Klasse DU	598,556
Klasse IE	100,100
Klasse IEC	100,100
Klasse IEH	100,100
Klasse IFH	100,100
Klasse IG	100,000
Klasse IU	100,576
Klasse NE	100,000
Klasse NG	1.564.737,888
Klasse NU	1.645,000
Klasse XG	80.100,000
Klasse ZEH	100,100
Klasse ZFH	100,100
Klasse ZU	100,002

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		5.455.757
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	85.983
Andere Erträge		89.675
Erträge, insgesamt		175.658
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(20.938)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(73)
Betriebskosten	3, 5	(7.637)
Aufwand, insgesamt		(28.648)
Nettoertrag aus Anlagen		147.010
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		848.911
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		1.786
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		52.245
Realisierter Nettogewinn		902.942
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.626.382
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		267
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.626.649
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		2.676.601
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		37.838.763
Anteilrücknahmen		(19.410.084)
Dividenden	7	(6.166)
Kapitalbewegungen, insgesamt		18.422.513
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		26.554.871

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
USD	26.554.871	5.455.757	6.080.103

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AE	15,2404 ¹	10,9422 ¹	12,11 ¹
Klasse AEH	14,6709 ¹	9,9686 ¹	11,61 ¹
Klasse AU	16,0663	10,7691	12,19
Klasse AUP	14,8613	10,1509	11,77
Klasse DE	15,1186 ¹	10,8764 ¹	12,06 ¹
Klasse DEH	14,5633 ¹	9,9148 ¹	11,57 ¹
Klasse DU	15,9450	10,7091	12,15
Klasse IE	15,4165 ¹	11,0332 ¹	12,17 ¹
Klasse IEC	13,7286 ¹	9,4747 ¹	11,26 ¹
Klasse IEH	14,8479 ¹	10,0566 ¹	11,67 ¹
Klasse IFH	14,7157 ²	9,9810 ²	11,61 ²
Klasse IG	12,3891 ³	9,2032 ³	–
Klasse IU	16,2814	10,8750	12,27
Klasse NE [#]	12,3904 ¹	–	–
Klasse NG [#]	11,5750 ³	–	–
Klasse NU [#]	12,3331	–	–
Klasse XG [#]	11,6147 ³	–	–
Klasse ZEH	14,8103 ¹	10,0367 ¹	11,66 ¹
Klasse ZFH	14,6448 ²	9,9435 ²	11,58 ²
Klasse ZU	16,2192	10,8446	12,25

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.

[#]Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	383.036.489
Bankguthaben	2	3.644.748
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.212.912
Forderungen aus Zeichnungen		1.629.962
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		790.687
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	57.839
Sonstige Aktiva	20	509.457
Aktiva, insgesamt		390.882.094
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(3.934.293)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(97.795)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(232.338)
Sonstige Passiva	20	(45.531)
Passiva, insgesamt		(4.309.957)
Nettovermögen, insgesamt		386.572.137

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	139.450,983
Klasse ASH	245.630,866
Klasse AUH	9.207,391
Klasse DE	138.793,909
Klasse IE	2.283.314,226
Klasse W	34.793,973
Klasse XE	947.553,807
Klasse ZUH	2.840,005
Klasse 1E	3.095.186,575
Klasse 1EP	100,000
Klasse 1G	184.773,554
Klasse 1GP	100,000
Klasse 2E	7.804.717,903
Klasse 2G	507.488,018
Klasse 2U	100,000
Klasse 3E	442.340,120
Klasse 3G	282.666,947
Klasse 3GP	100,000
Klasse 4E	1.356.614,192
Klasse 4G	100,000
Klasse 8E	284.370,888
Klasse 8G	36.898,438
Klasse 8U	100,000
Klasse 9E	100,000
Klasse 9G	100,000
Klasse 9GP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		169.655.099
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	5.340.571
Zinsen auf Bankguthaben	2	2.309
Erträge, insgesamt		5.342.880
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.006.606)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(8.898)
Betriebskosten	3, 5	(347.807)
Aufwand, insgesamt		(2.363.311)
Nettoertrag aus Anlagen		2.979.569
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		3.341.261
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(49.294)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		73.004
Realisierter Nettogewinn		3.364.971
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		75.072.397
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		3.626
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		75.076.023
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		81.420.563
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		177.899.657
Anteilrücknahmen		(42.403.080)
Dividenden	7	(102)
Kapitalbewegungen, insgesamt		135.496.475
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		386.572.137

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
EUR	386.572.137	169.655.099	196.368.240

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities*

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AE	78,4220	55,8171	59,63
Klasse ASH	22,3960 ¹	15,8502 ¹	16,69 ¹
Klasse AUH	26,8262 ²	18,8909 ²	19,69 ²
Klasse DE	28,3149	20,2086	21,67
Klasse IE	55,2576	39,0176	41,33
Klasse W	65,8450	46,8999	50,08
Klasse XE	64,0957	44,9324	47,21
Klasse ZUH	17,4726 ²	12,2253 ²	12,65 ²
Klasse 1E	12,4836	8,8812	9,48
Klasse 1EP	12,2262	8,8718	9,47
Klasse 1G	11,8186 ³	8,7345 ³	9,08 ³
Klasse 1GP	11,5799 ³	8,7278 ³	9,08 ³
Klasse 2E	12,6844	8,9747	9,52
Klasse 2G	12,0079 ³	8,8258 ³	9,12 ³
Klasse 2U	12,7712 ²	8,4323 ²	9,14 ²
Klasse 3E	12,7289	8,9937	9,53
Klasse 3G	12,0504 ³	8,8448 ³	9,12 ³
Klasse 3GP	11,8079 ³	8,8385 ³	9,12 ³
Klasse 4E	13,0161	9,1182	9,57
Klasse 4G	12,3357 ³	8,9746 ³	9,17 ³
Klasse 8E	12,6660	8,9653	9,51
Klasse 8G	11,9961 ³	8,8207 ³	9,11 ³
Klasse 8U	12,7491 ²	8,4188 ²	9,14 ²
Klasse 9E	12,7770	9,0171	9,53
Klasse 9G	12,0896 ³	8,8664 ³	9,13 ³
Klasse 9GP	11,8602 ³	8,8664 ³	9,13 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.

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	69.907.366
Bankguthaben	2	407.830
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		569.088
Forderungen aus Zeichnungen		1.314.249
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		258.363
Sonstige Aktiva	20	244.891
Aktiva, insgesamt		72.701.787
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(166.732)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(53.608)
Sonstige Passiva	20	(9.533)
Passiva, insgesamt		(229.873)
Nettovermögen, insgesamt		72.471.914

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	445,301
Klasse AEP	6.500,878
Klasse AUP	100,000
Klasse DE	617,690
Klasse DEP	2.209,240
Klasse IE	1.787.484,613
Klasse IEP	50.100,000
Klasse ZE	35.037,221
Klasse ZEP	11.311,416
Klasse 1E	3.896.790,258
Klasse 1EP	11.213.852,098
Klasse 1G	151.451,298
Klasse 1GP	330.562,878
Klasse 2E	1.013.929,004
Klasse 2EP	100,000
Klasse 2G	100,000
Klasse 2GP	100,000
Klasse 3EP	70.800,006
Klasse 3G	138.899,107
Klasse 3GP	897.096,850
Klasse 4GP	7.018.855,165
Klasse 8E	278.702,001
Klasse 8EP	956.944,357
Klasse 8G	45.307,246
Klasse 8GP	450.773,842
Klasse 9EP	7.300,000
Klasse 9G	100,000
Klasse 9GP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		40.776.458
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.785.285
Erträge, insgesamt		1.785.285
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(453.952)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(3.439)
Betriebskosten	3, 5	(72.129)
Aufwand, insgesamt		(529.520)
Nettoertrag aus Anlagen		1.255.765
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(327.238)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		7.439
Realisierter Netto(verlust)		(319.799)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		16.813.790
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		16.813.790
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		17.749.756
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		24.445.309
Anteilrücknahmen		(9.534.075)
Dividenden	7	(965.534)
Kapitalbewegungen, insgesamt		13.945.700
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		72.471.914

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
EUR	72.471.914	40.776.458	59.715.336

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AE	12,2123	8,4207	10,19
Klasse AEP	11,1512	7,9601	10,09
Klasse AUP	11,9099 ¹	7,9466 ¹	10,31 ¹
Klasse DE	12,1020	8,3747	10,17
Klasse DEP	11,0429	7,9168	10,07
Klasse IE	12,4632	8,5228	10,23
Klasse IEP	11,3788	8,0572	10,13
Klasse ZE	12,4458	8,5167	10,23
Klasse ZEP	11,3507	8,0497	10,13
Klasse 1E	1,9917	1,3718	1,66
Klasse 1EP	1,1057	0,7893	1,00
Klasse 1G	1,6964 ²	1,2138 ²	1,43 ²
Klasse 1GP	0,9428 ²	0,6989 ²	0,86 ²
Klasse 2E	12,4322	8,5107	10,22
Klasse 2EP	11,3572	8,0536	10,13
Klasse 2G	12,0502 ²	8,5638 ²	10,01 ²
Klasse 2GP	10,9938 ²	8,0970 ²	9,91 ²
Klasse 3EP	1,7928	1,2698	1,60
Klasse 3G	1,6343 ²	1,1606 ²	1,36 ²
Klasse 3GP	1,5182 ²	1,1214 ²	1,38 ²
Klasse 4GP	1,3394 ²	0,9796 ²	1,19 ²
Klasse 8E	2,1897	1,4996	1,80
Klasse 8EP	1,1990	0,8512	1,07
Klasse 8G	1,8667 ²	1,3280 ²	1,55 ²
Klasse 8GP	1,0208 ²	0,7528 ²	0,92 ²
Klasse 9EP	11,4256	8,0816	10,14
Klasse 9G	12,0857 ²	8,5782 ²	10,02 ²
Klasse 9GP	11,0352 ²	8,1121 ²	9,93 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 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	967.752.948
Bankguthaben	2	4.362.034
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.857.673
Forderungen aus Zeichnungen		2.609.667
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		637.702
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	307.422
Sonstige Aktiva	20	382.091
Aktiva, insgesamt		978.909.537
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(9.792.082)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.052.852)
Sonstige Passiva	20	(291.811)
Passiva, insgesamt		(11.136.745)
Nettovermögen, insgesamt		967.772.792

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	7.151.788,875
Klasse ASH	817.519,522
Klasse AUH	31.783,986
Klasse DE	1.371.558,437
Klasse DUH	100,000
Klasse IE	4.120.642,532
Klasse W	9.097,330
Klasse ZE	16.249.698,074
Klasse ZFH	32.935,939

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AE	53,6034	34,7061	37,96
Klasse ASH	36,5279 ¹	23,5023 ¹	25,32 ¹
Klasse AUH	14,0753 ²	9,0044 ²	9,61 ²
Klasse DE	48,3327	31,5752	34,85
Klasse DUH	13,7346 ²	8,8604 ²	9,54 ²
Klasse IE	67,3496	43,2819	46,99
Klasse W	89,6657	58,0840	63,57
Klasse ZE	13,5449	8,7046	9,45
Klasse ZFH	13,0545 ³	8,4083 ³	9,16 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 das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		435.284.977
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	5.322.911
Zinsen auf Bankguthaben	2	3
Erträge, insgesamt		5.322.914
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(9.025.607)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(27.885)
Betriebskosten	3, 5	(2.485.079)
Aufwand, insgesamt		(11.538.571)
Netto(verlust) aus Anlagen		(6.215.657)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		65.938.772
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(97.509)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(190.999)
Realisierter Nettogewinn		65.650.264
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		228.104.907
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		201.783
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		228.306.690
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		287.741.297
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		627.642.930
Anteilrücknahmen		(382.896.412)
Kapitalbewegungen, insgesamt		244.746.518
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		967.772.792

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
EUR	967.772.792	435.284.977	561.444.617

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.973.165.237
Bankguthaben	2	3.151.879
Forderungen aus Zeichnungen		4.005.488
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		949.895
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	526.159
Sonstige Aktiva	20	1.978.234
Aktiva, insgesamt		1.983.776.892
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.763.785)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.501.411)
Sonstige Passiva	20	(238.761)
Passiva, insgesamt		(3.503.957)
Nettovermögen, insgesamt		1.980.272.935

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse 1E	507.023,129
Klasse 2E	1.578.567,788
Klasse 1E	29.039.455,433
Klasse 1EP	919.082,616
Klasse 1FH	221.028,450
Klasse 1G	777.439,455
Klasse 1UH	2.137.941,969
Klasse 2E	18.922.302,188
Klasse 2G	100,000
Klasse 3E	33.502.494,634
Klasse 3EP	1.684.841,556
Klasse 3FH	757.588,275
Klasse 3G	2.315.516,059
Klasse 3GP	162.743,571
Klasse 3UH	1.056.513,835
Klasse 4E	8.470.815,919
Klasse 4G	1.848.282,340
Klasse 8E	9.628.074,536
Klasse 8G	803.359,018
Klasse 9E	39.585.960,763
Klasse 9EP	100,000
Klasse 9FH	16.478,528
Klasse 9G	931.279,577
Klasse 9GP	100,000
Klasse 9UH	220.084,836

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		922.670.066
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	9.995.364
Zinsen auf Bankguthaben	2	22.549
Erträge, insgesamt		10.017.913
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(12.782.601)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(29.317)
Betriebskosten	3, 5	(2.023.352)
Aufwand, insgesamt		(14.835.270)
Netto(verlust) aus Anlagen		(4.817.357)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		4.682.420
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.524.911)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(44.690)
Realisierter Nettogewinn		3.112.819
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		515.382.100
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		142.779
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		515.524.879
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		513.820.341
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		964.024.779
Anteilrücknahmen		(419.999.590)
Dividenden	7	(242.661)
Kapitalbewegungen, insgesamt		543.782.528
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.980.272.935

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
EUR	1.980.272.935	922.670.066	1.381.828.793

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse IE	13,0732	8,6065	–
Klasse ZE	12,7094	8,3794	9,32
Klasse 1E	12,5109	8,2996	9,29
Klasse 1EP	12,0777	8,0712	9,26
Klasse 1FH	12,4182 ¹	8,2583 ¹	9,27 ¹
Klasse 1G	11,8416 ²	8,1606 ²	8,90 ²
Klasse 1UH	13,1915 ³	8,6456 ³	9,44 ³
Klasse 2E	12,7202	8,3840	9,33
Klasse 2G	12,0514 ²	8,2490 ²	8,93 ²
Klasse 3E	12,7747	8,4066	9,34
Klasse 3EP	12,3346	8,1761	9,30
Klasse 3FH	12,6823 ¹	8,3663 ¹	9,31 ¹
Klasse 3G	12,0901 ²	8,2649 ²	8,94 ²
Klasse 3GP	11,6735 ²	8,0380 ²	8,91 ²
Klasse 3UH	13,4644 ³	8,7556 ³	9,48 ³
Klasse 4E	13,0550	8,5195	9,38
Klasse 4G	13,8285 ²	9,3745 ²	10,05 ²
Klasse 8E	12,7095	8,3804	9,32
Klasse 8G	12,0297 ²	8,2400 ²	8,93 ²
Klasse 9E	12,7895	8,4130	9,34
Klasse 9EP	12,3547	8,1797	9,29
Klasse 9FH	12,6978 ¹	8,3720 ¹	9,32 ¹
Klasse 9G	12,1068 ²	8,2730 ²	8,94 ²
Klasse 9GP	11,7010 ²	8,0468 ²	8,90 ²
Klasse 9UH	13,4863 ³	8,7665 ³	9,49 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 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.637.184.145
Bankguthaben	2	1.390.112
Forderungen aus Zeichnungen		1.291.121
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	455.998
Sonstige Aktiva	20	3.478.690
Aktiva, insgesamt		1.643.800.066
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(379.542)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.763.826)
Sonstige Passiva	20	(196.457)
Passiva, insgesamt		(2.339.825)
Nettovermögen, insgesamt		1.641.460.241

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	127.262,183
Klasse AGH	161,395
Klasse AUH	14.088,390
Klasse DUH	100,000
Klasse IE	1.245.370,710
Klasse ZG	19.594,082
Klasse ZGH	288.116,914
Klasse 1E	76.743.655,578
Klasse 1EP	774.448,228
Klasse 1SH	1.854.022,975
Klasse 1U	67.244,906
Klasse 1UH	346.080,996
Klasse 2E	11.331.667,792
Klasse 2EP	100,000
Klasse 3E	4.683.416,877
Klasse 3U	532.452,974
Klasse 8E	3.898.128,853
Klasse 8EP	76.284,538
Klasse 9E	12.120.972,254
Klasse 9U	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		1.246.832.227
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	16.122.783
Zinsen auf Bankguthaben	2	1.781
Erträge, insgesamt		16.124.564
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(19.330.303)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(34.615)
Betriebskosten	3, 5	(2.031.120)
Aufwand, insgesamt		(21.396.038)
Netto(verlust) aus Anlagen		(5.271.474)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		60.578.634
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		445.843
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(37.442)
Realisierter Nettogewinn		60.987.035
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		389.983.260
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(22.138)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		389.961.122
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		445.676.683
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		206.020.311
Anteilrücknahmen		(256.940.613)
Dividenden	7	(128.367)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(51.048.669)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.641.460.241

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
EUR	1.641.460.241	1.246.832.227	1.440.832.024

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Select

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AE	29,4285	21,7556	22,18
Klasse AGH	31,3771 ¹	23,1092 ¹	23,48 ¹
Klasse AUH	33,0305 ²	24,1474 ²	24,02 ²
Klasse DUH	13,8650 ²	10,1924 ²	10,20 ²
Klasse IE	42,4042	31,0840	31,41
Klasse ZG	14,2678 ¹	10,8756 ¹	10,71 ¹
Klasse ZGH	32,1562 ¹	23,5152 ¹	23,71 ¹
Klasse 1E	14,0231	10,3514	10,53
Klasse 1EP	13,5040	10,0817	10,50
Klasse 1SH	14,4595 ³	10,6075 ³	10,63 ³
Klasse 1U	14,2325 ²	9,8084 ²	10,21 ²
Klasse 1UH	14,7401 ²	10,7592 ²	10,68 ²
Klasse 2E	14,2266	10,4401	10,56
Klasse 2EP	13,7092	10,1699	10,52
Klasse 3E	14,2900	10,4678	10,57
Klasse 3U	14,5014 ²	9,9173 ²	10,25 ²
Klasse 8E	14,2134	10,4345	10,56
Klasse 8EP	13,7016	10,1732	10,54
Klasse 9E	14,3031	10,4732	10,57
Klasse 9U	14,5368 ²	9,9286 ²	10,25 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 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.926.976.901
Bankguthaben	2	3.404.925
Forderungen aus Zeichnungen		2.217.436
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.671.320
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	190
Sonstige Aktiva	20	3.198.026
Aktiva, insgesamt		1.937.468.798
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(2.029.644)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.135.676)
Sonstige Passiva	20	(316.392)
Passiva, insgesamt		(4.481.712)
Nettovermögen, insgesamt		1.932.987.086

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IE	221.410,760
Klasse ZE	1.213.480,143
Klasse 1E	93.270.920,793
Klasse 1EP	2.201.044,147
Klasse 1FH	28.357,925
Klasse 2E	9.771.122,044
Klasse 3E	8.469.064,940
Klasse 3EP	1.134.574,420
Klasse 3FH	647.084,286
Klasse 8E	7.970.894,893
Klasse 9E	9.066.628,994
Klasse 9EP	626.109,000
Klasse 9FH	145,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse IE	13,0435	8,4587	–
Klasse ZE	14,5269	9,4347	10,64
Klasse 1E	14,3106	9,3519	10,61
Klasse 1EP	13,8388	9,1237	10,60
Klasse 1FH	14,2143 ¹	9,3161 ¹	10,60 ¹
Klasse 2E	14,5412	9,4412	10,64
Klasse 3E	14,5559	9,4377	10,62
Klasse 3EP	14,0994	9,2225	10,62
Klasse 3FH	14,4944 ¹	9,4251 ¹	10,64 ¹
Klasse 8E	14,5297	9,4375	10,64
Klasse 9E	14,6020	9,4637	10,65
Klasse 9EP	14,1156	9,2293	10,63
Klasse 9FH	14,4918 ¹	9,4226 ¹	10,64 ¹

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		1.390.747.109
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	16.117.821
Erträge, insgesamt		16.117.821
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(22.968.303)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(33.577)
Betriebskosten	3, 5	(3.407.462)
Aufwand, insgesamt		(26.409.342)
Netto(verlust) aus Anlagen		(10.291.521)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		62.208.147
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(354.432)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		39.297
Realisierter Nettogewinn		61.893.012
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		662.147.634
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		25.038
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		662.172.672
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		713.774.163
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		287.453.347
Anteilrücknahmen		(458.510.609)
Dividenden	7	(476.924)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(171.534.186)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.932.987.086

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
EUR	1.932.987.086	1.390.747.109	1.875.264.870

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	51.903.169
Bankguthaben	2	751.026
Forderungen aus Zeichnungen		27.922
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		178.843
Sonstige Aktiva	20	262.461
Aktiva, insgesamt		53.123.421
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(180.861)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(48.568)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(22.081)
Sonstige Passiva	20	(8.699)
Passiva, insgesamt		(260.209)
Nettovermögen, insgesamt		52.863.212

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	18.849,875
Klasse AU	36.502,519
Klasse AUP	14.382,179
Klasse DEH	54.497,951
Klasse DU	28.494,351
Klasse DUP	3.256,152
Klasse IEP	334.530,000
Klasse IU	100,000
Klasse W	25.593,957
Klasse XU	1.341.581,014
Klasse XUP	860.450,262
Klasse ZG	100,000
Klasse ZGH	6.891,198
Klasse ZGP	100,000
Klasse ZUP	3.489,726

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AEH	49,6140 ¹	28,5781 ¹	35,16 ¹
Klasse AU	123,7850	70,3078	84,02
Klasse AUP	15,1272	8,9182	11,18
Klasse DEH	35,2821 ¹	20,4762 ¹	25,38 ¹
Klasse DU	60,2623	34,4843	41,52
Klasse DUP	14,8423	8,7791	11,09
Klasse IEP	14,7448 ¹	9,1986 ¹	11,17 ¹
Klasse IU	14,1867	7,9943	–
Klasse W	91,6683	52,1698	62,47
Klasse XU	15,7291	8,7885	–
Klasse XUP	15,6032	8,9896	11,08
Klasse ZG	14,2390 ²	8,9304 ²	10,08 ²
Klasse ZGH	27,9288 ²	15,9734 ²	19,44 ²
Klasse ZGP	12,9909 ²	8,4224 ²	9,97 ²
Klasse ZUP	17,4725	10,1806	12,66

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 das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		41.795.505
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.605.192
Zinsen auf Bankguthaben	2	18.824
Erträge, insgesamt		1.624.016
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(193.947)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(18.818)
Betriebskosten	3, 5	(93.228)
Aufwand, insgesamt		(305.993)
Nettoertrag aus Anlagen		1.318.023
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		7.677.535
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		51.159
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(43.404)
Realisierter Nettogewinn		7.685.290
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		19.091.993
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(37.295)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		19.054.698
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		28.058.011
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		20.841.556
Anteilrücknahmen		(37.296.190)
Dividenden	7	(535.670)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(16.990.304)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		52.863.212

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
	52.863.212	41.795.505	60.801.683

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Technology

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	529.527.795
Bankguthaben	2	6.479.843
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.232.242
Forderungen aus Zeichnungen		2.870.283
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		133.315
Aktiva, insgesamt		540.243.478
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(244.971)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(383.552)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.580.006)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(632.167)
Sonstige Passiva	20	(126.612)
Passiva, insgesamt		(2.967.308)
Nettovermögen, insgesamt		537.276.170

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	513.695,980
Klasse AS	269.273,891
Klasse AU	2.799.358,713
Klasse AUP	15.838,900
Klasse BU	60.218,276
Klasse DEH	43.744,552
Klasse DU	428.270,073
Klasse IE	557.445,847
Klasse IEH	2.563.615,294
Klasse IG	100,000
Klasse IU	677.277,000
Klasse ZEH	51.014,134
Klasse ZFH	112.350,000
Klasse ZG	100,000
Klasse ZU	2.151.326,328

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AEH	67,4347 ¹	34,4250 ¹	35,64 ¹
Klasse AS	23,0106 ²	12,2847 ²	11,77 ²
Klasse AU	88,8329	44,7525	45,07
Klasse AUP	19,1460	9,7092	10,10
Klasse BU	112,5857	56,9448	57,58
Klasse DEH	19,4109 ¹	9,9444 ¹	10,33 ¹
Klasse DU	130,7275	66,0879	66,79
Klasse IE	14,7271 ¹	7,8762 ¹	–
Klasse IEH	22,7318 ¹	11,5005 ¹	11,80 ¹
Klasse IG	19,8499 ³	11,0263 ³	10,47 ³
Klasse IU	15,5922	7,7851	–
Klasse ZEH	18,8611 ¹	9,5567 ¹	9,81 ¹
Klasse ZFH	22,0485 ⁴	11,1832 ⁴	11,50 ⁴
Klasse ZG	19,8092 ³	11,0168 ³	10,47 ³
Klasse ZU	40,3192	20,1512	20,13

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 das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		275.490.723
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.453.402
Zinsen auf Bankguthaben	2	3.828
Erträge, insgesamt		2.457.230
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(5.831.955)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(1.259)
Betriebskosten	3, 5	(1.173.129)
Aufwand, insgesamt		(7.006.343)
Netto(verlust) aus Anlagen		(4.549.113)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		68.681.349
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		1.610.534
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(19.585)
Realisierter Nettogewinn		70.272.298
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		197.005.277
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.029.395)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		195.975.882
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		261.699.067
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		171.190.105
Anteilrücknahmen		(171.101.794)
Dividenden	7	(1.931)
Kapitalbewegungen, insgesamt		86.380
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		537.276.170

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
	537.276.170	275.490.723	240.513.696

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 GBP
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	294.803.259
Bankguthaben	2	1.144.877
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		92.102
Forderungen aus Zeichnungen		191.553
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.278.315
Sonstige Aktiva	20	21
Aktiva, insgesamt		297.510.127
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(220.695)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(123.121)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(183.878)
Sonstige Passiva	20	(39.189)
Passiva, insgesamt		(566.883)
Nettovermögen, insgesamt		296.943.244

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	145.931,691
Klasse AEH	300.277,020
Klasse AFH	16.400,000
Klasse AG	592.909,397
Klasse AGP	66.606,444
Klasse DEH	2.631,804
Klasse DG	3.279,298
Klasse IE	13.336,336
Klasse IEH	80.365,744
Klasse IG	1.300.755,529
Klasse IGP	1.978.811,336
Klasse NEH	100,000
Klasse NFH	100,000
Klasse NG	100,000
Klasse NGP	100,000
Klasse NUH	100,000
Klasse TEH	100,000
Klasse TFH	100,000
Klasse TG	100,000
Klasse TGP	100,000
Klasse TUH	100,000
Klasse ZE	91.541,108
Klasse ZEH	101.049,688
Klasse ZFH	5.000,000
Klasse ZG	546.971,043
Klasse ZGP	1.280.632,355
Klasse ZUH	82.480,000
Klasse 3EH	1.761.286,034
Klasse 3FH	30.000,000
Klasse 3UH	1.550.451,703
Klasse 9EH	9.225,000
Klasse 9EP	4.737.646,979
Klasse 9FH	6.100,000
Klasse 9G	7.856.527,519
Klasse 9UH	28.378,909

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 GBP
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		206.285.143
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	5.678.448
Zinsen auf Bankguthaben	2	12.125
Erträge, insgesamt		5.690.573
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.736.341)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(12.880)
Betriebskosten	3, 5	(378.809)
Aufwand, insgesamt		(2.128.030)
Nettoertrag aus Anlagen		3.562.543
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(17.302.827)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(743.720)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(41.998)
Realisierter Netto(verlust)		(18.088.545)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		74.453.302
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		405.936
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		74.859.238
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		60.333.236
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		127.084.134
Anteilrücknahmen		(94.507.969)
Dividenden	7	(2.251.300)
Kapitalbewegungen, insgesamt		30.324.865
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		296.943.244

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
GBP	296.943.244	206.285.143	213.779.407

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AE	9,2845 ¹	6,8397 ¹	–
Klasse AEH	20,1489 ¹	15,5141 ¹	19,80 ¹
Klasse AFH	9,8231 ²	7,5610 ²	9,68 ²
Klasse AG	27,9800	21,4122	27,27
Klasse AGP	21,0118	16,5430	21,99
Klasse DEH	9,5731 ¹	7,4306 ¹	9,56 ¹
Klasse DG	9,8507	7,5987	9,75
Klasse IE	9,8435 ¹	7,1738 ¹	–
Klasse IEH	30,2322 ¹	23,0551 ¹	29,15 ¹
Klasse IG	40,5187	30,7157	38,74
Klasse IGP	30,7471	23,9808	31,51
Klasse NEH [#]	12,3770 ¹	–	–
Klasse NFH [#]	12,3746 ²	–	–
Klasse NG [#]	12,4164	–	–
Klasse NGP [#]	12,2963	–	–
Klasse NUH [#]	12,4477 ³	–	–
Klasse TEH [#]	12,3766 ¹	–	–
Klasse TFH [#]	12,3738 ²	–	–
Klasse TG [#]	12,4163	–	–
Klasse TGP [#]	12,2962	–	–
Klasse TUH [#]	12,4472 ³	–	–
Klasse ZE	9,3628 ¹	6,8468 ¹	–
Klasse ZEH	12,4008 ¹	9,4773 ¹	12,01 ¹
Klasse ZFH	12,0143 ²	9,1823 ²	11,66 ²
Klasse ZG	26,9156	20,4444	25,84
Klasse ZGP	11,0735	8,6352	11,37
Klasse ZUH	10,8824 ³	10,3032 ³	12,63 ³
Klasse 3EH	1,7651 ¹	1,3466 ¹	1,70 ¹
Klasse 3EP	–	–	1,63 ¹
Klasse 3FH [#]	1,8962 ²	–	1,79 ²
Klasse 3UH	2,1639 ³	1,6280 ³	2,01 ³
Klasse 9EH	10,5716 ¹	8,0642 ¹	10,20 ¹
Klasse 9EP	10,1260 ¹	7,5850 ¹	10,25 ¹
Klasse 9FH	10,5498 ²	8,0444 ²	10,19 ²
Klasse 9G	10,0527	7,6191	–
Klasse 9UH	11,1280 ³	8,3708 ³	10,32 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.

[#]Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 GBP
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	200.169.507
Bankguthaben	2	2.610.940
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		86.300
Forderungen aus Zeichnungen		744.991
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		325.919
Sonstige Aktiva	20	568
Aktiva, insgesamt		203.938.225
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(152.139)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(99.236)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(122.234)
Sonstige Passiva	20	(35.434)
Passiva, insgesamt		(409.043)
Nettovermögen, insgesamt		203.529.182

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.885.237,015
Klasse AEC	50.749,574
Klasse AEH	235.354,477
Klasse AG	693.594,850
Klasse ASC	175,600
Klasse AUC	151.398,937
Klasse DE	5.939,959
Klasse DEC	114,600
Klasse DEH	2.700,635
Klasse DG	9.421,672
Klasse DGP	100,000
Klasse IE	1.469.545,602
Klasse IEH	225.287,372
Klasse IG	403.262,703
Klasse IGP	1.062.881,877
Klasse IU	228.386,869
Klasse IUH	100,000
Klasse LG	461.709,674
Klasse LGP	10.001.585,610
Klasse ZE	786.494,356
Klasse ZEH	12.715,600
Klasse ZFH	12.317,172
Klasse ZG	104.247,758
Klasse ZGP	6.442,000
Klasse ZUH	74.864,772
Klasse 1EH	238.734,365
Klasse 1FH	29.076,102
Klasse 1UH	46.931,432
Klasse 3EH	195.171,680
Klasse 3FH	29.689,467
Klasse 3UH	263.948,427
Klasse 9EH	42.200,000
Klasse 9FH	100,000
Klasse 9G	1.340.888,079
Klasse 9UH	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 GBP
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		149.344.890
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	4.692.997
Zinsen auf Bankguthaben	2	218
Erträge, insgesamt		4.693.215
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.209.183)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(151)
Betriebskosten	3, 5	(343.789)
Aufwand, insgesamt		(1.553.123)
Nettoertrag aus Anlagen		3.140.092
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		148.018
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(579.193)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(31.596)
Realisierter Netto(verlust)		(462.771)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		36.620.582
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		25.092
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		36.645.674
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		39.322.995
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		82.932.091
Anteilrücknahmen		(65.661.174)
Dividenden	7	(2.409.620)
Kapitalbewegungen, insgesamt		14.861.297
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		203.529.182

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
GBP	203.529.182	149.344.890	139.659.238

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AE	11,6608 ¹	8,7982 ¹	10,70 ¹
Klasse AEC	9,3261 ¹	7,5630 ¹	9,40 ¹
Klasse AEH	10,8296 ¹	8,5501 ¹	10,18 ¹
Klasse AG	11,2947	8,8527	10,49
Klasse ASC	9,6533 ²	7,8020 ²	9,54 ²
Klasse AUC	10,1151 ³	8,1166 ³	9,83 ³
Klasse DE	11,2772 ¹	8,5721 ¹	10,51 ¹
Klasse DEC	8,9790 ¹	7,3487 ¹	9,22 ¹
Klasse DEH	10,4678 ¹	8,3235 ¹	9,98 ¹
Klasse DG	10,9259	8,6278	10,30
Klasse DGP	9,7473	7,9234	9,88
Klasse IE	12,1630 ¹	9,0906 ¹	10,95 ¹
Klasse IEH	11,2958 ¹	8,8310 ¹	10,42 ¹
Klasse IG	11,8052	9,1656	10,76
Klasse IGP	10,1383	8,0999	9,92
Klasse IU	12,7617 ³	8,9046 ³	10,98 ³
Klasse IUH	11,8874 ³	9,1572 ³	10,52 ³
Klasse LG	11,8792	9,2094	10,79
Klasse LGP	10,1870	8,1168	9,92
Klasse ZE	12,0615 ¹	9,0335 ¹	10,91 ¹
Klasse ZEH	11,2040 ¹	8,7774 ¹	10,37 ¹
Klasse ZFH	11,0386 ⁴	8,6609 ⁴	10,27 ⁴
Klasse ZG	11,6899	9,0942	10,69
Klasse ZGP	10,5523	8,4466	10,35
Klasse ZUH	12,2225 ³	9,5384 ³	10,97 ³
Klasse 1EH	10,7111 ¹	8,4410 ¹	10,04 ¹
Klasse 1FH	10,6537 ⁴	8,4075 ⁴	10,03 ⁴
Klasse 1UH	11,2829 ³	8,7794 ³	10,18 ³
Klasse 3EH	10,9193 ¹	8,5370 ¹	10,07 ¹
Klasse 3FH	10,8540 ⁴	8,5004 ⁴	10,06 ⁴
Klasse 3UH	11,5019 ³	8,8809 ³	10,21 ³
Klasse 9EH	10,9227 ¹	8,5371 ¹	10,08 ¹
Klasse 9FH	10,8516 ⁴	8,4985 ⁴	10,06 ⁴
Klasse 9G	10,5508	8,1909	–
Klasse 9UH	11,4992 ³	8,8800 ³	10,21 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 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	6.713.752
Bankguthaben	2	201.434
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.301
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		32
Aktiva, insgesamt		6.917.519
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(50.507)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(7.394)
Sonstige Passiva	20	(2.436)
Passiva, insgesamt		(60.337)
Nettovermögen, insgesamt		6.857.182

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IU	1.752.863,247
Klasse ZU	49.407,602

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse IU	3,8047	2,9775	3,87
Klasse ZU	3,8053	2,9779	3,87

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		5.920.259
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	268.139
Zinsen auf Bankguthaben	2	2.730
Erträge, insgesamt		270.869
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(82.823)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(2.616)
Betriebskosten	3, 5	(23.190)
Aufwand, insgesamt		(108.629)
Nettoertrag aus Anlagen		162.240
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		294.953
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(235)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(21.166)
Realisierter Nettogewinn		273.552
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		1.130.515
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		1.130.515
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		1.566.307
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		130.000
Anteilrücknahmen		(759.384)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(629.384)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		6.857.182

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
USD	6.857.182	5.920.259	7.921.925

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	83.076.251
Bankguthaben	2	7.433.936
Termineinlagen	2, 19	12.000.509
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.489.374
Forderungen aus Zeichnungen		1.601
Zinsforderungen aus Swaps	2	1.084.973
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		4.570
Sonstige Aktiva	20	46
Aktiva, insgesamt		105.091.260
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(21.773)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(31.170)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(281.647)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(351.034)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(420.338)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(9.421)
Sonstige Passiva	20	(14.047)
Passiva, insgesamt		(1.129.430)
Nettovermögen, insgesamt		103.961.830

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	44.204.560
Klasse AFH	620.000
Klasse AGH	1.161.845
Klasse AU	120.169.348
Klasse DEH	9.294.561
Klasse DU	88.640.230
Klasse IEH	53.680.688
Klasse IGH	78.620.241
Klasse IU	49.752.955
Klasse XGH	6.561.562,177
Klasse ZE	100.000
Klasse ZEH	100.000
Klasse ZGH	2.396.072
Klasse ZU	100.000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AEH	15,3714 ¹	14,9909 ¹	15,94 ¹
Klasse AFH	13,9949 ²	13,6841 ²	14,60 ²
Klasse AGH	16,4018 ³	15,9091 ³	16,75 ³
Klasse AU	17,2872	16,6795	17,25
Klasse DEH	11,9135 ¹	11,6756 ¹	12,47 ¹
Klasse DU	13,2965	12,8939	13,40
Klasse IEH	22,2720 ¹	21,5363 ¹	22,70 ¹
Klasse IGH	23,5814 ³	22,6795 ³	23,69 ³
Klasse IU	24,8005	23,7275	24,33
Klasse XGH	10,4372 ³	9,9603 ³	10,32 ³
Klasse ZE	10,1161 ¹	10,3731 ¹	10,40 ¹
Klasse ZEH	9,7263 ¹	9,4119 ¹	9,92 ¹
Klasse ZGH	16,1525 ³	15,5508 ³	16,26 ³
Klasse ZU	10,3329	9,8971	10,16

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 das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		180.468.553
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	317.266
Zinsen auf Bankguthaben	2	5.428
Zinsen aus Swaps		95.106
Zinsen aus Terminkontrakten		327
Erträge, insgesamt		418.127
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(153.341)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(918)
Dividendenaufwand aus Swaps		(562.508)
Zinsaufwand aus Swaps		(182.820)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(15.928)
Betriebskosten	3, 5	(168.694)
Aufwand, insgesamt		(1.084.209)
Netto(verlust) aus Anlagen		(666.082)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		18.563.702
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(21.044.305)
Realisierter Nettogewinn aus Optionen		991.882
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		9.971.652
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(9.816.345)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		706.669
Realisierter Netto(verlust)		(626.745)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		21.002.258
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		2.255.458
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Optionen		60.731
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.558.736)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(3.942.850)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		17.816.861
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		16.524.034
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		15.796.626
Anteilrücknahmen		(108.827.383)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(93.030.757)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		103.961.830

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
USD	103.961.830	180.468.553	197.738.046

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.047.700.840
Bankguthaben	2	66.389.335
Termineinlagen	2, 19	14.998.813
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		6.383.961
Forderungen aus Zeichnungen		2.158.690
Zinsforderungen aus Swaps	2	370.963
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		11.379.587
Vorauszahlung aus Swaps	2	2.438.899
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	3.781.244
Sonstige Aktiva	20	99
Aktiva, insgesamt		1.155.602.431
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(3.580.161)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(377.841)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(919.464)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(3.077.153)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(3.174.159)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(38.677.979)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(532.595)
Sonstige Passiva	20	(81.375)
Passiva, insgesamt		(50.420.727)
Nettovermögen, insgesamt		1.105.181.704

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse ZE	79.843,748
Klasse 1E	15.333.887,628
Klasse 1EP	105.229,198
Klasse 1GH	122.932,570
Klasse 1UH	298.039,146
Klasse 2E	61.915.278,031
Klasse 2EP	100,000
Klasse 2GC	100,000
Klasse 2GH	13.976,118
Klasse 4GH	242.133,138
Klasse 8E	28.002.826,606
Klasse 8EP	118.475,811
Klasse 8GC	67.637,527
Klasse 8GH	1.224.208,624

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse ZE	10,2122	9,3241	9,95
Klasse 1E	10,1181	9,2723	9,93
Klasse 1EP	9,2533	8,7619	9,73
Klasse 1GH	10,3276 ¹	9,4190 ¹	9,99 ¹
Klasse 1UH	10,6393 ²	9,6685 ²	10,08 ²
Klasse 2E	10,2797	9,3632	9,96
Klasse 2EP	9,3705	8,8321	9,73
Klasse 2GC	9,5453 ¹	8,9432 ¹	9,78 ¹
Klasse 2GH	10,4925 ¹	9,5119 ¹	10,02 ¹
Klasse 4GH	10,6305 ¹	9,5888 ¹	10,05 ¹
Klasse 8E	10,2650	9,3536	9,96
Klasse 8EP	9,3952	8,8706	9,79
Klasse 8GC	9,5801 ¹	8,9861 ¹	9,83 ¹
Klasse 8GH	10,4843 ¹	9,5069 ¹	10,02 ¹

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		1.551.456.289
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	48.330
Zinsen aus Anleihen, netto	2	38.772.698
Zinsen auf Bankguthaben	2	15.671
Zinsen aus Swaps		6.075.954
Erträge, insgesamt		44.912.653
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(7.051.456)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(477.972)
Zinsaufwand aus Swaps		(24.946.962)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(1.019.463)
Betriebskosten	3, 5	(1.095.886)
Aufwand, insgesamt		(34.591.739)
Nettoertrag aus Anlagen		10.320.914
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		15.079.917
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		23.211.758
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		14.087.614
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(7.165.191)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(13.461.141)
Realisierter Nettogewinn		31.752.957
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		100.469.576
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(65.381.610)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		10.317.400
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		16.282.479
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		61.687.845
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		103.761.716
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		246.605.719
Anteilrücknahmen		(796.543.314)
Dividenden	7	(98.706)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(550.036.301)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		1.105.181.704

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
EUR	1.105.181.704	1.551.456.289	1.710.173.003

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	50.783.070
Bankguthaben	2	2.835.200
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		297.521
Forderungen aus Zeichnungen		1.352
Zinsforderungen aus Swaps	2	12.538
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		445.519
Vorauszahlung aus Swaps	2	129.126
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	349.022
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	290.854
Aktiva, insgesamt		55.144.202
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(134.515)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(31.647)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(165.824)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(1.442.389)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.097)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	8	(2)
Sonstige Passiva	20	(6.924)
Passiva, insgesamt		(1.782.398)
Nettovermögen, insgesamt		53.361.804

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	100,002
Klasse AFH	189,200
Klasse AKH	100,000
Klasse ANH	1.000,000
Klasse AUH	100,000
Klasse DE	8.860,596
Klasse IE	306.078,389
Klasse IEP	99,999
Klasse IGH	140,800
Klasse INH	1.000,000
Klasse IU	100,000
Klasse IUH	100,000
Klasse JE	99,997
Klasse JGH	140,800
Klasse JUH	100,000
Klasse LE	9.600,001
Klasse LEP	100,320
Klasse LGH	140,800
Klasse XE	305.471,604
Klasse XGH	3.813.980,912
Klasse XUH	2.820,054
Klasse YE	100,001
Klasse YGH	140,800
Klasse YUH	100,000
Klasse ZE	99,997
Klasse ZFH	189,200
Klasse ZGH	140,800
Klasse ZUH	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		65.678.771
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.546.068
Zinsen auf Bankguthaben	2	916
Zinsen aus Swaps		386.976
Erträge, insgesamt		1.933.960
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(17.444)
Performancegebühren	8	(10)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(21.344)
Zinsaufwand aus Swaps		(1.116.981)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(45.593)
Betriebskosten	3, 5	(86.170)
Aufwand, insgesamt		(1.287.542)
Nettoertrag aus Anlagen		646.418
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.070.696
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		141.707
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		2.994.212
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(79.751)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(688.304)
Realisierter Nettogewinn		3.438.560
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		4.541.908
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(2.515.700)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(719)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		801.318
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		2.826.807
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		6.911.785
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		8.207.383
Anteilrücknahmen		(27.416.107)
Dividenden	7	(20.028)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(19.228.752)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		53.361.804

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
EUR	53.361.804	65.678.771	50.389.420

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AE	10,2349	9,4969	9,96
Klasse AFH	10,1268 ¹	9,4156 ¹	9,92 ¹
Klasse AKH	102,3358 ²	94,6358 ²	–
Klasse ANH	10,3661 ³	9,5560 ³	–
Klasse AUH	10,8977 ⁴	10,0302 ⁴	10,24 ⁴
Klasse DE	10,0608	9,3822	9,90
Klasse IE	10,4353	9,6157	10,02
Klasse IEP	9,4983	9,0726	9,72
Klasse IGH	10,6920 ⁵	9,8133 ⁵	10,12 ⁵
Klasse INH	10,4013 ³	9,5374 ³	–
Klasse IU	10,8726 ⁴	9,3587 ⁴	–
Klasse IUH	11,0910 ⁴	10,1441 ⁴	10,29 ⁴
Klasse JE	10,4159	9,6164	10,03
Klasse JGH	10,6939 ⁵	9,8127 ⁵	10,14 ⁵
Klasse JUH	11,0321 ⁴	10,1046 ⁴	10,29 ⁴
Klasse LE	10,4800	9,6450	10,03
Klasse LEP	9,5877	9,1359	9,77
Klasse LGH	10,7382 ⁵	9,8349 ⁵	10,14 ⁵
Klasse XE ⁶	10,7859	–	–
Klasse XGH	10,4148 ⁵	9,5116 ⁵	–
Klasse XUH ⁶	10,8737 ⁴	–	–
Klasse YE	10,3910	9,5989	10,02
Klasse YGH	10,6432 ⁵	9,7812 ⁵	10,12 ⁵
Klasse YUH	10,9872 ⁴	10,0801 ⁴	10,27 ⁴
Klasse ZE	10,3835	9,5865	10,01
Klasse ZFH	10,2620 ¹	9,4998 ¹	9,96 ¹
Klasse ZGH	10,6642 ⁵	9,7911 ⁵	10,12 ⁵
Klasse ZUH	11,0490 ⁴	10,1215 ⁴	10,28 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.

⁶Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	230.453.164
Bankguthaben	2	10.671.581
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		666.700
Forderungen aus Zeichnungen		502.631
Zinsforderungen aus Swaps	2	2.505.873
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	889.081
Sonstige Aktiva	20	74.249
Aktiva, insgesamt		245.763.279
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(415.355)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(7.254.297)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(170.653)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(2.222.284)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(166.470)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	8	(96.832)
Sonstige Passiva	20	(49.633)
Passiva, insgesamt		(10.375.524)
Nettovermögen, insgesamt		235.387.755

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	6.924.114,954
Klasse AEP	21.585,024
Klasse AUH	4.130,000
Klasse DE	1.614.108,512
Klasse IE	2.502.685,324
Klasse IGH	78.340,830
Klasse LE	1.492.938,591
Klasse XGH	4.708.027,230
Klasse ZE	399.559,748
Klasse ZF	100,000
Klasse ZFH	6.400,000
Klasse ZGH	200,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AE	11,9823	11,8815	10,93
Klasse AEP	12,3580	12,2004	11,06
Klasse AUH	12,8933 ¹	12,6049 ¹	11,38 ¹
Klasse DE	11,7839	11,6749	10,78
Klasse IE	12,5007	12,2490	11,08
Klasse IGH	12,7513 ²	12,4217 ²	11,27 ²
Klasse LE	12,6752	12,3472	11,23
Klasse XGH	13,8662 ²	13,3602 ²	11,81 ²
Klasse ZE	12,5092	12,2555	11,14
Klasse ZF	12,2367 ³	11,4828 ³	11,04 ³
Klasse ZFH	11,8267 ³	11,6341 ³	10,72 ³
Klasse ZGH	12,7204 ²	12,3878 ²	11,24 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 das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		145.122.405
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.350.776
Zinsen auf Bankguthaben	2	5.155
Zinsen aus Swaps		201.521
Erträge, insgesamt		1.557.452
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.282.048)
Performancegebühren	8	(109.679)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(51.522)
Dividendenaufwand aus Swaps		(2.008.556)
Zinsaufwand aus Swaps		(651.624)
Betriebskosten	3, 5	(409.953)
Sonstige Gebühren	4	(8.134)
Aufwand, insgesamt		(4.521.516)
Netto(verlust) aus Anlagen		(2.964.064)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		16.325.745
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(43.459.981)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		5.106.128
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(151.683)
Realisierter Netto(verlust)		(22.179.791)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		31.820.205
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(788.741)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.168.791)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		29.862.673
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		4.718.818
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		139.779.261
Anteilrücknahmen		(54.232.729)
Kapitalbewegungen, insgesamt		85.546.532
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		235.387.755

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
EUR	235.387.755	145.122.405	62.685.309

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	110.611.936
Bankguthaben	2	984.050
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		769.507
Forderungen aus Zeichnungen		37.790
Zinsforderungen aus Swaps	2	609.541
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		8.426
Sonstige Aktiva	20	70
Aktiva, insgesamt		113.021.320
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(93.965)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(3)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(9.000)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(58.391)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(98.993)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(121.932)
Sonstige Passiva	20	(16.146)
Passiva, insgesamt		(398.430)
Nettovermögen, insgesamt		112.622.890

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	100,000
Klasse AU	1.294,402
Klasse DEH	273,123
Klasse DU	27.756,180
Klasse IU	28.645,000
Klasse ZU	100,000
Klasse 1E	3.876.674,992
Klasse 1EH	663.829,769
Klasse 1U	5.654.714,792
Klasse 2E	487,000
Klasse 2U	100,000
Klasse 3U	45.000,000
Klasse 8E	1.087.170,797
Klasse 8U	2.428.980,777
Klasse 9U	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AEH	14,7944 ¹	9,6105 ¹	10,31 ¹
Klasse AU	15,4832	9,9317	10,36
Klasse DEH	14,6365 ¹	9,5551 ¹	10,30 ¹
Klasse DU	15,3058	9,8657	10,35
Klasse IU	15,7911	10,0392	10,38
Klasse ZU	15,7432	10,0184	10,38
Klasse 1E	6,8306 ¹	4,6882 ¹	4,77 ¹
Klasse 1EH	5,3803 ¹	3,4943 ¹	3,74 ¹
Klasse 1U	8,0266	5,1432	5,36
Klasse 2E	15,3339 ¹	10,4354 ¹	10,54 ¹
Klasse 2U	15,8326	10,0509	10,38
Klasse 3U	4,5061	2,8659	2,98
Klasse 8E	7,4837 ¹	5,0947 ¹	5,18 ¹
Klasse 8U	8,7414	5,5557	5,82
Klasse 9U	15,8025	10,0466	10,38

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		107.950.260
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	489.084
Zinsen auf Bankguthaben	2	1.448
Zinsen aus Swaps		62.230
Zinsen aus Terminkontrakten		344
Erträge, insgesamt		553.106
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.467.521)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(137)
Dividendenaufwand aus Swaps		(186.000)
Zinsaufwand aus Swaps		(244.653)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(2.074)
Betriebskosten	3, 5	(195.744)
Aufwand, insgesamt		(2.096.129)
Netto(verlust) aus Anlagen		(1.543.023)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		17.501.707
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(807.004)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		222.526
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		943.112
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(65.425)
Realisierter Nettogewinn		17.794.916
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		36.202.518
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		121.774
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(6.292)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(385.450)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		35.932.550
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		52.184.443
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		17.130.775
Anteilrücknahmen		(64.642.588)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(47.511.813)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		112.622.890

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
USD	112.622.890	107.950.260	130.515.247

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	203.759.404
Bankguthaben	2	2.897.024
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.460.775
Forderungen aus Zeichnungen		44.037
Zinsforderungen aus Swaps	2	868.666
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		405.198
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	486.727
Sonstige Aktiva	20	22.385
Aktiva, insgesamt		209.944.216
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(53.528)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(34.924)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(41.698)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(229.636)
Sonstige Passiva	20	(29.164)
Passiva, insgesamt		(388.950)
Nettovermögen, insgesamt		209.555.266

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	155.947,128
Klasse AU	20.588,976
Klasse DEH	22.275,562
Klasse DU	659,597
Klasse IU	244.799,137
Klasse ZU	100,000
Klasse 1E	24.178.621,897
Klasse 1U	1.025.186,577
Klasse 2E	44.054,110
Klasse 2U	2.766.884,049
Klasse 8E	1.055.161,252
Klasse 8U	205.938,041

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AEH	15,0223 ¹	10,3913 ¹	10,74 ¹
Klasse AU	15,6740	10,7050	10,79
Klasse DEH	14,9762 ¹	10,4242 ¹	10,73 ¹
Klasse DU	15,5884	10,6942	10,78
Klasse IU	16,1456	10,9288	10,80
Klasse ZU	15,9900	10,8327	10,80
Klasse 1E	5,0213 ¹	3,6694 ¹	3,58 ¹
Klasse 1U	5,9106	4,0324	4,02
Klasse 2E	15,5305 ¹	11,2523 ¹	10,94 ¹
Klasse 2U	16,0307	10,8434	10,78
Klasse 8E	5,5302 ¹	4,0084 ¹	3,89 ¹
Klasse 8U	6,5821	4,4540	4,37

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		163.281.752
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.763.395
Zinsen auf Bankguthaben	2	1.665
Zinsen aus Swaps		184.681
Erträge, insgesamt		1.949.741
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.529.706)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(488)
Dividendenaufwand aus Swaps		(593.484)
Zinsaufwand aus Swaps		(722.256)
Betriebskosten	3, 5	(318.709)
Aufwand, insgesamt		(4.164.643)
Netto(verlust) aus Anlagen		(2.214.902)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		18.888.977
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		4.137.586
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		52.043
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		24.958
Realisierter Nettogewinn aus Steuerrückforderung		7
Realisierter Nettogewinn		23.103.571
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		53.063.184
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(341.152)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(40.840)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		52.681.192
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		73.569.861
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		30.684.748
Anteilrücknahmen		(57.981.095)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(27.296.347)
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		209.555.266

GESAMTNETTOINVENTARWERT

USD	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
	209.555.266	163.281.752	170.492.979

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	515.301.625
Bankguthaben	2	26.643.327
Forderungen aus Zeichnungen		1.697.330
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		366
Aktiva, insgesamt		543.642.648
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(165.668)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(41.880)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(391.161)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(13.885.073)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(180.264)
Sonstige Passiva	20	(85.004)
Passiva, insgesamt		(14.749.050)
Nettovermögen, insgesamt		528.893.598

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	245.310,013
Klasse AFH	184.842,729
Klasse AGH	50.442,617
Klasse ASH	438.009,514
Klasse AU	645.246,604
Klasse DEH	167.146,470
Klasse DU	284.217,110
Klasse IEH	551.735,117
Klasse IG	100,000
Klasse IGH	4.392.421,398
Klasse IU	3.559.405,697
Klasse NG	11.797.263,399
Klasse XU	13.648.204,046
Klasse ZEH	38.398,000
Klasse ZFH	5.110,000
Klasse ZGH	141.859,316
Klasse ZU	67.887,964

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für das Berichtsjahr zum 31. März 2021

	Erläuterungen	2021 USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres		292.751.295
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.552.177
Zinsen auf Bankguthaben	2	7.075
Erträge, insgesamt		1.559.252
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.509.225)
Zinsen auf Bankguthaben	2	(4.972)
Zinsaufwand aus Swaps		(667.430)
Betriebskosten	3, 5	(668.332)
Aufwand, insgesamt		(2.849.959)
Netto(verlust) aus Anlagen		(1.290.707)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		98.307
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		110.779.963
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		9.518.682
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		23.827
Realisierter Nettogewinn		120.420.779
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(1.311.635)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		2.736.084
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(639.169)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		785.280
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		119.915.352
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		177.004.551
Anteilrücknahmen		(60.777.600)
Kapitalbewegungen, insgesamt		116.226.951
Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres		528.893.598

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
USD	528.893.598	292.751.295	446.269.011

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	31. März 2021	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AEH	8,4906 ¹	6,3865 ¹	8,48 ¹
Klasse AFH	6,2739 ²	4,7274 ²	6,30 ²
Klasse AGH	9,0951 ³	6,8077 ³	8,98 ³
Klasse ASH	4,7702 ⁴	3,5575 ⁴	4,63 ⁴
Klasse AU	10,0129	7,4279	9,58
Klasse DEH	6,4457 ¹	4,8729 ¹	6,50 ¹
Klasse DU	7,6039	5,6690	7,35
Klasse IEH	12,4903 ¹	9,2968 ¹	12,21 ¹
Klasse IFH	–	–	9,06 ²
Klasse IG	10,0476 ³	8,2193 ³	10,00 ³
Klasse IGH	13,3493 ³	9,8874 ³	12,90 ³
Klasse IU	14,7124	10,8005	13,79
Klasse NG	9,6735 ³	7,8743 ³	9,53 ³
Klasse XU	15,5436	11,3145	14,32
Klasse ZEH	5,2751 ¹	3,9285 ¹	5,16 ¹
Klasse ZFH	5,1075 ²	3,8109 ²	5,02 ²
Klasse ZGH	7,6437 ³	5,6644 ³	7,40 ³
Klasse ZU	6,0682	4,4569	5,69

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.

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

Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity*

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	10. November 2020 ^f	31. März 2020	31. März 2019
Klasse AU	–	11,4255	11,56
Klasse XU	–	11,7913	11,74

*Siehe Erläuterung 1.

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG
DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2020 bis 10. November 2020

	Erläuterungen	2020 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		12.190.122
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	51.905
Erträge, insgesamt		51.905
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(70.375)
Betriebskosten	3, 5	(21.924)
Sonstige Gebühren	4	(1.919)
Aufwand, insgesamt		(94.218)
Netto(verlust) aus Anlagen		(42.313)
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		3.540.349
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(46)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(8.864)
Realisierter Nettogewinn aus Steuerrückforderung		7
Realisierter Nettogewinn		3.531.446
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Anlagen		289
Nettoänderung bei nicht realisiertem Nettogewinn		289
Nettoerhöhung des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		3.489.422
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		108.814
Anteilrücknahmen		(15.788.358)
Kapitalbewegungen, insgesamt		(15.679.544)
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		–

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	10. November 2020 ^f	31. März 2020	31. März 2019
USD	–	12.190.122	12.383.414

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)				
AUSTRALIEN				DÄNEMARK				
EUR	2.106.000 APT Pipelines Limited 1.25% 15/03/2033	2.473.799	0,49	EUR	2.924.000 Danske Bank AS 0.63% 26/05/2025	3.525.029	0,70	
EUR	2.170.000 Aurizon Network Pty Limited 3.13% 01/06/2026	2.896.022	0,57	EUR	836.000 Danske Bank AS FRN 15/05/2031	979.751	0,19	
USD	1.508.000 Ausgrid Finance Pty Limited 4.35% 01/08/2028	1.669.878	0,33	EUR	1.727.000 Nykredit Realkredit AS 0.38% 17/01/2028	2.001.462	0,40	
EUR	527.000 Ausnet Se 1.63% 11/03/2081	629.111	0,12	Dänemark, insgesamt			6.506.242	1,29
EUR	1.439.000 AusNet Services Holdings Pty Limited 0.63% 25/08/2030	1.717.800	0,34	FINNLAND				
USD	2.515.000 Australia & New Zealand Banking Group Limited FRN 25/11/2035	2.369.746	0,47	EUR	946.000 Nordea Bank Abp 0.50% 14/05/2027	1.143.176	0,23	
EUR	844.000 Goodman Australia 1.38% 27/09/2025	1.042.252	0,21	EUR	2.065.000 OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	2.421.861	0,48	
USD	2.215.000 SGSP Australia Assets Pty 3.50% 07/07/2027	2.391.374	0,47	EUR	1.731.000 OP Corporate Bank plc 0.25% 24/03/2026	2.033.794	0,40	
USD	1.835.000 Westpac Banking Corp. FRN 15/11/2035	1.747.112	0,35	EUR	630.000 OP Corporate Bank plc FRN 09/06/2030	767.881	0,15	
Australien, insgesamt			3,35	Finnland, insgesamt			6.366.712	1,26
BELGIEN				FRANKREICH				
EUR	835.000 Anheuser-Busch InBev 3.70% 02/04/2040	1.329.614	0,26	EUR	3.700.000 Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% 11/05/2026	4.330.619	0,86	
EUR	250.000 Anheuser-Busch InBev 3.70% 02/04/2040	398.088	0,08	EUR	600.000 BPCE SA 0.25% 14/01/2031	685.477	0,14	
EUR	1.200.000 Belfius Bank SA/ NV 0.13% 08/02/2028	1.398.427	0,28	EUR	600.000 Credit Agricole SA FRN 05/06/2030	733.134	0,14	
Belgien, insgesamt			0,62	USD	903.000 Credit Agricole SA Perp FRN	1.006.660	0,20	
BERMUDAS				EUR	400.000 Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	506.838	0,10	
USD	1.630.000 Bacardi Limited 5.30% 15/05/2048	2.008.038	0,40	EUR	1.000.000 Engie SA Perp FRN	1.182.187	0,23	
Bermudas, insgesamt			0,40	EUR	2.035.000 Faurecia SE 2.38% 15/06/2029	2.436.568	0,48	
KAIMANINSELN				EUR	400.000 RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.63% 08/07/2032	474.693	0,09	
USD	732.000 Alibaba Group Holding Limited 4.00% 06/12/2037	793.559	0,16	EUR	1.000.000 Sanef SA 1.88% 16/03/2026	1.255.253	0,25	
GBP	2.572.000 Southern Water Services 3.00% 28/05/2037	3.742.231	0,74	EUR	800.000 Societe Generale SA FRN 12/06/2029	921.904	0,18	
USD	2.430.000 Tencent Holdings Limited 3.60% 19/01/2028	2.591.707	0,51	USD	792.000 Total Capital International SA 2.99% 29/06/2041	762.074	0,15	
Kaimaninseln, insgesamt			1,41	Frankreich, insgesamt			14.295.407	2,82

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
DEUTSCHLAND				ITALIEN			
EUR	600.000 Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	714.089	0,14	EUR	908.000 Aeroporti di Roma SpA 1.63% 08/06/2027	1.079.540	0,21
EUR	400.000 Adler Real Estate AG 3.00% 27/04/2026	492.062	0,10	EUR	427.000 Aeroporti di Roma SpA 1.63% 02/02/2029	503.688	0,10
EUR	1.000.000 Alstria Office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	1.186.208	0,23	EUR	375.000 Assicurazioni Generali SpA 5.00% 08/06/2048	528.675	0,10
EUR	1.015.000 Commerzbank AG 0.50% 04/12/2026	1.211.971	0,24	EUR	950.000 Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	1.136.658	0,22
EUR	1.654.000 Commerzbank AG 1.00% 04/03/2026	2.025.170	0,40	EUR	401.000 Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	483.431	0,10
EUR	900.000 Commerzbank AG FRN 05/12/2030	1.159.968	0,23	EUR	1.486.000 Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	1.745.216	0,35
EUR	2.198.000 Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	2.721.771	0,54	EUR	673.000 Eni SpA Perp FRN	839.481	0,17
EUR	900.000 Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	1.096.758	0,22	EUR	1.508.000 FCA Bank SpA 0.50% 13/09/2024	1.798.264	0,36
EUR	491.000 Volkswagen Financial SE 3.38% 06/04/2028	687.429	0,14		Italien, insgesamt	8.114.953	1,61
EUR	1.338.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 12/01/2026	1.569.180	0,31				
	Deutschland, insgesamt	12.864.606	2,55				
INDIEN				JERSEY - KANALINSELN			
USD	1.830.000 Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	1.916.232	0,37	USD	1.447.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	1.386.806	0,27
USD	1.180.000 GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25% 27/10/2027	1.128.748	0,23	USD	2.406.000 Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% 30/09/2040	2.326.070	0,47
USD	310.000 GMR Hyderabad International Airport Limited 5.38% 10/04/2024	319.495	0,06	GBP	1.144.000 Glencore Finance Europe Limited 3.13% 26/03/2026	1.685.367	0,33
	Indien, insgesamt	3.364.475	0,66	EUR	1.176.000 Heathrow Funding Limited 1.13% 08/10/2030	1.382.153	0,27
				EUR	300.000 Heathrow Funding Limited 1.88% 14/03/2034	372.296	0,07
					Jersey - Kanalinseln, insgesamt	7.152.692	1,41
IRLAND				LUXEMBURG			
EUR	2.200.000 AIB Group plc FRN 19/11/2029	2.629.772	0,52	EUR	1.600.000 Arountown SA 0.00% 16/07/2026	1.832.810	0,36
EUR	1.125.000 Bank of Ireland Group plc FRN 14/10/2029	1.370.177	0,27	EUR	1.000.000 Arountown SA 1.45% 09/07/2028	1.226.188	0,24
EUR	3.636.000 Eaton Capital Unlimi 0.58% 08/03/2030	4.275.299	0,85	GBP	400.000 Arountown SA 3.00% 16/10/2029	579.125	0,11
USD	2.675.000 GE Capital International Funding Company 4.42% 15/11/2035	3.064.735	0,60	GBP	700.000 Arountown SA 3.25% 18/07/2027	1.037.143	0,21
	Irland, insgesamt	11.339.983	2,24	USD	1.031.000 Arountown SA 5.38% 21/03/2029	1.180.929	0,23
				EUR	2.335.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	2.882.451	0,57
				EUR	2.251.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 12/02/2036	2.633.073	0,52

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
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	718.000	CPI Property Group SA 1.63% 23/04/2027	863.398	0,17	EUR	1.000.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	1.145.535	0,23
EUR	155.000	CPI Property Group SA 2.75% 12/05/2026	198.079	0,04	EUR	500.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	639.866	0,13
EUR	1.600.000	Grand City Properties 0.13% 11/01/2028	1.821.477	0,36	EUR	3.883.000	Tennet Holding BV Perp FRN	4.737.781	0,93
EUR	900.000	Grand City Properties SA Perp FRN	1.042.424	0,21	EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 4.13% 16/11/2038	1.288.844	0,25
EUR	1.494.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	1.788.425	0,36	Niederlande, insgesamt			29.668.387	5,84
EUR	2.066.000	Novartis Finance SA 0.00% 23/09/2028	2.402.354	0,48	NORWEGEN				
EUR	1.039.000	Prologis International Funding II SA 1.63% 17/06/2032	1.331.308	0,26	EUR	1.920.000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	2.274.674	0,45
Luxemburg, insgesamt				4,12	EUR	1.125.000	DNB Bank ASA 0.25% 09/04/2024	1.341.419	0,27
					Norwegen, insgesamt			3.616.093	0,72
MEXIKO					SPANIEN				
EUR	801.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 16/04/2026	926.881	0,18	EUR	1.400.000	Caixabank SA 0.38% 03/02/2025	1.660.142	0,33
Mexiko, insgesamt				0,18	EUR	309.000	Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027	395.905	0,08
					Spanien, insgesamt			2.056.047	0,41
NIEDERLANDE					SCHWEDEN				
USD	250.000	Aegon NV FRN 11/04/2048	282.415	0,06	EUR	1.260.000	Akelius Residential Property AB 1.75% 07/02/2025	1.564.345	0,31
EUR	202.000	Airbus SE 2.38% 09/06/2040	269.081	0,05	EUR	3.244.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	3.895.238	0,78
EUR	746.000	Akelius Residential Property Financing BV 0.75% 22/02/2030	859.545	0,17	EUR	573.000	Sagax AB 2.00% 17/01/2024	705.038	0,14
EUR	1.316.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.13% 11/01/2029	1.582.321	0,31	Schweden, insgesamt			6.164.621	1,23
USD	1.250.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 10/01/2028	1.286.157	0,25	SCHWEIZ				
EUR	2.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.38% 03/02/2027	2.545.390	0,50	EUR	1.110.000	Credit Suisse Group AG 0.63% 18/01/2033	1.237.874	0,24
EUR	382.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	473.870	0,09	EUR	435.000	Credit Suisse Group AG FRN 02/04/2026	566.920	0,11
GBP	2.114.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	3.942.976	0,77	USD	1.000.000	Credit Suisse Group AG FRN 01/04/2031	1.089.460	0,22
EUR	1.127.000	Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	1.380.818	0,27	USD	330.000	Credit Suisse Group AG Perp FRN	357.431	0,07
EUR	2.000.000	Iberdrola International BV FRN 09/02/2170	2.362.365	0,47	EUR	2.497.000	UBS AG 0.50% 31/03/2031	2.919.208	0,58
EUR	800.000	ING Groep NV FRN 26/05/2031	995.514	0,20	USD	823.000	UBS AG 5.13% 15/05/2024	907.633	0,18
EUR	1.612.000	NE Property BV 1.88% 09/10/2026	1.920.733	0,38	USD	530.000	UBS Group AG Perp FRN	565.113	0,11
EUR	2.300.000	Stedin Holding NV Perp 1.50%	2.740.359	0,54	USD	700.000	UBS Group AG Perp FRN	805.438	0,16
EUR	830.000	Stellantis NV 4.50% 07/07/2028	1.214.817	0,24	USD	768.000	UBS Group Funding Switzerland AG Perp FRN	843.318	0,17
					Schweiz, insgesamt			9.292.395	1,84

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN					VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	2.867.000	AbbVie Inc. 4.25% 21/11/2049	3.253.956	0,64	USD	1.002.000	Broadcom Inc. 4.15% 15/11/2030	1.083.162	0,22
USD	967.000	AbbVie Inc. 4.88% 14/11/2048	1.184.624	0,23	USD	630.000	Broadcom Inc. 5.00% 15/04/2030	719.443	0,14
USD	684.000	Altria Group Inc. 4.00% 04/02/2061	634.001	0,13	USD	530.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.38% 01/09/2042	618.951	0,12
USD	991.000	Amazon.com Inc. 2.70% 03/06/2060	885.144	0,18	USD	600.000	Charter Communications Operating LLC 3.70% 01/04/2051	563.147	0,11
USD	569.000	American International Group Inc. 3.40% 30/06/2030	606.114	0,12	USD	1.092.000	Charter Communications Operating LLC 4.80% 01/03/2050	1.181.170	0,23
USD	1.805.000	Amgen Inc. 3.15% 21/02/2040	1.797.743	0,36	EUR	2.860.000	Chubb Ina Holdings I 0.88% 15/12/2029	3.447.022	0,68
USD	2.012.000	Anheuser-Busch Companies LLC 4.70% 01/02/2036	2.360.491	0,47	USD	2.505.000	Cigna Corp. 2.38% 15/03/2031	2.464.718	0,49
USD	1.849.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45% 23/01/2039	2.315.581	0,46	USD	744.000	Cigna Corp. 4.90% 15/12/2048	911.296	0,18
USD	1.306.000	Apple Inc. 2.65% 11/05/2050	1.194.189	0,24	EUR	1.012.000	Citigroup Inc. FRN 06/07/2026	1.242.090	0,25
EUR	854.000	Ardagh Metal Packaging 2.00% 01/09/2028	1.003.933	0,20	USD	1.140.000	Citigroup Inc. FRN 31/03/2031	1.301.399	0,26
USD	733.000	AT&T Inc. 3.10% 01/02/2043	686.190	0,14	USD	250.000	Conagra Brands Inc. 5.40% 01/11/2048	320.328	0,06
USD	535.000	AT&T Inc. 3.50% 01/06/2041	528.407	0,10	USD	303.000	Consolidated Edison 3.95% 01/04/2050	328.874	0,07
USD	2.637.000	AT&T Inc. 3.50% 15/09/2053	2.441.120	0,48	USD	150.000	CSX Corp. 3.80% 01/11/2046	160.330	0,03
CAD	1.500.000	AT&T Inc. 4.00% 25/11/2025	1.307.969	0,26	USD	726.000	CSX Corp. 3.80% 15/04/2050	773.365	0,15
USD	1.997.000	AT&T Inc. 4.90% 15/08/2037	2.352.789	0,47	USD	870.000	CVS Health Corp. 2.70% 21/08/2040	800.126	0,16
EUR	770.000	Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	928.236	0,18	USD	721.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	885.876	0,18
USD	2.417.000	Bank of America Corp. FRN 13/02/2031	2.401.623	0,47	EUR	2.184.000	Digital Euro Finco LLC 2.50% 16/01/2026	2.827.850	0,57
USD	1.933.000	Bank of America Corp. FRN 29/04/2031	1.931.335	0,38	USD	1.162.000	Duke Energy Carolinas LLC 3.20% 15/08/2049	1.140.583	0,23
USD	6.226.000	Bank of America Corp. 2.65% 11/03/2032	6.245.751	1,23	USD	925.000	Duke Energy Progress Inc. 4.20% 15/08/2045	1.047.219	0,21
USD	375.000	Bank of America Corp. FRN 24/10/2051	343.549	0,07	USD	760.000	Emera USA Finance LP 4.75% 15/06/2046	849.151	0,17
USD	1.238.000	Bank of America Corp. FRN 23/07/2030	1.301.303	0,26	USD	1.551.000	Enterprise Products Operating LLC 4.45% 15/02/2043	1.717.563	0,34
USD	1.998.000	BAT Capital Corp. 4.70% 02/04/2027	2.252.346	0,44	USD	3.515.000	Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	3.516.279	0,71
USD	1.500.000	Bayer US Finance II LLC 4.63% 25/06/2038	1.725.244	0,34	USD	1.590.000	Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	1.594.450	0,32
USD	700.000	Becton Dickinson 4.69% 15/12/2044	834.331	0,17	USD	580.000	Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	581.623	0,12
EUR	3.152.000	Becton Dickinson and Company 1.90% 15/12/2026	4.040.450	0,79	USD	335.000	Fedex Corp. 4.95% 17/10/2048	409.678	0,08
GBP	1.298.000	Becton Dickinson and Company 3.02% 24/05/2025	1.918.346	0,38	EUR	700.000	Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 21/05/2027	875.524	0,17
USD	844.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.25% 15/01/2049	977.239	0,19	EUR	917.000	Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 21/05/2027	1.146.936	0,23
USD	685.000	Boeing Company 3.95% 01/08/2059	660.918	0,13	EUR	868.000	Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 21/05/2030	1.130.396	0,22
USD	750.000	Boeing Company 5.93% 01/05/2060	962.864	0,19	EUR	454.000	Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 21/05/2039	645.791	0,13
					EUR	500.000	Fiserv Inc. 1.13% 01/07/2027	615.018	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
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	1.015.000	Fiserv Inc. 1.63% 01/07/2030	1.285.040	0,25	USD	524.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	525.003	0,10
EUR	310.000	General Electric Company 4.13% 19/09/2035	490.864	0,10	USD	1.189.000	Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	1.137.285	0,22
GBP	1.165.000	General Electric Company 5.38% 18/12/2040	2.195.460	0,43	USD	726.000	PPL Electric Utilities Corp 4.15% 15/06/2048	828.899	0,16
EUR	1.548.000	General Motors Financial Company Inc. 0.60% 20/05/2027	1.805.686	0,36	USD	1.043.000	San Diego Gas & Electric Company 4.15% 15/05/2048	1.177.718	0,23
USD	491.000	Georgia Power Company 3.70% 30/01/2050	506.042	0,10	USD	460.000	Southern California Edison Company 3.65% 01/02/2050	453.856	0,09
USD	489.000	Goodman USA Finance Three 3.70% 15/03/2028	520.914	0,10	USD	554.000	Southern California Edison Company 4.13% 01/03/2048	582.465	0,12
EUR	617.000	Honeywell International Inc. 0.75% 10/03/2032	743.064	0,15	USD	747.000	Southern Company 4.40% 01/07/2046	832.763	0,16
USD	849.000	Intel Corp. 4.75% 25/03/2050	1.066.032	0,21	EUR	615.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 1.88% 01/10/2049	765.978	0,15
EUR	800.000	International Business Machines Corp. 1.75% 31/01/2031	1.051.618	0,21	GBP	1.300.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	2.251.254	0,45
EUR	1.119.000	Iqvia Inc. 1.75% 15/03/2026	1.320.795	0,26	USD	533.000	Tyson Foods Inc. 4.55% 02/06/2047	623.529	0,12
EUR	330.000	Iqvia Inc. 2.88% 15/09/2025	393.506	0,08	USD	1.075.000	Verizon Communication 2.55% 21/03/2031	1.073.029	0,21
EUR	400.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	471.998	0,09	USD	2.826.000	Verizon Communications Inc. 2.10% 22/03/2028	2.840.431	0,56
EUR	1.168.000	JPMorgan Chase & Company FRN 17/02/2033	1.346.882	0,27	USD	1.955.000	Verizon Communications Inc. 2.65% 20/11/2040	1.787.552	0,35
USD	1.710.000	JPMorgan Chase & Company FRN 04/02/2032	1.622.500	0,32	USD	2.951.000	Verizon Communications Inc. 4.40% 01/11/2034	3.373.420	0,67
USD	2.352.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2041	2.342.596	0,46	USD	500.000	Viacom Inc. 4.38% 15/03/2043	543.285	0,11
USD	1.542.000	JPMorgan Chase & Company FRN 24/07/2038	1.709.951	0,34	USD	807.000	Virginia Electric & Power Company 4.60% 01/12/2048	989.688	0,20
USD	1.591.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	1.792.605	0,36	EUR	4.255.000	Wells Fargo & Company FRN 04/05/2030	5.421.476	1,06
GBP	2.397.000	Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	3.675.185	0,74	USD	1.136.000	Williams Partners LP 4.85% 01/03/2048	1.266.310	0,25
USD	1.165.000	Kraft Heinz Foods Company 4.38% 01/06/2046	1.224.409	0,24	Vereinigte Staaten, insgesamt			151.109.286	29,92
USD	3.018.000	Microsoft Corp. 4.10% 06/02/2037	3.578.567	0,71	BRITISCHE JUNGFERNINSELN				
EUR	690.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	950.741	0,18	USD	1.572.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 6.13% 15/05/2029	1.844.128	0,36
EUR	650.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	912.277	0,18	USD	1.356.000	HKT Capital No 5 Limited 3.25% 30/09/2029	1.409.130	0,28
USD	350.000	Nevada Power Company 6.65% 01/04/2036	492.931	0,10	Britische Jungferninseln, insgesamt			3.253.258	0,64
USD	925.000	Nisource Finance Corp. 4.38% 15/05/2047	1.038.622	0,21	Anleihen, insgesamt				
USD	3.727.000	Nisource Finance Corp. 4.80% 15/02/2044	4.375.617	0,87				391.754.126	77,47
USD	1.956.000	Oracle Corp. 3.60% 01/04/2040	1.963.848	0,39					
USD	1.145.000	Oracle Corp. 3.65% 25/03/2041	1.161.476	0,23					
USD	640.000	Piedmont Natural Gas Company Inc. 3.35% 01/06/2050	620.975	0,12					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts			
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)						
KANADA				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)						
CAD	400.000	Canada (Govt of) 2.75% 01/12/2048	370.342	0,07	USD	9.282.000	United States Treasury N/B 1.25% 15/05/2050	7.011.535	1,39	
Kanada, insgesamt				370.342	0,07	Vereinigte Staaten, insgesamt		39.356.425	7,78	
DEUTSCHLAND				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt						
EUR	1.692.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2030	2.061.768	0,41	65.593.389					
EUR	3.310.000	Germany (Govt of) 0.00% 10/10/2025	4.009.362	0,79	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt					
EUR	2.780.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 15/09/2028	3.326.764	0,66	457.347.515					
USD	4.600.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2.00% 30/11/2021	4.656.847	0,92	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere					
Deutschland, insgesamt				14.054.741	2,78	Anleihen				
JAPAN				NIEDERLANDE						
JPY	170.000.000	Japan (Govt of) Thirty Year Bond 0.40% 20/06/2049	1.441.584	0,29	USD	409.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	443.367	0,09	
Japan, insgesamt				1.441.584	0,29	Niederlande, insgesamt				
SUPRANATIONAL				VEREINIGTE STAATEN						
EUR	2.300.000	IBRD 0.00% 15/01/2027	2.752.432	0,54	USD	481.000	Appalachian Power Company 3.70% 01/05/2050	489.658	0,10	
USD	4.000.000	IBRD 0.75% 24/11/2027	3.827.294	0,76	USD	1.701.000	Atlantic City Electric 2.30% 15/03/2031	1.683.484	0,33	
Supranational, insgesamt				6.579.726	1,30	USD	3.463.000	Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	3.498.267	0,69
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Anleihen, insgesamt						
GBP	1.089.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	1.477.612	0,29	USD	343.000	Commonwealth Edison Company 4.00% 01/03/2049	385.209	0,08	
GBP	1.545.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	2.312.959	0,46	USD	676.000	Indiana Michigan Power Company 3.75% 01/07/2047	710.435	0,14	
Vereinigtes Königreich, insgesamt				3.790.571	0,75	USD	81.000	Indiana Michigan Power Company 6.05% 15/03/2037	107.384	0,02
VEREINIGTE STAATEN				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt						
USD	8.000.000	United States Treasury N/B 0.25% 31/10/2025	7.791.875	1,54	USD	501.000	Transcontinental Gas Pipe Line Company 3.25% 15/05/2030	527.592	0,10	
USD	11.800.000	United States Treasury N/B 0.38% 30/09/2027	11.105.829	2,20	Vereinigte Staaten, insgesamt					
USD	12.593.000	United States Treasury N/B 0.63% 15/08/2030	11.414.374	2,25	7.402.029					
USD	2.500.000	United States Treasury N/B 1.13% 15/08/2040	2.032.812	0,40	7.845.396					
				1,55						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)					
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)					
AUSTRALIEN				VEREINIGTE STAATEN					
USD	1.347.000	APT Pipelines Limited 4.25% 15/07/2027	1.494.489	0,30	USD	212.000	Erac USA Finance LLC P.P. 144A 4.50% 15/02/2045	244.572	0,05
USD	1.113.000	Sydney Airport Finance Company Pty Limited 3.63% 28/04/2026	1.202.983	0,24	USD	568.000	Guardian Life Insurance Company of America 4.85% 24/01/2077	663.244	0,13
USD	4.378.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	4.777.358	0,95	USD	1.189.000	Metropolitan Edison Company 4.30% 15/01/2029	1.315.438	0,26
		Australien, insgesamt	7.474.830	1,49	USD	5.000.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	4.647.375	0,92
					USD	493.000	New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069	585.446	0,12
BERMUDAS					USD	3.530.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.45% 30/03/2051	3.540.008	0,70
USD	1.431.000	Bacardi Limited 4.45% 15/05/2025	1.592.520	0,31	USD	308.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.63% 30/09/2059	311.692	0,06
		Bermudas, insgesamt	1.592.520	0,31	USD	394.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.85% 30/09/2047	422.994	0,08
FRANKREICH					USD	495.000	Peachtree Fund Trust 3.98% 15/02/2025	541.796	0,11
USD	1.516.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	1.542.429	0,31	USD	889.000	Teachers Insurance & Annuity Association America 4.90% 15/09/2044	1.090.100	0,22
		Frankreich, insgesamt	1.542.429	0,31	USD	2.267.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	2.557.390	0,51
ITALIEN							Vereinigte Staaten, insgesamt	15.920.055	3,16
USD	300.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23/09/2029	323.719	0,06			Anleihen, insgesamt	31.888.560	6,33
		Italien, insgesamt	323.719	0,06	Aktien				
NIEDERLANDE					KAIMANINSELN				
USD	249.000	E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	346.771	0,07	77	Noble Holding Corporation plc	1.949	0,00	
USD	2.622.000	Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.70% 11/03/2028	2.577.540	0,51		Kaimaninseln, insgesamt	1.949	0,00	
		Niederlande, insgesamt	2.924.311	0,58		Aktien, insgesamt	1.949	0,00	
NORWEGEN									
USD	2.117.000	DNB Bank ASA 1.13% 16/09/2026	2.084.839	0,41					
		Norwegen, insgesamt	2.084.839	0,41					
PORTUGAL									
EUR	200.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2022*	25.857	0,01					
		Portugal, insgesamt	25.857	0,01					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Optionsscheine Aktien			
KAIMANINSELN			
314	Noble Holding - Wts 05/02/2028 Str.23.13	0	0,00
314	Noble Holding - Wts 05/02/2028 Str.19.27	0	0,00
	Kaimaninseln, insgesamt	0	0,00
	Optionsscheine Aktien, insgesamt	0	0,00
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	31.890.509	6,33

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

10.851	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	10.851	0,00
	Irland, insgesamt	10.851	0,00
	Fonds, insgesamt	10.851	0,00
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	10.851	0,00
	Wert der Anlagen, insgesamt	497.094.271	98,32
	(Gesamtkosten: USD 486.805.798)		

*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)					
AUSTRALIEN				FINNLAND					
EUR	823.000	APT Pipelines Limited 1.25% 15/03/2033	822.540	0,52	EUR	588.000	Nordea Bank Abp 0.50% 14/05/2027	604.575	0,38
EUR	1.000.000	Aurizon Network Pty Limited 3.13% 01/06/2026	1.135.516	0,72	EUR	641.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	639.644	0,40
EUR	1.588.000	Ausgrid Finance Pty Limited 1.25% 30/07/2025	1.662.750	1,06	EUR	691.000	OP Corporate Bank plc 0.25% 24/03/2026	690.779	0,44
EUR	199.000	Ausnet Se 1.63% 11/03/2081	202.125	0,13	EUR	290.000	OP Corporate Bank plc FRN 09/06/2030	300.748	0,19
EUR	544.000	AusNet Services Holdings Pty Limited 0.63% 25/08/2030	552.538	0,35	EUR	262.000	Sampo Oyj FRN 03/09/2052	277.723	0,18
EUR	600.000	Australia & New Zealand Banking Group Limited FRN 05/05/2031	599.240	0,38			Finnland, insgesamt	2.513.469	1,59
EUR	1.072.000	Goodman Australia 1.38% 27/09/2025	1.126.357	0,72			FRANKREICH		
		Australien, insgesamt	6.101.066	3,88	EUR	330.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027	352.351	0,22
BELGIEN				FRANKREICH					
EUR	1.026.000	Anheuser-Busch InBev 3.70% 02/04/2040	1.390.073	0,88	EUR	2.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.75% 08/06/2026	2.071.469	1,31
EUR	700.000	Argenta Spaarbank NV 1.00% 13/10/2026	717.722	0,45	EUR	1.000.000	BNP Paribas 0.75% 11/11/2022	1.018.579	0,64
EUR	900.000	Belfius Bank SA 0.00% 28/08/2026	897.158	0,57	EUR	200.000	BPCE SA 0.25% 14/01/2031	194.412	0,12
EUR	400.000	Belfius Bank SA Perp FRN	392.232	0,25	EUR	600.000	Credit Agricole SA 1.00% 03/07/2029	635.777	0,40
EUR	500.000	Belfius Bank SA/ NV 0.13% 08/02/2028	495.770	0,31	EUR	300.000	Credit Agricole SA FRN 05/06/2030	311.892	0,20
EUR	300.000	Elia Transmission Belgium SA 0.88% 28/04/2030	309.264	0,20	USD	462.000	Credit Agricole SA Perp FRN	438.216	0,28
		Belgien, insgesamt	4.202.219	2,66	EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA 1.13% 23/05/2029	637.582	0,40
BERMUDAS				BERMUDAS					
EUR	733.000	Bacardi Limited 2.75% 03/07/2023	772.533	0,49	EUR	900.000	Danone 2.60% 28/06/2023	958.961	0,61
USD	500.000	Bacardi Limited 5.30% 15/05/2048	524.090	0,33	EUR	500.000	Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	539.052	0,34
		Bermudas, insgesamt	1.296.623	0,82	EUR	400.000	Engie SA Perp FRN	402.344	0,25
DÄNEMARK				DÄNEMARK					
EUR	1.130.000	Danske Bank AS 0.63% 26/05/2025	1.159.084	0,73	EUR	758.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2029	772.209	0,49
EUR	317.000	Danske Bank AS FRN 15/05/2031	316.097	0,20	EUR	1.030.000	RCI Banque SA 2.00% 11/07/2024	1.083.203	0,68
EUR	755.000	Nykredit Realkredit A/S 0.75% 20/01/2027	768.652	0,49	EUR	200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.63% 08/07/2032	201.945	0,13
EUR	604.000	Nykredit Realkredit AS 0.38% 17/01/2028	595.584	0,38	EUR	100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.13% 08/07/2040	102.608	0,06
		Dänemark, insgesamt	2.839.417	1,80	EUR	1.800.000	Sanef SA 1.88% 16/03/2026	1.922.450	1,21
					EUR	300.000	Societe Generale SA FRN 12/06/2029	294.150	0,19
					EUR	600.000	Total SE Perp FRN	601.463	0,38
							Frankreich, insgesamt	12.538.663	7,91

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		
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	526.000	Selp Finance Sarl 1.25% 25/10/2023	541.732	0,34	EUR	1.400.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	1.524.398	0,97
		Luxemburg, insgesamt	8.892.273	5,64	EUR	1.345.000	Tennet Holding BV Perp FRN	1.396.308	0,88
					EUR	413.000	TenneT Holding BV Perp FRN	435.507	0,28
					EUR	800.000	Volkswagen International Finance NV 4.13% 16/11/2038	1.096.607	0,69
							Niederlande, insgesamt	20.709.099	13,12
MEXIKO				NORWEGEN					
EUR	300.000	Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	291.500	0,18	EUR	2.301.000	DNB Bank ASA 0.25% 09/04/2024	2.334.425	1,49
		Mexiko, insgesamt	291.500	0,18			Norwegen, insgesamt	2.334.425	1,49
NIEDERLANDE				SPANIEN					
EUR	200.000	ABN Amro Bank NV 0.60% 15/01/2027	203.525	0,13	EUR	400.000	Abertis Infraestructuras SA 3.00% 27/03/2031	463.371	0,29
EUR	360.000	Airbus SE 2.38% 07/04/2032	416.548	0,27	EUR	1.200.000	Caixabank SA 0.38% 03/02/2025	1.210.737	0,77
EUR	100.000	Airbus SE 2.38% 09/06/2040	113.340	0,07	EUR	300.000	Caixabank SA 1.13% 17/05/2024	310.211	0,20
EUR	461.000	Akelius Residential Property Financing BV 0.75% 22/02/2030	451.941	0,29	EUR	195.000	Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027	212.578	0,13
EUR	564.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.13% 11/01/2029	576.991	0,37			Spanien, insgesamt	2.196.897	1,39
EUR	1.000.000	Allianz Finance II BV 0.25% 06/06/2023	1.010.528	0,64	SCHWEDEN				
EUR	1.150.000	Coöperatieve Rabobank UA 1.38% 03/02/2027	1.245.298	0,79	EUR	750.000	Essity AB 2.50% 09/06/2023	794.538	0,50
EUR	1.000.000	Deutsche Telekom International Finance BV 0.63% 03/04/2023	1.016.792	0,65	EUR	1.071.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	1.094.193	0,68
EUR	412.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	434.855	0,28	EUR	657.000	Sagax AB 2.00% 17/01/2024	687.820	0,44
EUR	482.000	Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	492.894	0,31			Schweden, insgesamt	2.576.551	1,62
EUR	790.000	Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	823.551	0,52	SCHWEIZ				
EUR	800.000	Enexis Holding NV 0.88% 28/04/2026	838.190	0,53	EUR	630.000	Credit Suisse AG 0.45% 19/05/2025	640.733	0,41
EUR	268.000	Enexis Holdinging NV 0.63% 17/06/2032	274.057	0,17	EUR	1.030.000	Credit Suisse Group AG 0.63% 18/01/2033	977.332	0,62
EUR	700.000	Iberdrola International BV FRN 09/02/2170	703.504	0,45	EUR	533.000	Credit Suisse Group AG FRN 02/04/2026	591.032	0,37
EUR	700.000	ING Groep NV FRN 01/02/2030	679.450	0,43	EUR	929.000	UBS AG 0.50% 31/03/2031	924.088	0,58
EUR	900.000	ING Groep NV FRN 26/05/2031	952.908	0,60			Schweiz, insgesamt	3.133.185	1,98
EUR	750.000	NE Property BV 1.88% 09/10/2026	760.351	0,48	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
EUR	1.905.000	Relx Finance 1.00% 22/03/2024	1.964.865	1,24	EUR	632.000	Barclays plc 1.13% 22/03/2031	632.622	0,40
EUR	345.000	Shell International Finance BV 1.88% 07/04/2032	391.838	0,25	EUR	940.000	BAT International Finance plc 1.25% 13/03/2027	969.297	0,61
EUR	618.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	629.323	0,40	EUR	190.000	BAT International Finance plc 2.75% 25/03/2025	207.801	0,13
EUR	863.000	Stedin Holding NV Perp 1.50%	874.866	0,55	EUR	1.451.000	BP Capital Markets plc 0.83% 08/11/2027	1.500.701	0,95
EUR	984.000	Stedin Holding NV Perp FRN	1.002.159	0,63					
EUR	320.000	Stellantis NV 4.50% 07/07/2028	398.505	0,25					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
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	864.000	BP Capital Markets plc Perp FRN	927.686	0,59	EUR	700.000	Thames Water Utilities Finance		
EUR	1.278.000	Cadent Finance plc 0.63% 22/09/2024	1.309.605	0,83	EUR	663.000	0.19% 23/10/2023 Vodafone Group plc FRN	703.420	0,45
EUR	979.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	977.380	0,62			27/08/2080	686.704	0,43
EUR	252.000	Cadent Finance plc 0.75% 11/03/2032	248.965	0,16	Vereinigtes Königreich, insgesamt			23.736.064	15,02
GBP	604.545	Delamare Finance plc 5.55% 19/02/2029	818.520	0,52	VEREINIGTE STAATEN				
EUR	380.000	Diageo Finance plc 0.13% 12/10/2023	382.938	0,24	EUR	1.926.000	AbbVie Inc. 0.75% 18/11/2027	1.981.494	1,25
EUR	400.000	Diageo Finance plc 0.50% 19/06/2024	407.928	0,26	EUR	653.000	American International Group Inc. 1.88% 21/06/2027	704.815	0,45
EUR	1.412.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	1.444.672	0,92	USD	345.000	Anheuser-Busch Companies LLC 4.70% 01/02/2036	344.385	0,22
GBP	850.000	First Hydro Finance plc 9.00% 31/07/2021	1.023.845	0,65	EUR	317.000	Ardagh Metal Packaging 2.00% 01/09/2028	317.072	0,20
EUR	965.000	G4S International Finance plc 1.50% 02/06/2024	965.836	0,61	EUR	471.000	AT&T Inc. 1.80% 14/09/2039	474.009	0,30
GBP	256.000	GKN Holdings plc 5.38% 19/09/2022	316.634	0,20	EUR	200.000	AT&T Inc. 1.80% 14/09/2039	201.278	0,13
EUR	380.000	Glaxosmithkline Capital plc 0.00% 23/09/2023	381.825	0,24	EUR	810.000	AT&T Inc. 3.15% 04/09/2036	971.819	0,62
EUR	735.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	842.938	0,53	EUR	293.000	Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	300.529	0,19
EUR	938.000	Imperial Brands Finance plc 1.13% 14/08/2023	958.824	0,61	EUR	634.000	Bank of America Corp. 0.69% 22/03/2031	633.567	0,40
EUR	978.000	Imperial Brands Finance plc 3.38% 26/02/2026	1.109.036	0,70	EUR	1.390.000	Bank of America Corp. FRN 31/03/2029	1.690.224	1,07
EUR	303.000	Ineos Finance plc 2.88% 01/05/2026	306.815	0,19	EUR	1.151.000	Becton Dickinson and Company 1.90% 15/12/2026	1.255.365	0,79
EUR	294.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	300.617	0,19	EUR	435.000	Berkshire Hathaway Inc. 1.13% 16/03/2027	460.229	0,29
EUR	328.000	Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	325.336	0,21	EUR	907.000	Chubb Ina Holdings I 0.88% 15/12/2029	930.115	0,59
EUR	1.520.000	Motability Operations Group plc 1.63% 09/06/2023	1.582.988	1,00	EUR	542.000	Citigroup Inc. FRN 06/07/2026	566.009	0,36
EUR	368.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	369.353	0,23	EUR	106.000	Digital Euro Finco LLC 2.50% 16/01/2026	116.778	0,07
EUR	300.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	301.103	0,19	EUR	480.000	Digital Euro Finco LLC 2.50% 16/01/2026	528.806	0,33
EUR	872.000	Nationwide Building Society 0.25% 22/07/2025	880.971	0,56	EUR	385.000	Exxon Mobil Corp. 0.52% 26/06/2028	390.404	0,25
EUR	670.000	Natwest Group plc FRN 26/02/2030	670.315	0,42	EUR	681.000	Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 21/05/2027	724.717	0,46
EUR	997.000	NatWest Markets plc 1.00% 28/05/2024	1.030.226	0,65	EUR	200.000	Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 21/05/2027	212.839	0,13
EUR	1.120.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	1.151.163	0,73	EUR	606.000	Fidelity National Information Services Inc. 2.00% 21/05/2030	671.482	0,42
					EUR	325.000	Fiserv Inc. 1.13% 01/07/2027	340.136	0,22
					EUR	910.000	Fiserv Inc. 1.63% 01/07/2030	980.265	0,62
					EUR	973.000	General Electric Company 2.13% 17/05/2037	1.050.284	0,66
					EUR	585.000	General Motors Financial Company Inc. 0.60% 20/05/2027	580.602	0,37

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		
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)				SUPRANATIONAL					
EUR	629.000	Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 18/03/2033	629.286	0,40	EUR	1.000.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.00% 10/01/2024	1.014.756	0,64
EUR	212.000	Honeywell International Inc. 0.75% 10/03/2032	217.234	0,14	EUR	2.700.000	European Investment Bank 0.50% 15/11/2023	2.783.439	1,76
EUR	427.000	Iqvia Inc. 1.75% 15/03/2026	428.829	0,27	EUR	1.390.000	IBRD 0.00% 15/01/2027	1.415.321	0,90
EUR	236.000	JPMorgan Chase & Company FRN 17/02/2033	231.553	0,15	Supranational, insgesamt				
EUR	1.455.000	Kraft Heinz Foods Company 2.25% 25/05/2028	1.571.487	0,99	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				
EUR	620.000	Metropolitan Life Global Funding I 0.38% 09/04/2024	630.313	0,40	8.050.132				
EUR	600.000	Morgan Stanley FRN 07/02/2031	591.194	0,37	5,10				
EUR	320.000	Netflix Inc. 3.00% 15/06/2025	348.092	0,22	Wandelanleihen				
EUR	260.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	304.816	0,19	FRANKREICH				
EUR	602.000	New York Life Global Funding 0.25% 23/01/2027	607.980	0,38	GBP	100.000	Orange SA 0.38% 27/06/2021	117.268	0,07
EUR	481.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 1.88% 01/10/2049	509.727	0,32	Frankreich, insgesamt				
EUR	484.000	Verizon Communication 1.13% 19/09/2035	479.232	0,30	117.268				
EUR	948.000	Verizon Communications Inc. 0.88% 08/04/2027	985.687	0,62	0,07				
USD	1.071.000	Verizon Communications Inc. 2.10% 22/03/2028	915.910	0,58	Wandelanleihen, insgesamt				
EUR	1.067.000	Wells Fargo & Company FRN 04/05/2030	1.156.735	0,73	117.268				
Vereinigte Staaten, insgesamt				26.035.298	16,45	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
Anleihen, insgesamt				142.908.111	90,45	151.075.511			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere					
DEUTSCHLAND				NIEDERLANDE					
EUR	575.308	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2030	596.474	0,37	USD	1.150.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	1.060.691	0,67
EUR	335.000	Germany (Govt of) 0.00% 15/08/2050	311.104	0,20	Niederlande, insgesamt				
EUR	1.890.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.05% 30/05/2024	1.929.038	1,23	1.060.691				
Deutschland, insgesamt				2.836.616	1,80	Anleihen, insgesamt			
				1.060.691					
				0,67					
				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt					
				1.060.691					
				0,67					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
BERMUDAS				
USD	470.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	457.699	0,29
		Bermudas, insgesamt	457.699	0,29
FRANKREICH				
USD	1.600.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	1.385.088	0,88
		Frankreich, insgesamt	1.385.088	0,88
ITALIEN				
USD	500.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23/09/2029	459.059	0,29
		Italien, insgesamt	459.059	0,29
PORTUGAL				
EUR	600.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2022*	66.000	0,04
		Portugal, insgesamt	66.000	0,04
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
EUR	350.000	Lehman Brothers UK Capital Funding III LP Perp 3.88% 22/02/2067*	0	0,00
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	0	0,00
		Anleihen, insgesamt	2.367.846	1,50
		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	2.367.846	1,50
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Fonds				
IRLAND				
	7.412	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier	732.891	0,46
		Irland, insgesamt	732.891	0,46
		Fonds, insgesamt	732.891	0,46
		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	732.891	0,46
		Wert der Anlagen, insgesamt	155.236.939	98,25
(Gesamtkosten: EUR 151.217.492)				

*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		
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	3.146.501	0,51	EUR	1.497.000	Casino Guichard Perrachon SA		
EUR	1.051.000	House of Finance NV 4.38% 15/07/2026	1.070.307	0,18	EUR	3.300.000	Casino Guichard-Perrachon SA	1.586.933	0,26
EUR	1.500.000	Solvay SA Perp FRN	1.537.452	0,26	EUR	299.000	CMA CGM SA 7.50% 15/01/2026	3.402.230	0,57
EUR	300.000	Solvay SA Perp FRN	322.753	0,05	EUR	3.049.000	CMA CGM SA 7.50% 15/01/2026	327.060	0,05
		Belgien, insgesamt	6.077.013	1,00	EUR	2.411.000	Crown European Holdings SA	3.335.133	0,56
					EUR	687.000	Crown European Holdings SA	2.532.413	0,43
					EUR	850.000	Crown European Holdings SA	732.483	0,12
					EUR	2.000.000	Electricite de France SA Perp FRN	915.394	0,15
					EUR	800.000	Electricite de France SA Perp FRN	2.085.119	0,35
					EUR	1.800.000	Electricite de France SA Perp FRN	841.724	0,14
					EUR	3.800.000	Electricite de France SA Perp FRN	1.923.417	0,32
					EUR	2.300.000	Electricite de France SA Perp FRN	4.330.301	0,71
					GBP	1.600.000	Electricite de France SA Perp FRN	2.619.017	0,43
					EUR	1.500.000	Elis SA 1.00% 03/04/2025	2.119.262	0,35
					EUR	300.000	Elis SA 1.63% 03/04/2028	1.478.646	0,25
					EUR	300.000	Elis SA 2.88% 15/02/2026	292.521	0,05
					EUR	5.182.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2027	318.488	0,05
					EUR	1.091.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2029	5.307.041	0,89
					EUR	435.000	Faurecia SE 2.63% 15/06/2025	1.111.451	0,18
					EUR	815.000	Faurecia SE 3.13% 15/06/2026	442.947	0,07
					EUR	1.459.000	Faurecia SE 3.75% 15/06/2028	845.798	0,14
					EUR	1.453.000	Foncia Management SA 3.38% 31/03/2028	1.550.255	0,26
					EUR	2.216.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	1.450.019	0,24
					EUR	480.000	Kapla Holding SAS 3.38% 15/12/2026	2.310.931	0,38
					EUR	1.868.000	La Financiere Atalian SASU	477.412	0,08
					EUR	1.430.000	La Financiere Atalian SASU	1.776.780	0,30
					EUR	1.078.000	Laboratoire Eimer SE 5.00% 01/02/2029	1.394.555	0,23
					EUR	981.000	Louvre Bidco SAS 6.50% 30/09/2024	1.095.340	0,18
					EUR	905.000	Loxam Sas 5.75% 15/07/2027	1.014.667	0,17
					EUR	2.197.000	Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	904.169	0,15
					EUR	1.128.000	Loxam SAS 3.75% 15/07/2026	2.184.546	0,36
					EUR	500.000	Orano SA 3.38% 23/04/2026	1.139.291	0,19
								541.094	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		
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	1.379.000	Wepa Hygieneprodukte GmbH 2.88% 15/12/2027	1.383.172	0,23	EUR	914.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 15/01/2030	928.650	0,15
EUR	300.000	ZF Finance GmbH 2.75% 25/05/2027	310.063	0,05	EUR	1.913.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	1.911.598	0,32
EUR	1.400.000	ZF Finance GmbH 3.00% 21/09/2025	1.478.266	0,25	EUR	2.954.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.63% 28/04/2025	3.029.983	0,49
EUR	1.600.000	ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028	1.743.522	0,29	EUR	1.126.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.63% 24/09/2024	1.192.371	0,20
		Deutschland, insgesamt	56.826.480	9,43	EUR	1.193.000	Gamma Bidco SpA 5.13% 15/07/2025	1.196.444	0,20
					EUR	862.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.63% 21/10/2028	870.125	0,14
IRLAND					EUR	1.495.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.88% 08/07/2026	1.556.788	0,26
EUR	1.525.000	Eircom Finance Dac 2.63% 15/02/2027	1.496.265	0,25	EUR	1.618.000	International Design Group SPA 6.50% 15/11/2025	1.693.498	0,28
EUR	3.195.000	Eircom Finance Dac 3.50% 15/05/2026	3.257.905	0,54	EUR	378.000	Leonardo SpA 1.50% 07/06/2024	385.940	0,06
EUR	1.133.000	James Hardie International Finance DAC 3.63% 01/10/2026	1.167.406	0,20	EUR	1.007.000	Leonardo SpA 2.38% 08/01/2026	1.051.390	0,17
GBP	1.600.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.88% 15/07/2028	1.942.616	0,32	EUR	894.000	Leonardo SpA 4.88% 24/03/2025	1.026.114	0,17
		Irland, insgesamt	7.864.192	1,31	EUR	879.000	Lkq Italia Bondco 3.88% 01/04/2024	949.341	0,16
					EUR	910.000	Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	964.979	0,16
INSEL MAN					EUR	1.045.000	Sofima Holding SpA 3.75% 15/01/2028	1.053.610	0,18
EUR	1.357.000	Playtech plc 3.75% 12/10/2023	1.380.392	0,23	EUR	1.561.000	Telecom Italia SpA 1.63% 18/01/2029	1.528.179	0,25
EUR	584.000	Playtech plc 4.25% 07/03/2026	604.040	0,10	EUR	1.193.000	Telecom Italia SpA 2.50% 19/07/2023	1.249.033	0,21
		Insel Man, insgesamt	1.984.432	0,33	EUR	2.341.000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	2.462.711	0,41
ITALIEN					EUR	275.000	Telecom Italia SpA 2.88% 28/01/2026	291.171	0,05
EUR	293.000	Atlantia SpA 1.63% 03/02/2025	297.693	0,05	EUR	261.000	Telecom Italia SpA 3.25% 16/01/2023	274.828	0,05
EUR	1.145.000	Atlantia SpA 1.88% 13/07/2027	1.171.605	0,18	EUR	2.002.000	Telecom Italia SpA 3.63% 25/05/2026	2.207.625	0,37
EUR	1.821.000	Atlantia SpA 1.88% 12/02/2028	1.840.331	0,31	EUR	1.471.000	Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	1.589.740	0,26
EUR	1.165.000	Atlantia SpA 4.38% 16/09/2025	1.328.250	0,22	EUR	600.000	Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	732.374	0,12
EUR	2.200.000	Atlantia SpA 5.88% 09/06/2024	2.540.506	0,43	GBP	2.600.000	Telecom Italia SpA 5.88% 19/05/2023	3.332.548	0,55
GBP	613.000	Atlantia SpA 6.25% 09/06/2022	757.125	0,13	EUR	749.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 12/07/2029	817.025	0,14
EUR	624.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.63% 12/06/2023	633.970	0,11			Italien, insgesamt	47.160.655	7,82
EUR	1.109.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.63% 12/06/2023	1.126.719	0,19					
EUR	842.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026	861.447	0,14					
EUR	2.066.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 04/11/2025	2.131.250	0,35					
EUR	521.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	530.390	0,09					
EUR	1.604.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	1.645.304	0,27					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
JAPAN				LUXEMBURG (Fortsetzung)					
EUR	830.000	SoftBank Group Corp 4.00% 20/04/2023	873.341	0,15	EUR	2.872.000	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	2.919.698	0,49
EUR	2.841.000	SoftBank Group Corp 5.00% 15/04/2028	3.212.840	0,53	EUR	638.000	Codere Finance 2 Luxembourg SA 10.75% 01/11/2023	351.584	0,06
		Japan, insgesamt	4.086.181	0,68	EUR	843.000	CPI Property Group SA Perp FRN	887.303	0,15
JERSEY - KANALINSELN				LUXEMBURG (Fortsetzung)					
EUR	2.133.000	Adient Global Holdings Limited 3.50% 15/08/2024	2.211.810	0,36	EUR	1.340.000	Crystal Almond Sarl 4.25% 15/10/2024	1.371.140	0,23
EUR	3.059.000	Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	3.133.182	0,51	EUR	1.206.000	Flamingo Lux II 5.00% 31/03/2029	1.206.628	0,20
EUR	3.622.444	Lhc3 plc 4.13% 15/08/2024	3.684.050	0,62	EUR	1.339.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 6.75% 01/11/2025	1.385.668	0,23
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	9.029.042	1,49	GBP	1.989.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	2.417.238	0,40
LUXEMBURG				LUXEMBURG (Fortsetzung)					
EUR	2.300.000	Adler Group SA 1.88% 14/01/2026	2.263.721	0,38	EUR	1.400.000	Grand City Properties SA Perp FRN	1.379.690	0,23
EUR	1.800.000	Adler Group SA 2.25% 14/01/2029	1.727.623	0,29	EUR	957.000	Groupe Ecore Holding SAS FRN 15/11/2023	963.071	0,16
EUR	800.000	Adler Group SA 2.75% 13/11/2026	817.381	0,14	EUR	1.808.000	Hanesbrands Inc. 3.50% 15/06/2024	1.921.772	0,32
EUR	1.600.000	Adler Group SA 3.25% 05/08/2025	1.670.090	0,28	EUR	912.000	Holcim Finance Luxembourg SA Perp FRN	954.287	0,16
EUR	987.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	966.439	0,16	EUR	251.000	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01/03/2026	251.279	0,04
EUR	2.730.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	2.618.490	0,44	EUR	1.493.000	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01/03/2026	1.494.657	0,25
EUR	2.611.000	Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	2.538.516	0,42	EUR	410.000	Kleopatra Holdings 2 6.50% 01/09/2026	396.837	0,07
EUR	100.000	Altice France Holding SA 4.00% 15/02/2028	94.320	0,02	EUR	1.370.000	Lhmc Finco 2 Sarl 7.25% 02/10/2025	1.227.863	0,20
EUR	4.221.000	Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	4.593.063	0,76	EUR	2.305.000	Lincoln Financing SARL 3.63% 01/04/2024	2.334.627	0,39
EUR	2.233.292	ARD Finance SA 5.00% 30/06/2027	2.289.715	0,38	EUR	1.633.000	Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	1.626.725	0,27
EUR	498.000	Ardagh Packaging Finance plc 2.13% 15/08/2026	497.038	0,08	EUR	100.000	Matterhorn Telecom SA 4.00% 15/11/2027	101.883	0,02
GBP	1.943.000	B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	2.360.214	0,39	EUR	1.617.000	Motion Finco Sarl 7.00% 15/05/2025	1.710.997	0,28
EUR	1.906.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	1.937.777	0,32	EUR	670.000	PLT VII Finance sarl 4.63% 05/01/2026	698.816	0,12
EUR	728.000	Cidron Aida Finco Sarl 5.00% 01/04/2028	738.082	0,12	EUR	400.000	PLT VII Finance sarl 4.63% 05/01/2026	417.204	0,07
GBP	1.400.000	Cidron Aida Finco Sarl 6.25% 01/04/2028	1.665.300	0,28	EUR	1.318.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	1.938.963	0,32
EUR	757.000	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	733.799	0,12	EUR	1.700.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	1.764.011	0,29
						Luxemburg, insgesamt	57.233.509	9,53	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		
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	741.000	United Group BV 4.88% 01/07/2024	755.105	0,13	EUR	794.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.25% 30/04/2024	789.488	0,13
EUR	991.000	UPC Holding BV 3.88% 15/06/2029	989.382	0,16	EUR	1.701.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.38% 30/04/2026	1.658.801	0,28
EUR	2.500.000	Volkswagen International Finance NV Perp FRN	2.861.391	0,49	EUR	600.000	International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 25/03/2025	593.005	0,10
EUR	3.667.000	Vz Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	3.604.008	0,61	EUR	800.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	789.194	0,13
EUR	900.000	ZF Europe Finance BV 3.00% 23/10/2029	938.605	0,16					
EUR	164.000	Ziggo BV 4.25% 15/01/2027	171.029	0,03					
		Niederlande, insgesamt	70.742.860	11,77			Spanien, insgesamt	14.898.128	2,49
PANAMA				SUPRANATIONAL					
EUR	4.003.000	Carnival Corp. 7.63% 01/03/2026	4.342.683	0,72	EUR	116.000	Ardagh Packaging Finance plc 2.13% 15/08/2026	115.776	0,02
		Panama, insgesamt	4.342.683	0,72	EUR	138.000	Ardagh Packaging Finance plc 2.13% 15/08/2026	137.733	0,02
PORTUGAL				SCHWEDEN					
EUR	1.000.000	Edp - Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	996.651	0,17	EUR	647.000	Akelius Residential Property AB FRN 05/10/2078	682.729	0,11
EUR	100.000	Edp - Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	109.491	0,02	EUR	2.296.000	Heimstaden Bostad AB Perp FRN	2.276.496	0,37
		Portugal, insgesamt	1.106.142	0,19	EUR	1.150.000	Heimstaden Bostad AB Perp FRN	1.187.739	0,20
RUMÄNIEN				SCHWEDEN					
EUR	1.400.000	RCS & RDS SA 3.25% 05/02/2028	1.406.698	0,23	EUR	1.793.000	Heimstaden Bostad AB Perp FRN	1.854.292	0,31
		Rumänien, insgesamt	1.406.698	0,23	EUR	10.000	Intrum AB 2.75% 15/07/2022	10.026	0,00
SPANIEN				SCHWEDEN					
EUR	1.700.000	Cellnex Finance Company 2.00% 15/02/2033	1.674.860	0,28	EUR	2.165.000	Intrum AB 3.50% 15/07/2026	2.164.578	0,36
EUR	1.800.000	Cellnex Finance Company SA 1.25% 15/01/2029	1.764.144	0,29	EUR	861.000	Intrum AB 4.88% 15/08/2025	900.937	0,15
EUR	500.000	Cellnex Telecom SA 1.00% 20/04/2027	497.450	0,08	EUR	1.318.000	Samhallsbyggnadsbolaget Perp FRN	1.314.693	0,22
EUR	500.000	Cellnex Telecom SA 1.88% 26/06/2029	509.228	0,08	EUR	2.784.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	2.810.139	0,46
EUR	700.000	Cellnex Telecom SA 2.88% 18/04/2025	759.370	0,13	EUR	399.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	402.746	0,07
EUR	987.000	Gestamp Automocion SA 3.25% 30/04/2026	1.000.671	0,17	EUR	840.000	Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	867.443	0,14
EUR	1.056.000	Grifols SA 1.63% 15/02/2025	1.058.166	0,18	EUR	2.236.000	Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	2.314.780	0,38
EUR	2.175.000	Grifols SA 2.25% 15/11/2027	2.202.733	0,37	EUR	930.000	Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	962.766	0,16
EUR	1.589.000	Grifols SA 3.20% 01/05/2025	1.601.018	0,27	EUR	422.000	Volvo Car AB 2.13% 02/04/2024	437.773	0,07
					EUR	806.000	Volvo Car AB 2.50% 07/10/2027	865.524	0,14
							Schweden, insgesamt	19.052.661	3,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
SCHWEIZ				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
USD	859.000	Credit Suisse Group AG Perp FRN	791.631	0,13	EUR	2.215.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	2.218.414	0,37
EUR	974.000	UBS Group AG Perp FRN	1.013.496	0,17	EUR	1.550.000	International Game Technology plc 2.38% 15/04/2028	1.508.701	0,25
		Schweiz, insgesamt	1.805.127	0,30	EUR	1.865.000	International Game Technology plc 3.50% 15/07/2024	1.929.529	0,32
VEREINIGTES KÖNIGREICH				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
GBP	1.068.000	Arqiva Broadcast Finance plc 6.75% 30/09/2023	1.297.099	0,22	EUR	1.944.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	1.987.750	0,33
GBP	1.179.000	Arrow Global Finance 5.13% 15/09/2024	1.398.798	0,23	EUR	428.000	International Game Technology plc 4.75% 15/02/2023	448.369	0,07
GBP	2.685.000	Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	3.125.941	0,52	GBP	2.923.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	3.483.533	0,58
EUR	1.289.000	BP Capital Markets plc Perp FRN	1.384.013	0,23	GBP	2.193.000	Jaguar Land Rover 3.88% 01/03/2023	2.599.468	0,43
EUR	986.000	BP Capital Markets plc Perp FRN	1.071.857	0,18	EUR	320.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 2.20% 15/01/2024	312.820	0,05
GBP	610.000	Centrica plc FRN 10/04/2075	781.024	0,13	EUR	802.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	868.368	0,14
GBP	721.000	Co-Operative Group Limited 5.13% 17/05/2024	911.227	0,15	EUR	947.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 6.88% 15/11/2026	1.072.525	0,18
GBP	1.341.000	Co-Operative Group Limited FRN 08/07/2026	1.916.216	0,32	GBP	1.347.000	Jerrold Finco plc 5.25% 15/01/2027	1.606.417	0,27
EUR	531.000	Drax Finco plc 2.63% 01/11/2025	546.148	0,09	GBP	1.070.000	Marks & Spencer plc 3.75% 19/05/2026	1.300.395	0,22
EUR	2.278.000	EC Finance plc 2.38% 15/11/2022	2.205.816	0,37	EUR	1.622.000	Modulaire Global Finance plc 6.50% 15/02/2023	1.653.601	0,27
EUR	612.000	EG Global Finance plc 3.63% 07/02/2024	594.605	0,10	EUR	1.137.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	1.155.155	0,19
EUR	849.000	EG Global Finance plc 4.38% 07/02/2025	830.795	0,14	GBP	2.639.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	3.143.895	0,52
EUR	708.000	EG Global Finance plc 6.25% 30/10/2025	723.162	0,12	EUR	2.063.000	Rolls-Royce plc 4.63% 16/02/2026	2.227.465	0,38
USD	2.339.650	Enquest plc 7.00% 15/04/2022	1.699.020	0,28	GBP	714.000	Rolls-Royce plc 5.75% 15/10/2027	913.316	0,15
EUR	180.000	FCE Bank plc 1.62% 11/05/2023	182.916	0,03	USD	1.139.000	Royal Bank of Scotland Group plc Perp 8.63%	995.575	0,17
GBP	1.735.000	FCE Bank plc 2.73% 03/06/2022	2.064.984	0,34	GBP	1.465.000	Santander UK plc Perp 10.06%	2.807.545	0,47
GBP	1.029.000	GKN Holdings plc 4.63% 12/05/2032	1.264.415	0,21	GBP	2.097.000	Shop Direct 7.75% 15/11/2022	2.496.036	0,41
GBP	400.000	Heathrow Finance plc 3.88% 01/03/2027	479.661	0,08	EUR	1.008.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	1.053.012	0,17
GBP	575.000	Heathrow Finance plc 4.13% 01/09/2029	688.711	0,12	GBP	882.000	Travis Perkins 4.50% 07/09/2023	1.110.278	0,18
GBP	550.000	Heathrow Finance plc 5.25% 01/03/2024	679.589	0,11	GBP	2.350.000	Travis Perkins plc 3.75% 17/02/2026	2.920.191	0,48
EUR	2.291.000	Ineos Finance plc 2.88% 01/05/2026	2.319.842	0,39	EUR	1.085.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	1.108.167	0,18
EUR	1.977.000	Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	2.035.322	0,34	EUR	2.017.000	Victoria plc 3.75% 15/03/2028	2.049.460	0,34
EUR	100.000	Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	102.950	0,02	GBP	603.000	Virgin Media SE 4.25% 15/01/2030	711.107	0,12
EUR	703.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	704.084	0,12	GBP	1.272.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.00% 15/04/2027	1.566.952	0,26
					GBP	409.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	513.876	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
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	2.350.000 Vmed O2 UK Financing 3.25% 31/01/2031	2.371.470	0,39	GBP	1.331.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	1.577.194	0,26
GBP	1.113.000 Vmed O2 UK Financing 4.00% 31/01/2029	1.309.103	0,22	EUR	3.679.000 Ford Motor Credit Company LLC 3.02% 06/03/2024	3.836.754	0,65
EUR	1.176.000 Vodafone Group plc FRN 27/08/2080	1.218.045	0,20	EUR	2.455.000 Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 15/09/2025	2.616.908	0,43
EUR	724.000 Vodafone Group plc FRN 27/08/2080	748.332	0,12	GBP	447.000 Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025	561.006	0,09
EUR	1.704.000 Vodafone Group plc FRN 03/01/2079	1.779.199	0,30	EUR	1.156.000 Iqvia Inc. 1.75% 15/03/2026	1.160.952	0,19
EUR	2.162.000 Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	2.438.935	0,41	EUR	3.213.000 Iqvia Inc. 2.25% 15/03/2029	3.213.776	0,54
GBP	335.000 Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	427.497	0,07	EUR	1.286.000 Iqvia Inc. 2.88% 15/06/2028	1.323.803	0,22
USD	2.127.000 Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	2.002.043	0,33	EUR	3.185.000 IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	3.197.722	0,53
USD	1.228.000 Vodafone Group plc FRN 04/04/2079	1.259.102	0,21	EUR	1.308.000 Kraft Heinz Foods Company 2.25% 25/05/2028	1.412.719	0,23
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	88.323.841	14,68	GBP	443.000 Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	577.918	0,10
				GBP	409.000 MPT Operating Partnership 2.55% 05/12/2023	487.646	0,08
				EUR	786.000 MPT Operating Partnership 3.33% 24/03/2025	849.843	0,14
				GBP	1.148.000 MPT Operating Partnership 3.69% 05/06/2028	1.406.687	0,23
				EUR	571.000 Netflix Inc. 3.00% 15/06/2025	621.127	0,10
				EUR	4.240.000 Netflix Inc. 3.63% 15/05/2027	4.862.650	0,82
				EUR	743.000 Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	871.070	0,14
				EUR	1.886.000 Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	2.252.197	0,37
				EUR	3.097.000 Netflix Inc. 4.63% 15/05/2029	3.852.112	0,64
				EUR	1.952.000 Scientific Games International Inc. 5.50% 15/02/2026	1.964.827	0,33
				EUR	628.000 Silgan Holdings Inc. 2.25% 01/06/2028	630.779	0,10
				EUR	2.272.000 Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	2.291.349	0,39
				EUR	1.749.000 Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	1.793.733	0,30
				EUR	516.000 UGI International LLC 3.25% 01/11/2025	528.790	0,09
				EUR	600.000 ZF North America Capital 2.75% 27/04/2023	624.059	0,10
					Vereinigte Staaten, insgesamt	63.943.990	10,62
				Anleihen, insgesamt		558.778.873	92,82

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)			
FRANKREICH				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
EUR	472.000 Louvre Bidco SAS FRN 30/09/2024	474.517	0,08	GBP	1.078.000 Talktalk Telecom Group plc 3.88% 20/02/2025	1.240.949	0,21
	Frankreich, insgesamt	474.517	0,08	GBP	1.185.000 Virgin Media SE 4.13% 15/08/2030	1.392.317	0,23
Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen, insgesamt				Vereinigtes Königreich, insgesamt			
474.517 0,08				17.529.477 2,93			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				VEREINIGTE STAATEN			
559.253.390 92,90				USD 1.648.000 Adient USA LLC 9.00% 15/04/2025			
				USD 533.000 Catalent Pharma Solutions Inc. 5.00% 15/07/2027			
				Vereinigte Staaten, insgesamt			
				2.035.266 0,34			
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				Anleihen, insgesamt			
				20.587.743 3,45			
Anleihen				Aktien			
VEREINIGTE STAATEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
USD	640.000 Primo Water Holdings Inc. 5.50% 01/04/2025	560.361	0,09	434	Nv Profit Share Limited	0	0,00
	Vereinigte Staaten, insgesamt	560.361	0,09	Vereinigtes Königreich, insgesamt			
Anleihen, insgesamt				0 0,00			
560.361 0,09				Aktien, insgesamt			
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			
560.361 0,09				20.587.743 3,45			
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Anleihen				Fonds			
PORTUGAL				IRLAND			
EUR	1.000.000 Banco Espirito Santo SA 2.63% 31/12/2049*	110.000	0,02	172.084	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier	17.016.440	2,83
EUR	6.900.000 Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2022*	759.000	0,13	520.500	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	611.022	0,10
EUR	1.400.000 Banco Espirito Santo SA 4.75% 15/01/2022*	154.000	0,03	1.009.414	Insight Liquidity Funds plc	1.184.964	0,20
	Portugal, insgesamt	1.023.000	0,18	Irland, insgesamt			
				18.812.426 3,13			
				Fonds, insgesamt			
				18.812.426 3,13			
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
GBP	5.630.000 Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	6.649.218	1,11	18.812.426 3,13			
GBP	1.289.000 Miller Homes 5.50% 15/10/2024	1.551.805	0,26	Wert der Anlagen, insgesamt			
GBP	2.848.000 Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	3.423.148	0,58	599.213.920 99,57			
GBP	2.629.000 Stonegate Pub Finance 8.25% 31/07/2025	3.272.040	0,54	(Gesamtkosten: EUR 582.390.445)			
				<i>*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.</i>			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)					
ÖSTERREICH				FRANKREICH (Fortsetzung)					
EUR	100.000	Sappi Papier Holding GmbH 4.00% 01/04/2023	100.094	0,11	EUR	250.000	Picard Groupe SAS FRN 30/11/2023	250.081	0,28
		Österreich, insgesamt	100.094	0,11	EUR	405.000	Quatrim Sasu 5.88% 15/01/2024	424.948	0,48
					EUR	300.000	Spie SA 3.13% 22/03/2024	315.060	0,36
					EUR	700.000	Valeo SA 3.25% 22/01/2024	757.274	0,86
						Frankreich, insgesamt	11.404.933	12,96	
DÄNEMARK				DEUTSCHLAND					
EUR	150.000	Dkt Finance Aps 7.00% 17/06/2023	153.873	0,18	EUR	400.000	Adler Real Estate AG 1.50% 17/04/2022	403.640	0,46
EUR	486.000	TDC A/S 5.00% 02/03/2022	505.446	0,58	EUR	1.200.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	1.215.161	1,38
		Dänemark, insgesamt	659.319	0,76	EUR	636.000	Consus Real Estate AG 9.63% 15/05/2024	672.303	0,77
					EUR	200.000	Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.88% 15/10/2024	193.619	0,22
					EUR	200.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025	198.797	0,23
					EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	296.468	0,33
					EUR	410.000	HT Troplast AG 9.25% 15/07/2025	449.771	0,51
					EUR	530.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.63% 15/05/2025	540.457	0,62
					EUR	682.000	K+S AG 4.13% 06/12/2021	695.597	0,79
					EUR	1.180.000	Peach Property Finance GmbH 3.50% 15/02/2023	1.201.715	1,37
					EUR	127.000	Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	132.674	0,15
					EUR	729.000	Platin 1426 GmbH 5.38% 15/06/2023	735.846	0,84
					EUR	345.000	Safari Holding 5.38% 30/11/2022	327.124	0,37
					EUR	784.000	Schaeffler AG 1.13% 26/03/2022	791.908	0,90
					EUR	316.000	SGL Carbon SE 4.63% 30/09/2024	320.049	0,36
					EUR	720.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 2.00% 15/07/2025	712.054	0,81
					EUR	120.000	Tele Columbus AG 3.88% 02/05/2025	122.138	0,14
					EUR	407.000	Thyssenkrupp AG 1.38% 03/03/2022	407.779	0,46
					EUR	75.000	Thyssenkrupp AG 1.88% 06/03/2023	75.158	0,09
					EUR	739.000	Thyssenkrupp AG 2.88% 22/02/2024	753.586	0,85
						Deutschland, insgesamt	10.245.844	11,65	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
IRLAND				LUXEMBURG					
EUR	1.283.000	Eircom Finance Dac 1.75% 01/11/2024	1.273.852	1,45	EUR	650.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	636.460	0,73
EUR	100.000	Smurfit Kappa Acquisitions 2.38% 01/02/2024	106.166	0,12	EUR	300.000	ArcelorMittal 2.25% 17/01/2024	313.545	0,36
		Irland, insgesamt	1.380.018	1,57	EUR	158.000	Arcelormittal SA 1.00% 19/05/2023	160.320	0,18
INSEL MAN				INSEL MAN					
EUR	1.476.000	Playtech plc 3.75% 12/10/2023	1.501.443	1,71	GBP	700.000	B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	850.309	0,98
EUR	210.000	Playtech plc 4.25% 07/03/2026	217.206	0,25	EUR	384.000	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	390.377	0,44
		Insel Man, insgesamt	1.718.649	1,96	EUR	815.000	Crystal Almond Sarl 4.25% 15/10/2024	833.940	0,94
ITALIEN				ITALIEN					
GBP	150.000	Aeroporti di Roma SpA 5.44% 20/02/2023	187.787	0,21	EUR	100.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 6.75% 01/11/2025	103.485	0,12
EUR	530.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.63% 12/06/2023	538.467	0,62	GBP	143.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	173.788	0,20
EUR	435.000	Gamma Bidco SpA 5.13% 15/07/2025	436.256	0,49	EUR	1.400.000	Gestamp Fund Lux 3.50% 15/05/2023	1.405.277	1,60
EUR	940.000	Lkq Italia Bondco 3.88% 01/04/2024	1.015.223	1,16	EUR	260.000	Groupe Ecore Holding SAS FRN 15/11/2023	261.649	0,30
EUR	1.228.000	Nexi SpA 1.75% 31/10/2024	1.250.575	1,43	EUR	350.000	Hanesbrands Inc. 3.50% 15/06/2024	372.025	0,42
EUR	321.000	Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	340.394	0,39	EUR	1.270.000	Ineos Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	1.286.710	1,48
EUR	577.000	Telecom Italia SpA 2.50% 19/07/2023	604.101	0,69	EUR	208.000	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01/03/2026	208.231	0,24
EUR	500.000	Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	540.360	0,62	EUR	150.000	Leonardo SpA 5.25% 21/01/2022	156.287	0,18
EUR	100.000	Telecom Italia SpA 5.25% 10/02/2022	104.551	0,12	EUR	800.000	Matterhorn Telecom SA 2.63% 15/09/2024	811.567	0,92
		Italien, insgesamt	5.017.714	5,73	EUR	375.000	PLT VII Finance sarl 4.63% 05/01/2026	391.128	0,45
JAPAN				JAPAN					
EUR	130.000	SoftBank Group Corp 4.00% 20/04/2023	136.788	0,16	EUR	100.000	PLT VII Finance sarl 4.63% 05/01/2026	104.301	0,12
EUR	125.000	Softbank Group Corp. 4.00% 30/07/2022	130.051	0,15	EUR	232.000	SIG Combibloc Group AG 1.88% 18/06/2023	239.990	0,27
		Japan, insgesamt	266.839	0,31			Luxemburg, insgesamt	8.699.389	9,93
JERSEY - KANALINSELN				MEXIKO					
EUR	777.000	Adient Global Holdings Limited 3.50% 15/08/2024	805.708	0,92	EUR	241.000	Petroleos Mexicanos 2.50% 21/08/2021	242.493	0,28
EUR	509.000	Avis Budget Finance plc 4.13% 15/11/2024	519.738	0,59	EUR	245.000	Petroleos Mexicanos 2.50% 24/11/2022	246.397	0,28
EUR	1.179.570	Lhc3 plc 4.13% 15/08/2024	1.199.632	1,37	EUR	247.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 21/02/2024	251.719	0,28
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	2.525.078	2,88			Mexiko, insgesamt	740.609	0,84

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)				
NIEDERLANDE				SCHWEDEN				
USD	250.000 Constellium NV 5.75% 15/05/2024	215.769	0,25	EUR	281.700 Intrum AB 2.75% 15/07/2022	282.432	0,32	
EUR	469.000 Diebold Nixdorf Dutch Holdinging BV 9.00% 15/07/2025	518.185	0,59	EUR	400.000 Intrum Justitia AB 3.13% 15/07/2024	401.338	0,46	
EUR	770.000 Oci NV 3.13% 01/11/2024	789.770	0,90	EUR	470.000 Verisure Holding AB 3.50% 15/05/2023	476.682	0,54	
EUR	685.000 OI European Group BV 3.13% 15/11/2024	709.933	0,81	Schweden, insgesamt		1.160.452	1,32	
EUR	475.000 PPF Telecom Group BV 2.13% 31/01/2025	484.603	0,55	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
EUR	468.000 PPF Telecom Group BV 3.50% 20/05/2024	498.405	0,57	EUR	240.000 Anglo American Capital plc 3.25% 03/04/2023	255.542	0,29	
EUR	246.000 Q-Park Holding I BV 1.50% 01/03/2025	237.142	0,27	GBP	629.000 Arqiva Broadcast Finance plc 6.75% 30/09/2023	763.928	0,87	
EUR	200.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	196.656	0,22	GBP	287.000 Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	334.132	0,38	
EUR	100.000 Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	101.476	0,12	GBP	1.200.000 Co-Operative Group Limited 5.13% 17/05/2024	1.516.607	1,73	
EUR	1.090.000 United Group BV 4.88% 01/07/2024	1.110.748	1,27	GBP	124.000 Co-Operative Group Limited FRN 08/07/2026	177.189	0,20	
Niederlande, insgesamt			4.862.687	5,55	EUR	714.000 EC Finance plc 2.38% 15/11/2022	691.375	0,79
PANAMA								
EUR	200.000 Carnival Corp. 7.63% 01/03/2026	216.971	0,25	EUR	603.000 EG Global Finance plc 3.63% 07/02/2024	585.861	0,67	
Panama, insgesamt			216.971	0,25	EUR	325.529 Enquest plc 7.00% 15/04/2022	236.395	0,27
RUMÄNIEN								
EUR	600.000 RCS & RDS SA 2.50% 05/02/2025	598.775	0,68	EUR	400.000 FCE Bank plc 0.87% 13/09/2021	400.832	0,46	
Rumänien, insgesamt			598.775	0,68	EUR	191.000 FCE Bank plc 1.88% 24/06/2021	191.890	0,22
SPANIEN								
EUR	300.000 Cellnex Telecom SA 2.38% 16/01/2024	315.819	0,36	GBP	380.000 First Hydro Finance plc 9.00% 31/07/2021	457.719	0,52	
EUR	900.000 Grifols SA 3.20% 01/05/2025	906.807	1,03	GBP	580.000 GKN Holdings plc 5.38% 19/09/2022	717.374	0,82	
EUR	772.000 Grupo Antolin-Irausa SA 3.25% 30/04/2024	767.613	0,87	GBP	350.000 Heathrow Finance plc 5.25% 01/03/2024	432.466	0,50	
EUR	300.000 International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 25/03/2025	296.503	0,34	GBP	366.000 Iceland Bondco plc 4.63% 15/03/2025	425.878	0,49	
Spanien, insgesamt			2.286.742	2,60	EUR	461.000 Ineos Quattro Finance 1 plc 3.75% 15/07/2026	469.454	0,53
				EUR	394.000 Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	394.607	0,45	
				EUR	789.000 International Game Technology plc 3.50% 15/07/2024	816.299	0,93	
				EUR	769.000 International Game Technology plc 4.75% 15/02/2023	805.598	0,92	
				GBP	834.000 Jaguar Land Rover 3.88% 01/03/2023	988.580	1,12	
				GBP	241.000 Jaguar Land Rover Automotive plc 5.00% 15/02/2022	289.832	0,33	
				GBP	500.300 Ladbrokes Group Finance plc 5.13% 16/09/2022	617.518	0,70	
				GBP	641.000 Marks & Spencer plc 4.25% 08/12/2023	802.054	0,91	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts			
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	674.000	Marks & Spencer plc 6.13% 06/12/2021	827.985	0,94	EUR	1.000.000	ZF North America Capital 2.75% 27/04/2023	1.040.098	1,18	
EUR	204.000	Modulaire Global Finance plc FRN 15/02/2023	205.075	0,23	Vereinigte Staaten, insgesamt			8.518.131	9,70	
EUR	200.000	Modulaire Global Finance plc 6.50% 15/02/2023	203.897	0,23	Anleihen, insgesamt				78.954.925	89,94
GBP	294.000	Ocado Group plc 4.00% 15/06/2024	350.212	0,40	Wandelanleihen					
EUR	594.000	OTE plc 2.38% 18/07/2022	611.493	0,70	FRANKREICH					
EUR	103.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	104.645	0,12	EUR	10.988	Elis SA 0.00% 06/10/2023	340.363	0,39	
GBP	400.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	476.528	0,54	Frankreich, insgesamt			340.363	0,39	
GBP	533.000	Shop Direct 7.75% 15/11/2022	634.424	0,72	ITALIEN					
EUR	400.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	417.862	0,48	EUR	300.000	Telecom Italia SpA 1.13% 26/03/2022	300.642	0,34	
GBP	1.214.000	Travis Perkins 4.50% 07/09/2023	1.528.205	1,74	Italien, insgesamt			300.642	0,34	
GBP	651.000	William Hill plc 4.88% 07/09/2023	821.225	0,94	Wandelanleihen, insgesamt				641.005	0,73
Vereinigtes Königreich, insgesamt			18.552.681	21,14	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				79.595.930	90,67
VEREINIGTE STAATEN				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
EUR	830.000	Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	851.328	0,97	Anleihen					
EUR	290.000	Ball Corp. 0.88% 15/03/2024	291.676	0,33	VEREINIGTES KÖNIGREICH					
EUR	515.000	Ball Corp. 4.38% 15/12/2023	569.233	0,65	GBP	280.000	Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	330.689	0,38	
EUR	304.000	CGG Holding USA Inc. 7.88% 01/05/2023	311.831	0,36	GBP	109.000	Miller Homes 5.50% 15/10/2024	131.223	0,15	
EUR	200.000	Ford Motor Credit Company LLC 1.51% 17/02/2023	201.596	0,23	EUR	203.000	Modulaire Global Finance plc 6.50% 15/02/2023	206.596	0,24	
GBP	191.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	226.329	0,26	GBP	1.066.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	1.281.277	1,47	
EUR	394.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.02% 06/03/2024	410.894	0,47	GBP	755.000	Talktalk Telecom Group plc 3.88% 20/02/2025	869.126	0,98	
GBP	170.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025	213.358	0,24	Vereinigtes Königreich, insgesamt			2.818.911	3,22	
EUR	464.000	Iqvia Inc. 1.75% 15/03/2026	465.988	0,53	VEREINIGTE STAATEN					
EUR	722.000	Kraft Heinz Foods Company 2.00% 30/06/2023	749.423	0,85	USD	63.000	Adient USA LLC 9.00% 15/04/2025	59.610	0,07	
GBP	777.000	MPT Operating Partnership 2.55% 05/12/2023	926.409	1,06	Vereinigte Staaten, insgesamt			59.610	0,07	
EUR	700.000	MPT Operating Partnership LP 4.00% 19/08/2022	730.932	0,83	Anleihen, insgesamt				2.878.521	3,29
EUR	204.000	Netflix Inc. 3.00% 15/06/2025	221.909	0,25	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt				2.878.521	3,29
USD	1.001.000	Netflix Inc. 5.50% 15/02/2022	886.830	1,01						
EUR	131.000	Scientific Games International Inc. 5.50% 15/02/2026	131.861	0,15						
EUR	286.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	288.436	0,33						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
22.018	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier	2.177.270	2,48
	Irland, insgesamt	2.177.270	2,48
	Fonds, insgesamt	2.177.270	2,48
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	2.177.270	2,48
	Wert der Anlagen, insgesamt	84.651.721	96,44
(Gesamtkosten: EUR 83.433.137)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)					
AUSTRALIEN				FRANKREICH					
EUR	400.000	National Australia Bank Limited 0.35% 07/09/2022	404.317	0,12	EUR	3.100.000	Action Logement SE 0.50% 30/10/2034	3.107.944	0,94
		Australien, insgesamt	404.317	0,12	USD	800.000	AXA SA 8.60% 15/12/2030	1.041.901	0,32
					EUR	2.200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.10% 08/10/2027	2.193.453	0,66
ÖSTERREICH					EUR	300.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0.63% 21/02/2031	297.170	0,09
EUR	600.000	Kommunalkredit Austria AG 0.38% 12/07/2021	601.075	0,18	EUR	1.600.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.88% 18/06/2029	1.720.312	0,52
EUR	1.300.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 07/12/2026	1.403.543	0,43	EUR	1.400.000	BNP Paribas 1.00% 17/04/2024	1.444.955	0,44
EUR	600.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 3.50% 04/07/2023	649.124	0,20	EUR	1.500.000	BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	1.503.486	0,46
		Österreich, insgesamt	2.653.742	0,81	EUR	700.000	BPCE SA 0.13% 04/12/2024	706.780	0,21
BELGIEN					EUR	600.000	BPCE SA 0.25% 14/01/2031	583.235	0,18
EUR	1.800.000	Belfius Bank SA 0.01% 15/10/2025	1.801.409	0,55	EUR	2.500.000	BPCE SA 0.63% 26/09/2023	2.557.398	0,78
EUR	700.000	Bpost SA 1.25% 11/07/2026	739.838	0,22	EUR	1.700.000	BPCE SA 2.88% 22/04/2026	1.905.703	0,58
EUR	1.200.000	KBC Group NV FRN 16/06/2027	1.210.564	0,37	EUR	200.000	BPCE SFH SA 0.01% 27/05/2030	200.354	0,06
EUR	1.400.000	KBC Group NV 0.88% 27/06/2023	1.434.459	0,43	EUR	700.000	Caisse des Depots et Consignations 0.01% 15/09/2025	712.881	0,22
		Belgien, insgesamt	5.186.270	1,57	EUR	2.400.000	Carrefour SA 2.63% 15/12/2027	2.753.866	0,83
DÄNEMARK					EUR	800.000	CNP Assurances FRN 27/07/2050	834.665	0,25
EUR	1.200.000	Nykredit Realkredit A/S 0.75% 20/01/2027	1.221.699	0,37	USD	1.000.000	CNP Assurances Perp 4.88%	855.084	0,26
EUR	1.100.000	Nykredit Realkredit A/S 0.88% 17/01/2024	1.128.060	0,34	EUR	200.000	Credit Agricole 0.05% 06/12/2029	201.824	0,06
EUR	1.036.000	Nykredit Realkredit AS 0.38% 17/01/2028	1.021.565	0,31	EUR	900.000	Credit Agricole Assurances SA Perp FRN	1.004.832	0,30
GBP	1.200.000	Orsted A/S 2.13% 17/05/2027	1.473.184	0,45	EUR	7.300.000	Credit Agricole SA 0.13% 09/12/2027	7.174.685	2,18
GBP	1.600.000	Orsted A/S 2.50% 16/05/2033	2.006.839	0,61	USD	1.100.000	Credit Agricole SA Perp FRN	1.053.593	0,32
EUR	1.000.000	Orsted AS FRN 09/12/3019	1.027.942	0,31	EUR	200.000	Credit Mutuel 0.13% 09/04/2025	204.382	0,06
EUR	715.000	Orsted AS FRN 24/11/3017	749.730	0,23	EUR	2.400.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.38% 03/10/2028	2.413.782	0,73
		Dänemark, insgesamt	8.629.019	2,62	EUR	600.000	Credit Mutuel Arkea SA FRN 11/06/2029	628.768	0,19
FINNLAND					EUR	4.000.000	Danone SA 1.00% 26/03/2025	4.164.823	1,27
EUR	1.000.000	Elenia Finance Oyj 0.38% 06/02/2027	1.004.920	0,30	EUR	947.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2029	964.751	0,29
EUR	900.000	OP Corporate Bank plc 0.38% 26/02/2024	917.377	0,28	EUR	368.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	383.765	0,12
EUR	500.000	OP Corporate Bank plc 0.60% 18/01/2027	508.293	0,15	EUR	1.300.000	Icade Sante SAS 0.88% 04/11/2029	1.311.634	0,40
EUR	300.000	Tyollisyysrahasto 0.01% 16/06/2027	303.359	0,09	EUR	600.000	La Banque Postale SA 0.25% 12/07/2026	605.279	0,18
		Finnland, insgesamt	2.733.949	0,82	EUR	2.000.000	La Banque Postale SA 1.38% 24/04/2029	2.141.207	0,65
					EUR	600.000	La Banque Postale SA Perp FRN	627.661	0,19
					EUR	1.000.000	La Poste SA 1.38% 21/04/2032	1.085.761	0,33
					EUR	2.000.000	Orange SA 0.13% 16/09/2029	1.966.518	0,60
					GBP	400.000	Orange SA 3.25% 15/01/2032	530.043	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
FRANKREICH (Fortsetzung)					DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				
GBP	1.600.000	Orange SA Perp FRN	1.955.856	0,59	EUR	600.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.63% 16/08/2033	685.310	0,21
EUR	700.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	712.733	0,21	GBP	600.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.88% 13/02/2026	739.950	0,22
EUR	1.400.000	RATP 0.88% 25/05/2027	1.483.983	0,46	USD	1.879.000	Deutsche Bank 1.69% 19/03/2026	1.596.956	0,49
EUR	1.000.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.88% 23/10/2037	1.157.969	0,35	EUR	1.900.000	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	2.001.837	0,61
EUR	2.800.000	Sanofi 1.50% 01/04/2030	3.112.176	0,94	EUR	425.000	Deutsche Kreditbank AG 0.01% 07/11/2029	427.312	0,13
EUR	1.100.000	Schneider Electric SE 1.84% 13/10/2025	1.200.725	0,36	EUR	800.000	Deutsche Kreditbank AG 0.88% 02/10/2028	861.122	0,26
EUR	800.000	SNCF Reseau 0.88% 22/01/2029	851.789	0,26	EUR	1.985.000	E.On SE 0.60% 01/10/2032	1.965.319	0,60
EUR	300.000	SNCF Reseau 2.25% 20/12/2047	384.427	0,12	EUR	1.261.000	E.ON SE 0.35% 28/02/2030	1.248.745	0,38
EUR	1.400.000	SNCF SA 0.63% 17/04/2030	1.457.321	0,45	EUR	1.300.000	Eurogrid GmbH 1.11% 15/05/2032	1.372.748	0,42
EUR	2.300.000	Societe Generale SA FRN 22/09/2028	2.343.763	0,71	EUR	1.000.000	Eurogrid GmbH 1.63% 03/11/2023	1.043.442	0,32
EUR	800.000	Unedic Asseo 0.25% 25/11/2029	818.940	0,25	EUR	600.000	Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	596.448	0,18
EUR	745.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE 1.00% 14/03/2025	771.603	0,23	EUR	1.000.000	Landesbank Baden- Wuerttemberg 0.38% 21/02/2031	979.725	0,30
EUR	1.000.000	Unibail-Rodamco-Westfield SE Perp FRN	960.010	0,29	EUR	400.000	Landeskreditbank Baden- Wuerttemberg Foerderbank 0.38% 30/09/2027	402.845	0,12
		Frankreich, insgesamt	66.093.790	20,05	EUR	2.400.000	Muenchener Rueckversicherungs- Gesellschaft AG FRN 26/05/2041	2.424.747	0,73
DEUTSCHLAND					EUR	1.000.000	NRW Bank 0.10% 09/07/2035	968.878	0,29
EUR	600.000	Allianz SE FRN 08/07/2050	643.308	0,20	EUR	1.900.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	2.016.321	0,60
EUR	1.000.000	Allianz SE FRN 08/07/2050	1.072.180	0,33	EUR	500.000	Vantage Towers AG 0.38% 31/03/2027	497.808	0,15
EUR	700.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.25% 21/03/2036	691.485	0,21	EUR	900.000	Vantage Towers AG 0.75% 31/03/2030	896.868	0,27
EUR	950.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.63% 22/11/2027	1.002.208	0,30	EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	393.961	0,12
EUR	1.800.000	Commerzbank AG FRN 24/03/2026	1.824.514	0,55	EUR	300.000	Vier Gas Transport GmbH 0.50% 10/09/2034	293.424	0,09
EUR	200.000	Commerzbank AG 1.25% 23/10/2023	206.326	0,06	EUR	800.000	Vonovia SE 0.63% 24/03/2031	797.139	0,24
EUR	450.000	Daimler AG 0.75% 10/09/2030	459.107	0,14			Deutschland, insgesamt	31.192.286	9,44
EUR	750.000	Daimler AG 0.75% 10/09/2030	765.179	0,23	IRLAND				
EUR	600.000	Deutsche Apotheker- und Aerztebank 0.15% 07/03/2023	607.779	0,18	EUR	1.200.000	Aib Group plc FRN 30/05/2031	1.273.806	0,39
EUR	400.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.38% 23/06/2029	407.737	0,12	EUR	975.000	Bank Of Ireland Group 0.38% 10/05/2027	971.339	0,29
EUR	175.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.38% 23/06/2029	178.385	0,05	EUR	100.000	ESB Finance DAC 1.13% 11/06/2030	106.520	0,03
EUR	700.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.63% 08/12/2050	617.432	0,19					
EUR	100.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.88% 23/06/2039	101.148	0,03					
EUR	400.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.88% 23/06/2039	404.593	0,12					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		
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	300.000	Royal Schiphol Group NV 2.00% 06/04/2029	338.672	0,10	EUR	500.000	Red Electrica Financiaciones Sau 0.38% 24/07/2028	509.238	0,15
EUR	1.850.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	1.883.896	0,57	EUR	800.000	Telefonica Emisiones SA 1.07% 05/02/2024	825.578	0,25
EUR	364.000	Stedin Holding NV Perp 1.50%	369.005	0,11	Spanien, insgesamt				
EUR	1.300.000	Swisscom Finance BV 0.38% 14/11/2028	1.321.562	0,40	11.175.165				
EUR	600.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	584.805	0,18	3,40				
EUR	900.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	912.801	0,28	SCHWEDEN				
EUR	600.000	Tennet Holding BV 0.50% 30/11/2040	549.315	0,17	EUR	1.200.000	Essity AB 0.63% 28/03/2022	1.208.226	0,37
EUR	1.769.000	TenneT Holding BV Perp FRN	1.865.406	0,57	EUR	1.500.000	Essity AB 1.13% 27/03/2024	1.552.417	0,47
EUR	550.000	Vesteda Finance BV 1.50% 24/05/2027	588.605	0,18	EUR	550.000	Nordea Bank AB 0.30% 30/06/2022	554.927	0,17
EUR	450.000	Vesteda Finance BV 2.00% 10/07/2026	490.908	0,15	EUR	900.000	Svenska Handelsbanken AB 0.01% 02/12/2027	887.114	0,27
EUR	4.500.000	Volkswagen International Finance NV 0.88% 22/09/2028	4.617.928	1,40	EUR	100.000	Volvo Car AB 2.50% 07/10/2027	107.385	0,03
Niederlande, insgesamt			43.956.926	13,35	Schweden, insgesamt				
					4.310.069				
					1,31				
				SCHWEIZ					
					EUR	450.000	Credit Suisse AG 0.45% 19/05/2025	457.667	0,14
					Schweiz, insgesamt				
					457.667				
					0,14				
NORWEGEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH					
EUR	200.000	Avinor AS 0.75% 01/10/2030	204.456	0,06	GBP	1.200.000	Anglian Water Services Financing plc 1.63% 10/08/2025	1.458.496	0,44
EUR	100.000	Avinor AS 0.75% 01/10/2030	102.228	0,03	GBP	475.000	Aster Treasury plc 1.41% 27/01/2036	525.358	0,16
EUR	1.617.000	Avinor AS 1.00% 29/04/2025	1.686.651	0,52	GBP	100.000	Aster Treasury plc 4.50% 18/12/2043	166.956	0,05
EUR	200.000	Avinor AS 1.25% 09/02/2027	213.432	0,06	GBP	300.000	British Telecommunications plc 3.13% 21/11/2031	380.470	0,12
Norwegen, insgesamt			2.206.767	0,67	GBP	100.000	Bupa Finance plc 1.75% 14/06/2027	118.750	0,04
					GBP	800.000	Bupa Finance plc 5.00% 08/12/2026	1.089.633	0,33
				PORTUGAL					
EUR	800.000	EDP - Energias de Portugal SA 1.63% 15/04/2027	862.025	0,26	EUR	527.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	526.128	0,16
Portugal, insgesamt			862.025	0,26	EUR	250.000	Cadent Finance plc 0.75% 11/03/2032	246.989	0,07
				SPANIEN					
EUR	1.300.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 04/06/2025	1.341.672	0,41	GBP	400.000	Cardiff University 3.00% 07/12/2055	569.192	0,17
EUR	900.000	Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	925.277	0,28	EUR	600.000	DS Smith plc 2.25% 16/09/2022	616.652	0,19
EUR	1.200.000	Banco Santander SA 0.30% 04/10/2026	1.211.873	0,37	GBP	200.000	DS Smith plc 2.88% 26/07/2029	247.240	0,07
EUR	1.100.000	Banco Santander SA 1.13% 23/06/2027	1.146.204	0,35	GBP	850.000	Dwr Cymru Financing UK plc 1.63% 31/03/2026	1.006.249	0,31
EUR	1.000.000	Caixabank SA 1.25% 18/06/2031	998.997	0,31	GBP	300.000	First Hydro Finance plc 9.00% 31/07/2021	361.357	0,11
EUR	1.300.000	CaixaBank SA 0.63% 01/10/2024	1.318.914	0,40					
EUR	2.000.000	CaixaBank SA FRN 10/07/2026	2.044.353	0,62					
EUR	800.000	Iberdrola Finanzas SA 1.25% 28/10/2026	853.059	0,26					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts			
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	255.000	Glaxosmithkline Capital plc 1.25% 12/10/2028	295.610	0,09	GBP	650.000	United Utilities Wat 0.88% 28/10/2029	723.821	0,22	
GBP	845.000	Glaxosmithkline Capital plc 1.25% 12/10/2028	979.569	0,30	GBP	300.000	University of Southampton 2.25% 11/04/2057	363.156	0,11	
GBP	225.000	Glaxosmithkline Capital plc 1.63% 12/05/2035	252.022	0,08	GBP	700.000	Wellcome Trust Finance plc 4.63% 25/07/2036	1.197.316	0,36	
GBP	100.000	Guinness Partnership Limited 2.00% 22/04/2055	113.795	0,03	GBP	1.200.000	Wellcome Trust Finance plc 4.75% 28/05/2021	1.417.725	0,44	
USD	1.500.000	HSBC Holdings plc FRN 22/11/2023	1.327.811	0,40	EUR	2.600.000	WellCome Trust Limited 1.13% 21/01/2027	2.785.598	0,84	
EUR	1.700.000	Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	1.686.195	0,51	Vereinigtes Königreich, insgesamt			29.279.291	8,88	
EUR	750.000	Motability Operations Group plc 0.38% 03/01/2026	763.193	0,23	VEREINIGTE STAATEN					
GBP	490.000	Motability Operations Group plc 1.50% 20/01/2041	524.767	0,16	EUR	950.000	Becton Dickinson and Company 1.40% 24/05/2023	978.920	0,29	
EUR	100.000	National Grid plc 0.55% 18/09/2029	99.465	0,03	USD	900.000	Becton Dickinson and Company 2.82% 20/05/2030	787.996	0,24	
EUR	223.000	Nationwide Building Society 0.25% 22/07/2025	225.294	0,07	GBP	100.000	Becton Dickinson and Company 3.02% 24/05/2025	125.749	0,04	
GBP	200.000	Nationwide Building Society Perp FRN	259.773	0,08	EUR	800.000	Digital Euro Finco LLC 2.50% 16/01/2026	881.343	0,27	
GBP	300.000	Nationwide Building Society Perp FRN	385.910	0,11	EUR	2.000.000	Prologis Euro Finance LLC 0.38% 06/02/2028	2.010.933	0,61	
EUR	500.000	Natwest Group plc FRN 15/11/2025	509.134	0,15	USD	2.800.000	Roche Holdings Inc. 2.38% 28/01/2027	2.501.103	0,75	
EUR	1.200.000	Natwest Group plc FRN 26/02/2030	1.200.564	0,36	Vereinigte Staaten, insgesamt			7.286.044	2,20	
EUR	600.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	616.694	0,19	Anleihen, insgesamt			236.099.819	71,58	
GBP	200.000	Orbit Capital plc 2.00% 24/11/2038	226.866	0,07	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente					
GBP	1.000.000	Pearson Funding plc 3.75% 04/06/2030	1.278.414	0,39	ÖSTERREICH					
EUR	1.000.000	Rentokil Initial plc 0.50% 14/10/2028	997.135	0,30	EUR	1.000.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 0.00% 08/10/2026	1.014.790	0,31	
GBP	43.000	Retail Charity Bonds plc 5.00% 12/04/2026	56.536	0,02	Österreich, insgesamt			1.014.790	0,31	
GBP	700.000	RI Finance Bonds FRN 30/11/2043	916.688	0,28	BELGIEN					
GBP	525.000	RI Finance Bonds No 4 plc FRN 07/10/2049	679.773	0,21	EUR	50.000	Belgium (Govt of) 1.25% 22/04/2033	57.059	0,02	
GBP	500.000	Scottish Hydro Electric Transmission plc 2.25% 27/09/2035	593.002	0,18	EUR	1.500.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.38% 15/04/2030	1.541.873	0,47	
GBP	500.000	Severn Trent Utilities Finance plc 2.00% 02/06/2040	565.579	0,17	EUR	300.000	Region Wallonne Belgium 0.50% 08/04/2030	309.578	0,09	
GBP	800.000	Thames Water Utilities Finance plc 2.38% 22/04/2040	924.416	0,28	EUR	1.800.000	Region Wallonne Belgium 1.05% 22/06/2040	1.870.917	0,57	
						Belgien, insgesamt			3.779.427	1,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		
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)					
FINNLAND				FRANKREICH (Fortsetzung)					
EUR	2.000.000	Kuntarahoitus Oyj 0.05% 10/09/2035	1.929.332	0,58	EUR	1.200.000	Unedic Asseo 0.10% 25/11/2026	1.223.612	0,37
		Finland, insgesamt	1.929.332	0,58			Frankreich, insgesamt	19.829.729	6,01
FRANKREICH				DEUTSCHLAND					
EUR	400.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.50% 31/10/2025	414.883	0,13	EUR	10.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2030	10.368	0,00
EUR	500.000	BPI France Financement SA 0.13% 26/02/2027	509.565	0,15	EUR	600.000	Free and Hanseatic City of Hamburg 0.30% 16/09/2050	555.188	0,17
EUR	1.100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/02/2028	1.115.647	0,34	EUR	500.000	Investitionsbank Schleswig- Holstein 0.50% 13/06/2025	518.685	0,16
EUR	1.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/11/2030	995.279	0,30	EUR	1.000.000	Land Berlin 0.13% 24/11/2045	903.612	0,27
GBP	1.600.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.13% 15/12/2025	1.843.028	0,56	EUR	250.000	Land Berlin 0.35% 09/09/2050	235.426	0,07
USD	500.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.00% 21/10/2030	391.582	0,12	EUR	3.900.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.00% 22/09/2027	3.984.995	1,20
USD	645.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.38% 20/01/2031	520.401	0,16	USD	250.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.88% 03/09/2030	195.209	0,06
EUR	1.400.000	Caisse des Depots et Consignations 0.00% 19/06/2024	1.422.208	0,43	USD	500.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.88% 03/09/2030	390.417	0,12
EUR	200.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.01% 07/05/2025	203.358	0,06	EUR	400.000	State of Bremen 0.15% 14/09/2040	373.224	0,11
EUR	1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.50% 19/02/2027	1.149.714	0,35	EUR	300.000	State of Lower Saxony 0.05% 09/03/2035	289.881	0,09
EUR	100.000	City of Paris France 0.45% 20/10/2045	92.303	0,03	EUR	1.400.000	State of North Rhine- Westphalia 0.95% 13/03/2028	1.515.115	0,46
EUR	2.100.000	City of Paris France 1.38% 20/11/2034	2.345.507	0,71			Deutschland, insgesamt	8.972.120	2,71
EUR	25.000	France (Govt of) OAT 1.75% 25/06/2039	30.889	0,01	UNGARN				
EUR	900.000	Ile de France (Region of) 0.50% 14/06/2025	932.211	0,28	EUR	117.000	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 1.38% 24/06/2025	122.509	0,04
EUR	600.000	Ile de France (Region of) 3.63% 27/03/2024	671.752	0,20			Ungarn, insgesamt	122.509	0,04
EUR	1.100.000	Region of Ile de France 0.61% 02/07/2040	1.078.017	0,33	IRLAND				
EUR	300.000	SNCF 1.00% 19/01/2061	261.908	0,08	GBP	200.000	NIE Finance plc 6.38% 02/06/2026	295.855	0,09
EUR	1.300.000	Societe du Grand Paris EPIC 0.00% 25/11/2030	1.278.701	0,39			Irland, insgesamt	295.855	0,09
EUR	200.000	Societe du Grand Paris EPIC 1.70% 25/05/2050	239.000	0,07	ITALIEN				
EUR	1.800.000	Unedic Asseo 0.00% 25/11/2028	1.816.067	0,55	EUR	1.000.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 0.75% 21/11/2022	1.016.423	0,31
EUR	1.300.000	Unedic Asseo 0.00% 19/11/2030	1.294.097	0,39	EUR	800.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.00% 11/02/2030	819.735	0,25
					EUR	700.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.50% 20/04/2023	725.137	0,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		
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)					
ITALIEN (Fortsetzung)				SUPRANATIONAL					
EUR	500.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.00% 20/04/2027	549.598	0,17	EUR	2.200.000	African Development Bank 0.25% 21/11/2024	2.256.758	0,68
EUR	2.100.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.13% 21/03/2026	2.303.034	0,69	USD	700.000	African Development Bank 0.75% 03/04/2023	601.529	0,18
EUR	74.000	Italy (Govt of) 1.50% 30/04/2045	74.334	0,02	GBP	200.000	Asian Infrastructure Investment Bank 0.20% 15/12/2025	231.239	0,07
		Italien, insgesamt	5.488.261	1,66	EUR	200.000	Corporacion Andina de Fomento 0.63% 20/11/2026	203.512	0,06
LUXEMBURG					EUR	1.600.000	Council of Europe Development Bank 0.00% 10/04/2026	1.637.614	0,50
EUR	1.000.000	Luxembourg (Govt of) 0.00% 14/09/2032	994.315	0,30	EUR	3.000.000	Council of Europe Development Bank 0.00% 09/04/2027	3.067.228	0,94
		Luxemburg, insgesamt	994.315	0,30	EUR	750.000	Council of Europe Development Bank 0.38% 27/03/2025	776.959	0,24
NIEDERLANDE					EUR	2.525.000	European Investment Bank 0.00% 15/05/2028	2.579.609	0,78
EUR	1.000.000	BNG Bank NV 0.05% 13/07/2024	1.018.440	0,30	USD	1.074.000	European Investment Bank 0.63% 21/10/2027	869.262	0,26
EUR	100.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.13% 28/05/2027	102.421	0,03	USD	126.000	European Investment Bank 0.63% 21/10/2027	101.981	0,03
EUR	600.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.13% 03/09/2035	585.521	0,18	EUR	1.050.000	European Union 0.00% 02/06/2028	1.072.375	0,33
EUR	650.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.50% 15/06/2039	766.964	0,23	EUR	150.000	European Union 0.00% 04/07/2035	145.728	0,04
EUR	400.000	Netherlands (Govt of) 0.50% 15/01/2040	424.738	0,13	EUR	800.000	European Union 0.00% 04/07/2035	777.217	0,24
		Niederlande, insgesamt	2.898.084	0,87	EUR	1.100.000	European Union 0.10% 04/10/2040	1.039.800	0,32
POLEN					EUR	750.000	European Union 0.30% 04/11/2050	710.526	0,22
EUR	700.000	Poland (Govt of) 1.13% 07/08/2026	749.515	0,23	EUR	175.000	IBRD 0.20% 21/01/2061	147.790	0,04
		Polen, insgesamt	749.515	0,23	GBP	250.000	Inter-American Development Bank 0.50% 15/09/2026	290.882	0,09
SPANIEN					USD	200.000	Inter-American Development Bank 1.13% 13/01/2031	159.291	0,05
EUR	1.200.000	Autonomous Community of Madrid 0.42% 30/04/2030	1.213.554	0,37	USD	500.000	Inter-American Development Bank 3.00% 26/09/2022	443.091	0,13
EUR	3.809.000	Autonomous Community of Madrid 1.57% 30/04/2029	4.216.959	1,29	USD	100.000	Inter-American Investment Corp 1.75% 02/10/2024	88.360	0,03
EUR	200.000	Basque (Govt of) 0.25% 30/04/2031	198.114	0,06	USD	237.000	Inter-American Investment Corp. 0.50% 21/07/2023	202.407	0,06
EUR	2.300.000	Instituto de Credito Oficial 0.10% 30/07/2021	2.304.788	0,69	USD	200.000	Inter-American Investment Corp. 0.75% 04/05/2022	171.132	0,05
EUR	700.000	Instituto de Credito Oficial 0.25% 30/04/2024	714.211	0,22	EUR	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.01% 24/04/2028	507.457	0,15
EUR	1.900.000	Instituto de Credito Oficial 0.75% 31/10/2023	1.958.617	0,58	USD	750.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.63% 22/04/2025	636.166	0,19
EUR	200.000	Xunta de Galicia 0.08% 30/07/2027	201.147	0,06					
		Spanien, insgesamt	10.807.390	3,27					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				Fonds				
SUPRANATIONAL (Fortsetzung)				IRLAND				
USD	600.000	International Finance Corp. 0.50% 20/03/2023	512.475	0,16	55.860	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier	5.523.697	1,67
EUR	410.000	Nordic Investment Bank 0.00% 06/04/2023	415.231	0,13	Irland, insgesamt			
SEK	3.000.000	Nordic Investment Bank 0.10% 13/10/2025	291.288	0,09	Fonds, insgesamt			
Supranational, insgesamt			19.936.907	6,06	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
					Wert der Anlagen, insgesamt			
					322.861.102			
					97,87			
					(Gesamtkosten: EUR 322.568.483)			
SCHWEDEN								
SEK	2.000.000	Sweden (Govt of) 0.13% 09/09/2030	191.210	0,06				
Schweden, insgesamt			191.210	0,06				
VEREINIGTES KÖNIGREICH								
USD	3.300.000	International Finance Facility for Immunisation Company 0.38% 06/11/2023	2.804.941	0,85				
Vereinigtes Königreich, insgesamt			2.804.941	0,85				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt			79.814.385	24,19				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			315.914.204	95,77				
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente								
Anleihen								
FRANKREICH								
USD	700.000	Credit Agricole SA 2.81% 11/01/2041	540.723	0,16				
Frankreich, insgesamt			540.723	0,16				
NIEDERLANDE								
USD	550.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.00% 24/09/2026	458.922	0,14				
USD	500.000	ING Groep NV FRN 01/07/2026	423.556	0,13				
Niederlande, insgesamt			882.478	0,27				
Anleihen, insgesamt			1.423.201	0,43				
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			1.423.201	0,43				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)			
AUSTRALIEN				KAIMANINSELN (Fortsetzung)			
EUR	823.000 APT Pipelines Limited 1.25% 15/03/2033	822.540	0,35	USD	730.000 Tencent Holdings Limited 3.60% 19/01/2028	662.451	0,28
EUR	935.000 APT Pipelines Limited 2.00% 15/07/2030	1.024.894	0,44	Kaimaninseln, insgesamt			
EUR	840.000 Aurizon Network Pty Limited 3.13% 01/06/2026	953.833	0,40	DÄNEMARK			
EUR	279.000 Ausnet Se 1.63% 11/03/2081	283.382	0,12	EUR	437.000 Danske Bank AS FRN 15/05/2031	435.755	0,19
EUR	704.000 AusNet Services Holdings Pty Limited 0.63% 25/08/2030	715.049	0,31	EUR	863.000 Nykredit Realkredit AS 0.38% 17/01/2028	850.976	0,36
EUR	273.000 Goodman Australia 1.38% 27/09/2025	286.843	0,12	Dänemark, insgesamt			
GBP	400.000 Pacific National Finance Pty Limited 5.00% 19/09/2023	509.419	0,22	FINNLAND			
Australien, insgesamt				EUR	1.037.000 OP Corporate Bank plc 0.25% 24/03/2026	1.036.668	0,44
				EUR	281.000 Sampo Oyj FRN 03/09/2052	297.864	0,12
				Finnland, insgesamt			
				FRANKREICH			
				EUR	124.000 Altice France SA 2.50% 15/01/2025	121.258	0,05
				EUR	152.000 Altice France SA 3.38% 15/01/2028	148.728	0,06
				EUR	601.000 Altice France SA 5.88% 01/02/2027	641.706	0,27
				EUR	288.000 Banijay Group Sas 6.50% 01/03/2026	294.299	0,13
				EUR	592.000 CAB Selas 3.38% 01/02/2028	590.628	0,25
				EUR	431.000 Casino Guichard Perrachon SA 5.25% 15/04/2027	431.647	0,18
				EUR	484.000 Casino Guichard Perrachon SA 6.63% 15/01/2026	513.077	0,22
				EUR	598.000 CMA CGM SA 7.50% 15/01/2026	654.119	0,28
				EUR	400.000 Credit Agricole SA FRN 05/06/2030	415.857	0,18
				GBP	170.000 Credit Agricole SA Perp FRN	236.072	0,10
				EUR	200.000 Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	215.621	0,09
				EUR	600.000 Electricite de France SA Perp FRN	641.139	0,27
				EUR	500.000 Engie SA Perp FRN	502.930	0,21
				EUR	670.000 Faurecia SE 2.38% 15/06/2027	686.167	0,28
				EUR	409.000 Faurecia SE 2.38% 15/06/2029	416.667	0,18
				EUR	552.000 Foncia Management SA 3.38% 31/03/2028	550.867	0,24
				EUR	785.000 Getlink SE 3.50% 30/10/2025	818.629	0,35
BELGIEN							
EUR	619.000 Anheuser-Busch InBev 3.70% 02/04/2040	838.651	0,36				
EUR	600.000 Belfius Bank SA/ NV 0.13% 08/02/2028	594.924	0,25				
EUR	233.000 House of Finance NV 4.38% 15/07/2026	237.280	0,10				
EUR	400.000 KBC Group NV Perp FRN	422.790	0,18				
Belgien, insgesamt							
BERMUDAS							
EUR	3.052.000 Bacardi Limited 2.75% 03/07/2023	3.216.603	1,37				
Bermudas, insgesamt							
KANADA							
EUR	625.000 Primo Water Holdings Inc. 3.88% 31/10/2028	637.877	0,27				
Kanada, insgesamt							
KAIMANINSELN							
USD	1.089.000 Alibaba Group Holding Limited 4.00% 06/12/2037	1.004.494	0,43				
USD	800.000 Energuate Trust 5.88% 03/05/2027	723.288	0,31				
GBP	1.488.000 Southern Water Services 3.00% 28/05/2037	1.842.103	0,79				
USD	253.000 Tencent Holdings Limited 3.24% 03/06/2050	199.454	0,09				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
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	104.576	0,04	EUR	705.000	736.497	0,31
	Holding d'infrastructures de Transport Sasu 1.63% 18/09/2029			EUR	220.000	208.601	0,09
EUR	141.000	140.240	0,06	EUR	300.000	318.449	0,14
	Kapla Holding SAS 3.38% 15/12/2026			EUR	310.000	329.108	0,14
EUR	202.000	205.249	0,09	EUR	310.000	313.972	0,13
	Laboratoire Eimer SE 5.00% 01/02/2029			EUR	216.000	213.616	0,09
EUR	377.000	378.552	0,16		Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 2.00% 15/07/2025		
	Louvre Bidco SAS 4.25% 30/09/2024			EUR	360.000	374.550	0,16
EUR	198.000	204.795	0,09		Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026		
	Louvre Bidco SAS 6.50% 30/09/2024			EUR	688.000	686.525	0,29
EUR	270.000	274.911	0,12		Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 12/01/2026		
	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025			EUR	263.000	263.796	0,11
EUR	1.700.000	1.815.647	0,78		Wepa Hygieneprodukte GmbH 2.88% 15/12/2027		
EUR	500.000	490.249	0,21				
	Societe Generale SA FRN 12/06/2029						
	Frankreich, insgesamt	11.493.630	4,89		Deutschland, insgesamt	15.056.610	6,44
DEUTSCHLAND				INDIEN			
EUR	800.000	810.107	0,35	USD	1.328.000	1.183.168	0,51
	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023				Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029		
EUR	700.000	706.497	0,30	USD	1.850.000	1.505.699	0,65
	Alstria Office REIT-AG 0.50% 26/09/2025				GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25% 27/10/2027		
EUR	1.200.000	1.233.428	0,54	USD	550.000	482.298	0,21
	Bayer AG 1.13% 06/01/2030				GMR Hyderabad International Airport Limited 5.38% 10/04/2024		
EUR	477.000	484.848	0,21				
	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027				Indien, insgesamt	3.171.165	1,37
EUR	315.000	329.832	0,14	IRLAND			
	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028			EUR	1.000.000	1.017.060	0,43
EUR	750.000	761.971	0,33		AIB Group plc FRN 19/11/2029		
	Commerzbank AG 0.50% 04/12/2026			EUR	378.000	425.001	0,18
EUR	715.000	744.875	0,32		AIB Group plc Perp FRN		
	Commerzbank AG 1.00% 04/03/2026			EUR	582.000	603.112	0,26
EUR	500.000	548.308	0,23		Bank of Ireland Group plc FRN 14/10/2029		
	Commerzbank AG FRN 05/12/2030			EUR	1.931.000	1.931.862	0,83
EUR	1.557.000	1.640.452	0,69		Eaton Capital Unlimi 0.58% 08/03/2030		
	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026			EUR	280.000	274.724	0,12
EUR	500.000	518.430	0,23		Eircom Finance Dac 2.63% 15/02/2027		
	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030			EUR	654.000	666.876	0,28
EUR	600.000	596.392	0,25		Eircom Finance Dac 3.50% 15/05/2026		
	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025			USD	395.000	385.050	0,16
EUR	300.000	296.469	0,13		GE Capital International Funding Company 4.42% 15/11/2035		
	Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026			GBP	135.000	163.908	0,07
EUR	1.396.000	1.382.158	0,59		Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.88% 15/07/2028		
EUR	600.000	599.716	0,26				
	E.On SE 0.60% 01/10/2032				Irland, insgesamt	5.467.593	2,33
EUR	100.000	107.146	0,05				
	Hamburg Commercial Bank AG 0.38% 09/03/2026						
EUR	824.000	850.867	0,36				
	Lanxess AG FRN 06/12/2076						
	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
ITALIEN				LUXEMBURG					
EUR	956.000	Aeroporti di Roma SpA 1.63% 08/06/2027	967.079	0,41	EUR	200.000	Adler Group SA 2.25% 14/01/2029	191.958	0,08
EUR	245.000	Assicurazioni Generali SpA 5.00% 08/06/2048	293.883	0,13	EUR	300.000	Adler Group SA 2.75% 13/11/2026	306.518	0,13
EUR	393.000	Atlantia SpA 1.88% 12/02/2028	397.172	0,17	EUR	600.000	Adler Group SA 3.25% 05/08/2025	626.284	0,27
EUR	800.000	Atlantia SpA 5.88% 09/06/2024	923.821	0,39	EUR	129.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	126.313	0,05
EUR	570.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	580.273	0,25	EUR	817.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	783.629	0,34
EUR	201.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	206.176	0,09	EUR	128.000	Altice France Holding SA 4.00% 15/02/2028	120.730	0,05
EUR	744.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	743.455	0,32	EUR	1.220.000	Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	1.327.538	0,56
EUR	200.000	Banco BPM SpA 1.75% 24/04/2023	205.484	0,09	EUR	800.000	Aroundtown SA 0.00% 16/07/2026	779.720	0,33
EUR	168.000	Banco BPM SpA 2.00% 08/03/2022	170.877	0,07	GBP	300.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	369.560	0,16
EUR	371.000	Eni SpA Perp FRN	393.750	0,17	GBP	600.000	Aroundtown SA 3.25% 18/07/2027	756.385	0,32
EUR	721.000	FCA Bank SpA 0.50% 13/09/2024	731.541	0,31	GBP	232.000	B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	281.817	0,12
EUR	303.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.63% 21/10/2028	305.856	0,13	EUR	1.731.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	1.818.123	0,78
EUR	399.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.88% 08/07/2026	415.491	0,18	EUR	1.161.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 12/02/2036	1.155.503	0,49
EUR	287.000	International Design Group SPA 6.50% 15/11/2025	300.392	0,13	EUR	662.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	673.037	0,29
EUR	387.000	Nexi SpA 1.75% 31/10/2024	394.114	0,17	EUR	184.000	Cidron Aida Finco Sarl 5.00% 01/04/2028	186.548	0,08
EUR	252.000	Sofima Holding SpA 3.75% 15/01/2028	254.076	0,11	GBP	354.000	Cidron Aida Finco Sarl 6.25% 01/04/2028	421.083	0,18
EUR	633.000	Telecom Italia SpA 1.63% 18/01/2029	619.691	0,26	EUR	680.000	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	691.293	0,29
		Italien, insgesamt	7.903.131	3,38	EUR	498.000	CPI Property Group SA 1.63% 23/04/2027	509.527	0,22
JERSEY - KANALINSELN				JERSEY - KANALINSELN					
EUR	380.000	Adient Global Holdings Limited 3.50% 15/08/2024	394.040	0,17	EUR	338.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 6.75% 01/11/2025	349.780	0,15
EUR	155.000	Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	158.759	0,07	GBP	496.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	602.790	0,26
USD	1.752.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.16% 31/03/2034	1.449.764	0,62	EUR	800.000	Grand City Properties 0.13% 11/01/2028	774.899	0,33
USD	776.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	632.791	0,27	EUR	600.000	Grand City Properties SA Perp FRN	591.296	0,25
GBP	600.000	Glencore Finance Europe Limited 3.13% 26/03/2026	752.092	0,32	EUR	167.000	Groupe Ecore Holding SAS FRN 15/11/2023	168.059	0,07
EUR	631.000	Heathrow Funding Limited 1.13% 08/10/2030	631.000	0,27	EUR	300.000	Hanesbrands Inc. 3.50% 15/06/2024	318.878	0,14
EUR	645.000	Lhc3 plc 4.13% 15/08/2024	655.970	0,28	EUR	543.000	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01/03/2026	543.603	0,23
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	4.674.416	2,00					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
SUPRANATIONAL				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
EUR	182.000	Ardagh Packaging Finance plc 2.13% 15/08/2026	181.648	0,08	EUR	273.000	EC Finance plc 2.38% 15/11/2022	264.349	0,11
					USD	845.351	Enquest plc 7.00% 15/04/2022	613.882	0,26
		Supranational, insgesamt	181.648	0,08	GBP	1.000.000	First Hydro Finance plc 9.00% 31/07/2021	1.204.524	0,51
SCHWEDEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
EUR	700.000	Akelius Residential Property AB FRN 17/05/2081	694.285	0,30	EUR	120.000	G4S International Finance plc 1.50% 02/06/2024	120.104	0,05
EUR	140.000	Heimstaden Bostad AB Perp FRN	144.594	0,06	EUR	420.000	G4S International Finance plc 1.88% 24/05/2025	419.929	0,18
EUR	660.000	Heimstaden Bostad AB Perp FRN	682.561	0,29	GBP	335.000	GKN Holdings plc 4.63% 12/05/2032	411.642	0,18
EUR	1.517.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	1.549.851	0,67	GBP	170.000	GKN Holdings plc 5.38% 19/09/2022	210.265	0,09
EUR	854.000	Sagax AB 2.00% 17/01/2024	894.061	0,38	EUR	1.074.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	1.231.721	0,53
EUR	674.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	680.328	0,29	GBP	180.000	Heathrow Finance plc 4.13% 01/09/2029	215.596	0,09
EUR	755.000	Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	781.601	0,33	GBP	482.000	HSBC Bank plc 5.38% 22/08/2033	740.986	0,32
EUR	280.000	Volvo Car AB 2.50% 07/10/2027	300.678	0,13	EUR	715.000	Imperial Brands Finance plc 3.38% 26/02/2026	810.798	0,35
		Schweden, insgesamt	5.727.959	2,45	USD	570.000	Imperial Brands Finance plc 3.50% 26/07/2026	518.822	0,22
SCHWEIZ				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
EUR	1.380.000	Credit Suisse Group AG 0.63% 18/01/2033	1.309.435	0,55	EUR	702.000	Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	722.710	0,31
EUR	344.000	Credit Suisse Group AG FRN 02/04/2026	381.454	0,16	EUR	130.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	130.200	0,06
EUR	1.351.000	UBS AG 0.50% 31/03/2031	1.343.857	0,57	EUR	503.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	503.775	0,22
USD	481.000	UBS Group AG Perp FRN	436.371	0,19	EUR	450.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	460.127	0,20
EUR	448.000	UBS Group AG Perp FRN	466.166	0,20	GBP	315.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	375.406	0,16
USD	275.000	UBS Group AG Perp FRN	269.226	0,11	GBP	191.000	Legal & General Group plc FRN 01/11/2050	249.861	0,11
		Schweiz, insgesamt	4.206.509	1,78	GBP	445.000	Legal & General Group plc FRN 14/11/2048	605.471	0,25
VEREINIGTES KÖNIGREICH				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
GBP	160.000	Arqiva Broadcast Finance plc 6.75% 30/09/2023	194.322	0,08	GBP	560.000	Lloyds TSB Bank plc 7.63% 22/04/2025	820.084	0,35
GBP	100.000	Arrow Global Finance 5.13% 15/09/2024	118.643	0,05	EUR	449.000	Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	445.354	0,19
GBP	710.000	Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	826.598	0,35	EUR	912.000	Natwest Group plc FRN 26/02/2030	912.428	0,39
EUR	1.113.000	BP Capital Markets plc Perp FRN	1.195.040	0,51	GBP	239.000	Natwest Group plc Perp FRN	295.437	0,13
GBP	250.000	Bupa Finance plc 4.13% 14/06/2035	316.972	0,14	EUR	2.337.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	2.402.024	1,03
GBP	737.000	Bupa Finance plc 5.00% 08/12/2026	1.003.825	0,42	EUR	230.000	OTE plc 0.88% 24/09/2026	235.403	0,10
EUR	1.375.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	1.372.724	0,59	EUR	394.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	400.291	0,17
EUR	2.090.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	2.138.362	0,90	GBP	520.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	619.487	0,27
					GBP	165.000	Santander UK plc Perp 10.06%	316.208	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)							
Anleihen (Fortsetzung)				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente							
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				DOMINIKANISCHE REPUBLIK							
GBP	118.000	MPT Operating Partnership 2.55% 05/12/2023	140.690	0,06	USD	333.000	Dominican Republic (Govt of) 5.88% 30/01/2060	271.644	0,12		
EUR	228.000	Netflix Inc. 3.00% 15/06/2025	248.016	0,11	USD	900.000	Dominican Republic (Govt of) 5.95% 25/01/2027	860.340	0,37		
EUR	987.000	Netflix Inc. 3.63% 15/05/2027	1.131.941	0,47	Dominikanische Republik, insgesamt						
EUR	300.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	351.711	0,15	1.131.984						
EUR	646.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	771.431	0,33	0,49						
USD	628.000	Oracle Corp. 3.65% 25/03/2041	542.020	0,23	ÄGYPTEN						
USD	179.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	152.593	0,07	EUR	450.000	Egypt (Govt of) 5.63% 16/04/2030	449.786	0,19		
USD	335.000	Plains All American Pipeline LP 4.65% 15/10/2025	312.541	0,13	Ägypten, insgesamt						
EUR	454.000	Scientific Games International Inc. 5.50% 15/02/2026	456.983	0,20	449.786						
EUR	214.000	Silgan Holdings Inc. 2.25% 01/06/2028	214.947	0,09	0,19						
EUR	200.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	201.703	0,09	FRANKREICH						
EUR	574.000	Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	588.681	0,25	EUR	700.000	Agence Francaise de Developpement EPIC 0.50% 31/10/2025	726.045	0,31		
EUR	218.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 1.88% 01/10/2049	231.020	0,10	Frankreich, insgesamt						
GBP	350.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	515.704	0,22	726.045						
EUR	288.000	UGI International LLC 3.25% 01/11/2025	295.139	0,13	0,31						
EUR	1.235.000	Verizon Communication 0.75% 22/03/2032	1.227.337	0,52	DEUTSCHLAND						
USD	1.005.000	Verizon Communications Inc. 2.10% 22/03/2028	859.467	0,37	EUR	2.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2030	2.682.986	1,15		
EUR	1.210.000	Wells Fargo & Company FRN 04/05/2030	1.311.760	0,55	EUR	3.800.000	Germany (Govt of) 0.00% 10/10/2025	3.916.356	1,67		
Vereinigte Staaten, insgesamt				30.022.594	12,82	EUR	1.060.000	Germany (Govt of) 0.00% 15/02/2030	1.096.016	0,47	
BRITISCHE JUNGFERNINSELN				ITALIEN							
USD	893.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 6.13% 15/05/2029	891.336	0,39	EUR	926.000	Italy (Govt of) BPT 2.45% 01/09/2050	1.100.690	0,47		
Britische Jungferneinseln, insgesamt				891.336	0,39	Italien, insgesamt					
Anleihen, insgesamt				185.575.566	79,28	1.100.690					
				0,47							
				ELFENBEINKÜSTE							
				EUR				250.000	Ivory Coast (Govt of) 5.25% 22/03/2030	258.816	0,11
				EUR				290.000	Ivory Coast (Govt of) 5.88% 17/10/2031	306.861	0,13
				Elfenbeinküste, insgesamt				565.677	0,24		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts					
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, Schuldsinstrumente (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)								
SENEGAL				VEREINIGTE STAATEN								
EUR	390.000	Senegal (Govt of) 4.75% 13/03/2028	396.728	0,17	USD	925.000	Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	795.049	0,34			
		Senegal, insgesamt	396.728	0,17	USD	700.000	Primo Water Holdings Inc. 5.50% 01/04/2025	612.895	0,26			
SPANIEN				Vereinigte Staaten, insgesamt								
EUR	1.230.000	Spain (Govt of) 1.45% 30/04/2029	1.364.082	0,58	Anleihen, insgesamt	1.838.677	0,78					
		Spanien, insgesamt	1.364.082	0,58	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt							
VEREINIGTES KÖNIGREICH				1.838.677				0,78				
GBP	578.000	United Kingdom Gilt 0.50% 22/10/2061	512.074	0,22	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
GBP	478.000	United Kingdom Gilt 0.63% 22/10/2050	458.270	0,20	Anleihen							
GBP	1.395.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	1.610.490	0,69	AUSTRALIEN							
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	2.580.834	1,11	USD	1.270.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	1.179.145	0,50			
VEREINIGTE STAATEN				Australien, insgesamt				1.179.145	0,50			
USD	10.000.000	United States Treasury N/B 0.25% 31/10/2025	8.287.112	3,53	BERMUDAS							
		Vereinigte Staaten, insgesamt	8.287.112	3,53	USD	833.000	Bacardi Limited 4.45% 15/05/2025	788.754	0,34			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldsinstrumente, insgesamt				31.362.250	13,39	Bermudas, insgesamt						
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				216.937.816	92,67	FRANKREICH						
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere								USD	850.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	735.828	0,31
Anleihen								Frankreich, insgesamt				
NIEDERLANDE								735.828				
USD	467.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	430.733	0,18	ITALIEN							
		Niederlande, insgesamt	430.733	0,18	USD	400.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23/09/2029	367.247	0,16			
								Italien, insgesamt				
								367.247				
								PORTUGAL				
								EUR	100.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2022*	11.000	0,00
								Portugal, insgesamt				
								11.000				
								0,00				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
GBP	471.000	Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	556.267	0,24
GBP	812.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	975.983	0,41
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	1.532.250	0,65
		Anleihen, insgesamt	4.614.224	1,96
		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	4.614.224	1,96
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Fonds				
IRLAND				
	36.223	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier	3.581.846	1,53
		Irland, insgesamt	3.581.846	1,53
		Fonds, insgesamt	3.581.846	1,53
		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	3.581.846	1,53
		Wert der Anlagen, insgesamt	226.972.563	96,94
		(Gesamtkosten: EUR 222.485.963)		

*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
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	206.731	0,43	USD	200.000	QNB Finance Limited 2.75% 12/02/2027	206.982	0,44
USD	500.000	Li & Fung Limited 4.50% 18/08/2025	509.063	1,07	USD	400.000	Saudi Electricity Company 2.41% 17/09/2030	399.197	0,84
Bermudas, insgesamt			715.794	1,50	USD	200.000	Tencent Holdings Limited 3.60% 19/01/2028	213.309	0,45
BRASILIEN				CHINA					
USD	200.000	Cemig Geracao e Transmissao SA 9.25% 05/12/2024	229.500	0,48	USD	367.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. 1.63% 24/09/2025	359.813	0,76
USD	400.000	Light Servicos de Eletricidade SA 7.25% 03/05/2023	415.606	0,88	USD	200.000	Vale Overseas Limited 3.75% 08/07/2030	209.355	0,44
Brasilien, insgesamt			645.106	1,36	Kaimaninseln, insgesamt			5.522.333	11,64
KANADA				KOLUMBIEN					
USD	716.000	MEGlobal Canada ULCDL 5.00% 18/05/2025	797.765	1,69	USD	350.000	Ecopetrol SA 6.88% 29/04/2030	426.125	0,90
Kanada, insgesamt			797.765	1,69	Kolumbien, insgesamt			426.125	0,90
KAIMANINSELN				HONGKONG					
USD	200.000	AAC Technologies Holdings Inc. 3.00% 27/11/2024	206.246	0,43	USD	250.000	Bank of East Asia Limited FRN 03/11/2026	252.915	0,53
USD	200.000	Alibaba Group Holding Limited 3.60% 28/11/2024	217.009	0,46	USD	800.000	Lenovo Group Limited 5.88% 24/04/2025	905.346	1,91
USD	400.000	Cifi Holdings Group Company Limited 6.00% 16/07/2025	427.262	0,90	Hongkong, insgesamt			1.158.261	2,44
USD	200.000	CK Hutchison International 17 II Limited 3.25% 29/09/2027	217.218	0,46	INDIEN				
USD	200.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	198.169	0,42	USD	200.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	201.834	0,43
USD	400.000	Country Garden Holdings Company Limited 7.25% 08/04/2026	448.750	0,95	USD	600.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.00% 30/07/2027	634.749	1,34
USD	600.000	Energuate Trust 5.88% 03/05/2027	637.560	1,34	USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.20% 04/08/2027	213.713	0,45
USD	212.000	ENN Energy Holdings Limited 2.63% 17/09/2030	203.725	0,43	USD	200.000	Bharti Airtel Limited 4.38% 10/06/2025	214.941	0,45
USD	200.000	JD.Com Inc. 3.38% 14/01/2030	205.912	0,43	USD	250.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25% 27/10/2027	239.142	0,50
USD	200.000	Longfor Group Holdings Limited 3.95% 16/09/2029	210.706	0,44	USD	300.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.75% 02/02/2026	301.211	0,63
USD	200.000	Longfor Properties Company 4.50% 16/01/2028	216.952	0,46	USD	200.000	JSW Steel Limited 5.95% 18/04/2024	213.450	0,45
USD	400.000	Melco Resorts Finance Limited 5.75% 21/07/2028	426.714	0,90					
USD	500.000	QNB Finance Limited 2.75% 12/02/2027	517.454	1,09					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
INDIEN (Fortsetzung)				LUXEMBURG (Fortsetzung)					
USD	400.000	Neerg Energy Limited 6.00% 13/02/2022	407.208	0,85	USD	200.000	Rede d'or Finance Sarl 4.50% 22/01/2030	196.441	0,41
USD	250.000	Reliance Industries Limited 3.67% 30/11/2027	272.357	0,57	USD	200.000	Rumo Luxembourg Sarl 5.25% 10/01/2028	210.250	0,44
Indien, insgesamt			2.698.605	5,67	Luxemburg, insgesamt			1.801.434	3,80
INDONESIEN				MAURITIUS					
USD	295.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13/05/2025	325.509	0,69	USD	200.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5.55% 29/01/2025	207.049	0,44
USD	648.000	Saka Energi Indonesia Pt 4.45% 05/05/2024	577.358	1,22	USD	400.000	HTA Group Limited 7.00% 18/12/2025	426.500	0,90
USD	600.000	Sri Rejeki Isman TBK PT 7.25% 16/01/2025	228.270	0,48	USD	300.000	Network I2i Limited Perp FRN	318.152	0,67
Indonesien, insgesamt			1.131.137	2,39	Mauritius, insgesamt			951.701	2,01
IRLAND				MEXIKO					
USD	200.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding Dac 3.05% 23/01/2025	205.625	0,43	USD	500.000	BBVA Bancomer SA FRN 13/09/2034	547.325	1,15
Irland, insgesamt			205.625	0,43	USD	600.000	Cemex SAB de CV 7.38% 05/06/2027	678.249	1,43
INSEL MAN				MAROKKO					
USD	200.000	AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	202.708	0,43	USD	237.000	Gruma SAB de CV 4.88% 01/12/2024	263.464	0,56
USD	400.000	Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/2027	426.170	0,90	USD	800.000	Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	777.581	1,63
Insel Man, insgesamt			628.878	1,33	Mexiko, insgesamt			2.266.619	4,77
JERSEY - KANALINSELN				NIEDERLANDE					
USD	200.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	191.680	0,40	USD	600.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 31/01/2030	603.345	1,27
USD	277.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% 30/09/2040	267.798	0,56	USD	380.000	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	383.066	0,81
USD	440.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 3.25% 30/09/2040	422.455	0,90	USD	400.000	Lukoil SE 3.88% 06/05/2030	412.623	0,87
Jersey - Kanalinseln, insgesamt			881.933	1,86	USD	500.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13% 07/05/2029	503.369	1,06
LUXEMBURG				NIEDERLANDE					
USD	250.000	Hidrovias International Finance Sarl 4.95% 08/02/2031	251.041	0,54	USD	400.000	Petrobras Global Finance BV 6.75% 03/06/2050	425.467	0,90
USD	200.000	Kernel Holding SA 6.75% 27/10/2027	214.390	0,45	USD	500.000	Syngenta Finance NV 5.18% 24/04/2028	540.694	1,14
USD	300.000	MHP SE 7.75% 10/05/2024	321.854	0,68	USD	392.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	375.340	0,79
USD	544.500	Millicom International Cellular 6.25% 25/03/2029	607.458	1,28	Niederlande, insgesamt			3.243.904	6,84

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
PERU				SINGAPUR (Fortsetzung)					
USD	500.000	Auna SA 6.50% 20/11/2025	534.781	1,13	USD	200.000	SingTel Group Treasury Pte Limited 2.38% 28/08/2029	202.322	0,43
USD	650.000	Hunt Oil Companyof Peru LLC Sucursal del Peru 6.38% 01/06/2028	710.093	1,50	USD	450.000	United Overseas Bank LT FRN 16/03/2031	442.950	0,93
USD	480.000	Volcan Cia Minera SA 4.38% 11/02/2026	492.900	1,04	Singapur, insgesamt				
USD	323.000	Volcan Compania Minera SAA 5.38% 02/02/2022	329.733	0,69	1.854.449 3,92				
Peru, insgesamt				2.067.507 4,36					
PHILIPPINEN				SÜDAFRIKA					
USD	250.000	Globe Telecom Inc. 2.50% 23/07/2030	236.927	0,50	USD	244.000	Transnet SOC Limited 4.00% 26/07/2022	248.880	0,52
USD	200.000	International Container Terminal SE 4.75% 17/06/2030	222.864	0,47	Südafrika, insgesamt				
USD	357.000	Metropolitan Bank & Trust Company 2.13% 15/01/2026	363.499	0,77	248.880 0,52				
USD	200.000	Pldt Inc. 2.50% 23/01/2031	197.479	0,42	THAILAND				
USD	430.000	Smc Global Power Holdings Corp. Perp FRN	439.481	0,93	USD	700.000	Bangkok Bank plc FRN 25/09/2034	707.537	1,50
Philippinen, insgesamt				1.460.250 3,09					
SÜDKOREA				TÜRKEI					
USD	200.000	Kookmin Bank 4.50% 01/02/2029	224.941	0,47	USD	200.000	Akbank TAS 6.80% 06/02/2026	200.009	0,42
USD	380.000	Sk Hynix Inc. 1.50% 19/01/2026	374.731	0,79	USD	380.000	KOC Holding AS 6.50% 11/03/2025	399.980	0,84
Südkorea, insgesamt				599.672 1,26					
SAUDI-ARABIEN				VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					
USD	400.000	Saudi Arabian Oil Company 2.25% 24/11/2030	384.070	0,81	USD	700.000	DP World Limited 6.85% 02/07/2037	908.274	1,91
USD	200.000	Saudi Arabian Oil Company 2.88% 16/04/2024	210.629	0,44	Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt				
USD	400.000	Saudi Arabian Oil Company 3.25% 24/11/2050	364.386	0,77	908.274 1,91				
USD	400.000	Saudi Arabian Oil Company 3.50% 16/04/2029	427.254	0,90	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
USD	200.000	Saudi Arabian Oil Company 3.50% 16/04/2029	213.627	0,45	USD	200.000	Gazprom PJSC Via Gaz Finance plc 3.00% 29/06/2027	197.262	0,42
Saudi Arabia, insgesamt				1.599.966 3,37					
SINGAPUR				SINGAPUR					
USD	200.000	BOC Aviation Limited 2.63% 17/09/2030	192.654	0,41	USD	200.000	Nak Naftogaz Ukraine Via Kondor Finance plc 7.63% 08/11/2026	204.000	0,43
USD	600.000	DBS Group Holdings Limited FRN 11/12/2028	651.723	1,38	USD	200.000	Tullow Oil plc 7.00% 01/03/2025	169.450	0,36
USD	450.000	Geo Coal International Pte Limited 8.00% 04/10/2022	364.800	0,77	Vereinigtes Königreich, insgesamt				
				570.712 1,21					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts			
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				TÜRKEI (Fortsetzung)						
USD	400.000	Braskem America Finance Company 7.13% 22/07/2041	455.250	0,96	USD	400.000	Turkey (Govt of) 5.75% 22/03/2024	397.334	0,84	
Vereinigte Staaten, insgesamt			455.250	0,96	Türkei, insgesamt			942.054	1,98	
BRITISCHE JUNGFERNINSELN				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt						
USD	400.000	Champion Path Holdings Limited 4.50% 27/01/2026	418.261	0,88	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			1.766.612	3,72	
USD	400.000	Elect Global Investments Limited Perp FRN	407.010	0,86	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				42.181.465	88,90
USD	450.000	FPC Resources Limited 4.38% 11/09/2027	482.273	1,01	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere					
USD	600.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 6.13% 15/05/2029	703.866	1,48	Anleihen					
USD	511.000	HKT Capital No 5 Limited 3.25% 30/09/2029	531.021	1,12	BERMUDAS					
USD	728.000	Jgsh Philippines Limited 4.13% 09/07/2030	780.190	1,64	USD	500.000	Tengizchevroil Finance Company International 2.63% 15/08/2025	504.229	1,06	
USD	400.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	402.250	0,85	Bermudas, insgesamt			504.229	1,06	
USD	200.000	Studio City Finance Limited 6.00% 15/07/2025	210.500	0,44	PERU					
USD	467.000	Tsmc Global Limited 0.75% 28/09/2025	456.529	0,96	USD	300.000	Inretail Consumer 3.25% 22/03/2028	299.625	0,63	
Britische Jungferninseln, insgesamt			4.391.900	9,24	Peru, insgesamt			299.625	0,63	
Anleihen, insgesamt				40.414.853	85,18	Anleihen, insgesamt			803.854	1,69
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt						
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
USD	380.000	Dominican Republic (Govt of) 6.85% 27/01/2045	420.391	0,89	Anleihen					
Dominikanische Republik, insgesamt			420.391	0,89	LUXEMBURG					
SÜDAFRIKA				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente						
USD	400.000	South Africa (Govt of) 4.85% 30/09/2029	404.167	0,85	USD	500.000	Altice Financing SA 5.00% 15/01/2028	494.944	1,04	
Südafrika, insgesamt			404.167	0,85	Luxemburg, insgesamt			494.944	1,04	
TÜRKEI				Anleihen, insgesamt						
USD	200.000	Turkey (Govt of) 4.25% 14/04/2026	182.141	0,38	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt					
USD	400.000	Turkey (Govt of) 5.13% 17/02/2028	362.579	0,76	494.944				1,04	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
2.637.426	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2.637.426	5,56
	Irland, insgesamt	2.637.426	5,56
	Fonds, insgesamt	2.637.426	5,56
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	2.637.426	5,56
	Wert der Anlagen, insgesamt	46.117.689	97,19
(Gesamtkosten: USD 45.112.478)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)					
KANADA				INDONESIEN (Fortsetzung)					
USD	316.000	MEGlobal Canada ULCDL 5.00% 18/05/2025	352.086	0,77	USD	200.000	Pelabuhan Indonesia II 5.38% 05/05/2045	234.285	0,52
		Kanada, insgesamt	352.086	0,77	USD	500.000	Saka Energi Indonesia Pt 4.45% 05/05/2024	445.493	0,98
KAIMANINSELN				Indonesien, insgesamt					
USD	200.000	Energuate Trust 5.88% 03/05/2027	212.520	0,47			2.003.523	4,41	
USD	500.000	QNB Finance Limited 2.75% 12/02/2027	517.454	1,14	INSEL MAN				
		Kaimaninseln, insgesamt	729.974	1,61	USD	200.000	AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	202.708	0,45
CHILE				JERSEY - KANALINSELN					
USD	200.000	Corp Nacional del Cobre de Chile 3.00% 30/09/2029	206.070	0,45	USD	253.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	242.475	0,53
		Chile, insgesamt	206.070	0,45	USD	277.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% 30/09/2040	267.798	0,59
ECUADOR				Jersey - Kanalinseln, insgesamt					
USD	485.835	Ecuador (Govt of) 0.50% 31/07/2035	224.742	0,49			510.273	1,12	
USD	192.950	Ecuador (Govt of) 0.50% 31/07/2040	84.689	0,19	KASACHSTAN				
		Ecuador, insgesamt	309.431	0,68	USD	200.000	Kazmunaygas National Company JSC 4.75% 19/04/2027	228.125	0,50
GUATEMALA				INDONESIEN					
USD	250.000	Guatemala (Govt of) 6.13% 01/06/2050	290.030	0,64	USD	200.000	Kazmunaygas National Company JSC 5.75% 19/04/2047	237.456	0,52
		Guatemala, insgesamt	290.030	0,64	USD	400.000	KazMunayGas National Company JSC 5.38% 24/04/2030	474.250	1,04
HONGKONG				Kasachstan, insgesamt					
USD	400.000	Lenovo Group Limited 5.88% 24/04/2025	452.673	0,99			939.831	2,06	
		Hongkong, insgesamt	452.673	0,99	LUXEMBURG				
INDIEN				MALAYSIA					
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.00% 30/07/2027	211.583	0,46	USD	200.000	Petronas Capital Limited 3.50% 21/04/2030	214.681	0,47
		Indien, insgesamt	211.583	0,46			214.681	0,47	
INDONESIEN				MEXIKO					
USD	450.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% 15/05/2030	511.928	1,12	USD	380.000	Petroleos Mexicanos 4.50% 23/01/2026	377.739	0,83
USD	650.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.76% 15/11/2048	811.817	1,79	USD	505.000	Petroleos Mexicanos 5.35% 12/02/2028	490.847	1,08
					USD	500.000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	479.375	1,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)						
MEXICO (Fortsetzung)				VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE						
USD	400.000	Petroleos Mexicanos 6.38% 23/01/2045	333.000	0,73	USD	700.000	DP World Limited 6.85% 02/07/2037	908.274	2,00	
USD	400.000	Petroleos Mexicanos 6.50% 23/01/2029	405.350	0,89	Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt					
USD	1.090.000	Petroleos Mexicanos 6.84% 23/01/2030	1.106.922	2,43	908.274 2,00					
USD	200.000	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	187.076	0,41	VEREINIGTE STAATEN					
Mexiko, insgesamt				3.380.309	7,42	USD	400.000	Braskem America Finance Company 7.13% 22/07/2041	455.250	1,00
MAROKKO				VEREINIGTE STAATEN						
USD	250.000	OCP SA 6.88% 25/04/2044	291.829	0,64	USD	378.000	Petroleos Mexicanos 6.63% 15/06/2035	359.100	0,79	
Marokko, insgesamt				291.829	0,64	Vereinigte Staaten, insgesamt				
NIEDERLANDE				BRITISCHE JUNGFERNINSELN						
USD	250.000	Braskem Netherlands Finance BV 3.50% 10/01/2023	258.313	0,57	USD	250.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 6.13% 15/05/2029	293.278	0,64	
USD	250.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13% 07/05/2029	251.684	0,55	USD	894.000	Jgsh Philippines Limited 4.13% 09/07/2030	958.091	2,10	
USD	400.000	Syngenta Finance NV 5.18% 24/04/2028	432.555	0,95	USD	200.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Limited 3.25% 13/09/2027	214.341	0,47	
USD	250.000	Syngenta Finance NV 5.68% 24/04/2048	260.053	0,57	USD	200.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Limited 4.13% 12/09/2025	221.129	0,49	
Niederlande, insgesamt				1.202.605	2,64	USD	200.000	State Grid Overseas Investment 2016 Limited 1.63% 05/08/2030	184.188	0,40
PERU				Britische Jungferninseln, insgesamt						
USD	230.000	Volcan Cia Minera SA 4.38% 11/02/2026	236.181	0,52	1.871.027 4,10					
Peru, insgesamt				236.181	0,52	Anleihen, insgesamt				
PHILIPPINEN				16.066.816 35,30						
USD	250.000	Smc Global Power Holdings Corp. Perp FRN	255.512	0,57	Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen					
Philippinen, insgesamt				255.512	0,57	LUXEMBURG				
SINGAPUR				LUXEMBURG						
USD	340.000	Geo Coal International Pte Limited 8.00% 04/10/2022	275.627	0,61	USD	180.000	Millicom International Cellular 5.13% 15/01/2028	189.388	0,42	
Singapur, insgesamt				275.627	0,61	Luxemburg, insgesamt				
SÜDAFRIKA				189.388 0,42						
USD	200.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	207.426	0,46	Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS- Anleihen, insgesamt					
Südafrika, insgesamt				207.426	0,46	189.388 0,42				
ANGOLA				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente						
USD	400.000	Angola (Govt of) 8.00% 26/11/2029	376.811	0,83	ANGOLA					
USD	500.000	Angola (Govt of) 9.38% 08/05/2048	473.096	1,04	USD	400.000	Angola (Govt of) 8.00% 26/11/2029	376.811	0,83	
Angola, insgesamt				849.907	1,87	Angola, insgesamt				
849.907 1,87				849.907 1,87						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
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	1.601.468	Argentina (Govt of) FRN 09/07/2035	476.168	1,05	USD	150.000	Dominican Republic (Govt of) 4.50% 30/01/2030	151.119	0,33
USD	90.000	Argentina (Govt of) 0.13% 09/07/2046	27.684	0,06	USD	400.000	Dominican Republic (Govt of) 4.88% 23/09/2032	406.814	0,89
		Argentinien, insgesamt	503.852	1,11	USD	222.000	Dominican Republic (Govt of) 5.88% 30/01/2060	212.843	0,47
WEISSRUSSLAND				DOMINIKANISCHE REPUBLIK					
USD	200.000	Belarus (Govt of) 6.20% 28/02/2030	185.487	0,41	USD	151.000	Dominican Republic (Govt of) 6.40% 05/06/2049	159.064	0,35
		Weissrussland, insgesamt	185.487	0,41	USD	314.000	Dominican Republic (Govt of) 7.45% 30/04/2044	370.678	0,81
BRASILIEN				DOMINIKANISCHE REPUBLIK					
USD	690.000	Brazil (Govt of) 3.88% 12/06/2030	669.677	1,47	DOP	21.600.000	Dominican Republic (Govt of) 11.25% 05/02/2027	435.363	0,96
USD	460.000	Brazil (Govt of) 5.00% 27/01/2045	438.685	0,96			Dominikanische Republik, insgesamt	1.735.881	3,81
		Brasilien, insgesamt	1.108.362	2,43	ÄGYPTEN				
KAIMANINSELN				ÄGYPTEN					
USD	200.000	Ksa Sukuk Limited 2.97% 29/10/2029	209.466	0,46	EUR	180.000	Egypt (Govt of) 5.63% 16/04/2030	211.454	0,46
		Kaimaninseln, insgesamt	209.466	0,46	EUR	200.000	Egypt (Govt of) 6.38% 11/04/2031	241.525	0,53
CHILE				ÄGYPTEN					
USD	200.000	Chile (Govt of) 3.50% 25/01/2050	204.594	0,45	USD	200.000	Egypt (Govt of) 7.50% 16/02/2061	181.495	0,40
		Chile, insgesamt	204.594	0,45	USD	250.000	Egypt (Govt of) 7.63% 29/05/2032	256.631	0,56
CHINA				ÄGYPTEN					
USD	200.000	China (Govt of) 1.95% 03/12/2024	209.927	0,46	USD	425.000	Egypt (Govt of) 8.50% 31/01/2047	423.808	0,93
		China, insgesamt	209.927	0,46			Ägypten, insgesamt	1.314.913	2,88
KOLUMBIEN				EL SALVADOR					
USD	1.300.000	Colombia (Govt of) 3.00% 30/01/2030	1.275.013	2,81	USD	70.000	El Salvador (Govt of) 5.88% 30/01/2025	70.203	0,15
USD	1.000.000	Colombia (Govt of) 3.13% 15/04/2031	980.892	2,16	USD	520.000	El Salvador (Govt of) 6.38% 18/01/2027	516.575	1,13
		Kolumbien, insgesamt	2.255.905	4,97	USD	200.000	El Salvador (Govt of) 9.50% 15/07/2052	213.900	0,47
KROATIEN				EL SALVADOR					
USD	200.000	Croatia (Govt of) 6.00% 26/01/2024	228.983	0,50			El Salvador, insgesamt	800.678	1,75
		Kroatien, insgesamt	228.983	0,50	GHANA				
INDIEN				GHANA					
USD	200.000	Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030	199.281	0,44	USD	335.000	Ghana (Govt of) 6.38% 11/02/2027	325.303	0,71
		Indien, insgesamt	199.281	0,44	USD	364.000	Ghana (Govt of) 8.88% 07/05/2042	352.625	0,77
					USD	300.000	Ghana (Govt of) 8.95% 26/03/2051	285.191	0,63
							Ghana, insgesamt	963.119	2,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
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)					
INDONESIEN				PARAGUAY					
USD	400.000	Indonesia (Govt of) 3.70% 30/10/2049	406.918	0,89	USD	340.000	Paraguay (Govt of) 5.60% 13/03/2048	386.998	0,85
USD	750.000	Indonesia (Govt of) 4.75% 18/07/2047	851.614	1,87	Paraguay, insgesamt				
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.30% 23/06/2025	205.734	0,45	386.998 0,85				
Indonesien, insgesamt				1.464.266 3,21					
ELFENBEINKÜSTE				PERU					
EUR	477.000	Ivory Coast (Govt of) 5.88% 17/10/2031	593.212	1,30	USD	200.000	Peruvian (Govt of) 2.84% 20/06/2030	203.519	0,45
USD	200.000	Ivory Coast (Govt of) 6.13% 15/06/2033	204.547	0,45	Peru, insgesamt				
Elfenbeinküste, insgesamt				203.519 0,45					
MEXIKO				KATAR					
USD	300.000	Mexico (Govt of) 4.60% 10/02/2048	306.469	0,67	USD	850.000	Qatar (Govt of) 3.75% 16/04/2030	953.557	2,10
USD	650.000	Mexico (Govt of) Bonos 3.25% 16/04/2030	658.368	1,45	USD	700.000	Qatar (Govt of) 4.00% 14/03/2029	796.425	1,75
MXN	85.000	Mexico (Govt of) Bonos 8.50% 31/05/2029	466.528	1,02	USD	400.000	Qatar (Govt of) 4.82% 14/03/2049	492.110	1,08
USD	200.000	United Mexican States (Govt of) 4.35% 15/01/2047	199.138	0,44	USD	200.000	Qatar (Govt of) 5.10% 23/04/2048	253.428	0,56
Mexiko, insgesamt				Katar, insgesamt					
1.630.503 3,58				2.495.520 5,49					
OMAN				RUMÄNIEN					
USD	200.000	Oman (Govt of) 6.25% 25/01/2031	209.724	0,46	USD	300.000	Romania (Govt of) 4.00% 14/02/2051	292.125	0,64
Oman, insgesamt				Rumänien, insgesamt					
209.724 0,46				292.125 0,64					
PAKISTAN				RUSSISCHE FÖDERATION					
USD	201.000	Pakistan (Govt of) 7.38% 08/04/2031	205.281	0,45	USD	200.000	Russia (Govt of) 4.25% 23/06/2027	220.020	0,48
Pakistan, insgesamt				USD	200.000	Russia (Govt of) 4.75% 27/05/2026	224.328	0,49	
205.281 0,45				USD	200.000	Russia (Govt of) 5.10% 28/03/2035	231.030	0,51	
PANAMA				RUB	50.000.000	Russia (Govt of) 7.70% 23/03/2033	698.752	1,54	
USD	200.000	Panama (Govt of) 2.25% 29/09/2032	189.599	0,42	USD	400.000	Russian Foreign Bond - Eurobond 5.10% 28/03/2035	462.060	1,02
USD	200.000	Panama (Govt of) 3.87% 23/07/2060	198.771	0,44	Russische Föderation, insgesamt				
Panama, insgesamt				1.836.190 4,04					
388.370 0,86				SAUDI-ARABIEN					
				USD	500.000	Saudi (Govt of) 3.45% 02/02/2061	458.372	1,01	
				USD	700.000	Saudi (Govt of) 3.75% 21/01/2055	686.532	1,51	
				USD	200.000	Saudi (Govt) 3.63% 04/03/2028	217.705	0,48	
				USD	285.000	Saudi (Govt) 4.50% 26/10/2046	314.613	0,69	
				Saudi-Arabien, insgesamt					
				1.677.222 3,69					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts			
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						
SÜDAFRIKA				ÄGYPTEN						
USD	200.000	South Africa (Govt of) 4.85% 30/09/2029	202.083	0,44	EGP	8.300.000	Egypt (Govt of) 0.00% 15/06/2021	514.261	1,14	
USD	600.000	South Africa (Govt of) 5.75% 30/09/2049	554.238	1,22	Ägypten, insgesamt					
Südafrika, insgesamt				756.321	1,66	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				
SRI LANKA				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt						
USD	250.000	Sri Lanka (Govt of) 7.55% 28/03/2030	154.848	0,34	514.261					
Sri Lanka, insgesamt				154.848	0,34	1,14				
TÜRKEI				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
USD	250.000	Turkey (Govt of) 4.25% 14/04/2026	227.676	0,50	Anleihen					
USD	1.330.000	Turkey (Govt of) 5.13% 17/02/2028	1.205.575	2,65	VENEZUELA					
USD	625.000	Turkey (Govt of) 6.00% 25/03/2027	601.621	1,32	USD	1.999.683	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	91.236	0,20	
USD	200.000	Turkey (Govt of) 6.00% 14/01/2041	169.739	0,37	Venezuela, insgesamt					
USD	250.000	Turkey (Govt of) 6.88% 17/03/2036	237.182	0,52	91.236					
Türkei, insgesamt				2.441.793	5,36	Anleihen, insgesamt				
UKRAINE				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente						
USD	500.000	Ukraine (Govt of) 7.75% 01/09/2026	543.282	1,19	VENEZUELA					
Ukraine, insgesamt				543.282	1,19	USD	2.004.400	Venezuela (Govt of) 8.25% 13/10/2024	210.462	0,46
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				Venezuela, insgesamt						
USD	750.000	Abu Dhabi (Govt of) 3.13% 30/09/2049	712.427	1,57	210.462					
Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt				712.427	1,57	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				26.966.503	59,24	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				43.222.707	94,96	301.698				
						0,66				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
1.057.564	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.057.564	2,32
	Irland, insgesamt	1.057.564	2,32
	Fonds, insgesamt	1.057.564	2,32
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	1.057.564	2,32
	Wert der Anlagen, insgesamt	45.096.230	99,08
(Gesamtkosten: USD 46.524.184)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)					
BERMUDAS				INDIEN (Fortsetzung)					
USD	1.000.000	China Oil & Gas Group Limited 5.50% 25/01/2023	1.033.655	0,89	USD	600.000	JSW Steel Limited 5.95% 18/04/2024	640.350	0,55
Bermudas, insgesamt			1.033.655	0,89	USD	600.000	Neerg Energy Limited 6.00% 13/02/2022	610.812	0,53
BRASILIEN				Indien, insgesamt					
USD	500.000	Cemig Geracao e Transmissao SA 9.25% 05/12/2024	573.750	0,50	2.933.084 2,53				
USD	1.200.000	Light Servicos de Eletricidade SA 7.25% 03/05/2023	1.246.818	1,08	INDONESIEN				
Brasilien, insgesamt			1.820.568	1,58	USD	2.050.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero Pt 5.71% 15/11/2023	2.261.557	1,95
KANADA				IRLAND					
USD	1.650.000	MEGlobal Canada ULCDL 5.00% 18/05/2025	1.838.423	1,59	USD	1.000.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.75% 15/05/2025	1.088.369	0,94
Kanada, insgesamt			1.838.423	1,59	USD	200.000	Perusahaan Listrik Negara Pt 5.50% 22/11/2021	205.922	0,18
KAIMANINSELN				IRLAND					
USD	1.700.000	Braskem Finance Limited 6.45% 03/02/2024	1.897.837	1,65	USD	800.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding Dac 3.05% 23/01/2025	822.500	0,71
USD	500.000	Cifi Holdings Group Company Limited 4.38% 12/04/2027	490.545	0,42	Irland, insgesamt			822.500	0,71
USD	600.000	Cifi Holdings Group Company Limited 6.00% 16/07/2025	640.893	0,55	JERSEY - KANALINSELN				
USD	1.000.000	Country Garden Holdings Company Limited 2.70% 12/07/2026	990.846	0,87	USD	1.872.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75% 30/09/2027	1.879.956	1,63
USD	1.500.000	DP World Salaam Perp FRN	1.623.000	1,40	Jersey - KanalinseIn, insgesamt			1.879.956	1,63
USD	500.000	Vale Overseas Limited 6.25% 10/08/2026	595.488	0,51	KASACHSTAN				
Kaimaninseln, insgesamt			6.238.609	5,40	USD	1.750.000	KazMunayGas National Company JSC 4.75% 24/04/2025	1.970.972	1,71
KOLUMBIEN				Kasachstan, insgesamt					
USD	500.000	Ecopetrol SA 5.88% 18/09/2023	551.983	0,48	1.970.972 1,71				
Kolumbien, insgesamt			551.983	0,48	LUXEMBURG				
HONGKONG				LUXEMBURG					
USD	1.800.000	Lenovo Group Limited 5.88% 24/04/2025	2.037.029	1,76	USD	500.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 5.15% 11/02/2026	548.385	0,47
Hongkong, insgesamt			2.037.029	1,76	USD	700.000	Kernel Holding SA 6.75% 27/10/2027	750.364	0,65
INDIEN				Luxemburg, insgesamt					
USD	700.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.75% 02/02/2026	702.826	0,61	USD	700.000	MHP SE 7.75% 10/05/2024	750.993	0,65
USD	950.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 5.38% 10/04/2024	979.096	0,84	Luxemburg, insgesamt			2.049.742	1,77

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)						
MAURITIUS				SAUDI-ARABIEN						
USD	400.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5.55% 29/01/2025	414.099	0,36	USD	350.000	Saudi Arabian Oil Company 2.88% 16/04/2024	368.601	0,32	
USD	1.000.000	HTA Group Limited 7.00% 18/12/2025	1.066.250	0,92	USD	450.000	Saudi Arabian Oil Company 2.88% 16/04/2024	473.915	0,41	
Mauritius, insgesamt			1.480.349	1,28	Saudi-Arabien, insgesamt			842.516	0,73	
MEXIKO				SINGAPUR						
USD	1.000.000	Cemex SAB de CV 7.38% 05/06/2027	1.130.416	0,98	USD	520.000	Geo Coal International Pte Limited 8.00% 04/10/2022	421.547	0,36	
USD	1.200.000	Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	1.207.230	1,04	Singapur, insgesamt			421.547	0,36	
USD	4.000.000	Petroleos Mexicanos 6.88% 04/08/2026	4.292.359	3,72	SÜDAFRIKA					
Mexiko, insgesamt			6.630.005	5,74	USD	850.000	Eskom Holdings 6.75% 06/08/2023	881.344	0,76	
MAROKKO			MAROKKO			Südafrika, insgesamt			881.344	0,76
USD	1.540.000	OCP SA 5.63% 25/04/2024	1.677.022	1,45	VEREINIGTES KÖNIGREICH					
Marokko, insgesamt			1.677.022	1,45	USD	1.000.000	Nak Naftogaz Ukraine Via Kondor Finance plc 7.63% 08/11/2026	1.020.000	0,88	
NIEDERLANDE				Vereinigtes Königreich, insgesamt				1.020.000	0,88	
USD	940.000	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	947.584	0,82	BRITISCHE JUNGFERNINSELN					
USD	1.000.000	Syngenta Finance NV 4.44% 24/04/2023	1.050.477	0,91	USD	400.000	Elect Global Investments Limited Perp FRN	407.010	0,35	
USD	900.000	Syngenta Finance NV 5.18% 24/04/2028	973.250	0,84	USD	1.700.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 5.13% 15/05/2024	1.859.758	1,61	
Niederlande, insgesamt			2.971.311	2,57	USD	500.000	State Grid Overseas Investment 2016 Limited 1.00% 05/08/2025	487.921	0,42	
PERU				Studio City Finance Limited 6.00% 15/07/2025				1.578.750	1,36	
USD	1.000.000	Auna SA 6.50% 20/11/2025	1.069.562	0,92	USD	1.500.000	Studio City Finance Limited 6.00% 15/07/2025	1.578.750	1,36	
USD	1.200.000	Volcan Cia Minera SA 4.38% 11/02/2026	1.232.250	1,07	USD	1.133.000	Tsmc Global Limited 0.75% 28/09/2025	1.107.597	0,96	
Peru, insgesamt			2.301.812	1,99	Britische Jungferninseln, insgesamt			5.441.036	4,70	
PHILIPPINEN				Anleihen, insgesamt				54.231.851	46,89	
USD	893.000	Metropolitan Bank & Trust Company 2.13% 15/01/2026	909.258	0,79	Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen					
USD	670.000	Smc Global Power Holdings Corp. Perp FRN	684.772	0,59	LUXEMBURG					
Philippinen, insgesamt			1.594.030	1,38	USD	1.125.000	Millicom International Cellular 6.63% 15/10/2026	1.199.974	1,04	
						Luxemburg, insgesamt			1.199.974	1,04
						Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen, insgesamt			1.199.974	1,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
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				GEORGIEN					
USD	1.000.000	Angola (Govt of) 8.25% 09/05/2028	963.678	0,83	USD	1.200.000	Georgia (Govt of) 6.88% 12/04/2021	1.200.838	1,04
USD	1.050.000	Angola (Govt of) 9.50% 12/11/2025	1.101.253	0,95	Georgien, insgesamt				
		Angola, insgesamt	2.064.931	1,78	1.200.838				1,04
WEISSRUSSLAND				GHANA					
USD	1.202.000	Belarus (Govt of) 6.88% 28/02/2023	1.227.814	1,06	USD	1.162.000	Ghana (Govt of) 0.00% 07/04/2025	903.455	0,78
		Weissrussland, insgesamt	1.227.814	1,06	USD	1.035.000	Ghana (Govt of) 6.38% 11/02/2027	1.005.042	0,87
BRASILIEN				GUATEMALA					
USD	3.400.000	Brazil (Govt of) 4.25% 07/01/2025	3.643.075	3,14	USD	745.000	Guatemala (Govt of) 5.75% 06/06/2022	784.937	0,68
		Brasilien, insgesamt	3.643.075	3,14	Guatemala, insgesamt				
KOLUMBIEN				INDONESIEN					
USD	1.300.000	Colombia (Govt of) 4.00% 26/02/2024	1.387.286	1,20	USD	250.000	Indonesia (Govt of) 4.13% 15/01/2025	274.388	0,24
		Kolumbien, insgesamt	1.387.286	1,20	USD	2.500.000	Indonesia (Govt of) 5.38% 17/10/2023	2.787.458	2,41
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				INDONESIEN, insgesamt					
USD	1.700.000	Dominican Republic (Govt of) 5.50% 27/01/2025	1.870.319	1,62	3.061.846				
USD	1.000.000	Dominican Republic (Govt of) 5.88% 18/04/2024	1.075.814	0,93	2,65				
DOP	52.000.000	Dominican Republic (Govt of) 16.95% 04/02/2022	992.236	0,86	OMAN				
		Dominikanische Republik, insgesamt	3.938.369	3,41	USD	1.000.000	Oman (Govt of) 4.40% 01/06/2024	1.036.556	0,90
ÄGYPTEN				PAKISTAN					
USD	1.750.000	Egypt (Govt of) 5.25% 06/10/2025	1.813.505	1,57	USD	346.000	Pakistan (Govt of) 8.25% 30/09/2025	383.579	0,33
USD	2.000.000	Egypt (Govt of) 5.75% 29/05/2024	2.104.891	1,82	Pakistan, insgesamt				
USD	1.300.000	Egypt (Govt of) 5.88% 11/06/2025	1.375.646	1,19	383.579				
		Ägypten, insgesamt	5.294.042	4,58	PANAMA				
EL SALVADOR				KATAR					
USD	860.000	El Salvador (Govt of) 5.88% 30/01/2025	862.489	0,75	USD	1.350.000	Panama (Govt of) 3.75% 16/03/2025	1.473.643	1,27
USD	1.000.000	El Salvador (Govt of) 7.75% 24/01/2023	1.048.961	0,91	Panama, insgesamt				
		El salvador, insgesamt	1.911.450	1,66	1.473.643				
				KATAR, insgesamt					
				2.937.235					
				1.611.536					
				4.548.771					
				3,92					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
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)					
RUSSISCHE FÖDERATION				UKRAINE (Fortsetzung)					
USD	800.000	Russia (Govt of) 4.75% 27/05/2026	897.312	0,78	USD	1.100.000	Ukraine (Govt of) 7.75% 01/09/2024	1.191.395	1,03
		Russische Föderation, insgesamt	897.312	0,78			Ukraine, insgesamt	1.893.311	1,64
SENEGAL				VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE					
USD	250.000	Senegal (Govt of) 8.75% 13/05/2021	250.520	0,22	USD	1.500.000	Abu Dhabi (Govt of) 2.50% 16/04/2025	1.584.252	1,37
		Senegal, insgesamt	250.520	0,22			Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt	1.584.252	1,37
SÜDAFRIKA				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt					
USD	350.000	South Africa (Govt of) 4.85% 30/09/2029	353.646	0,31				51.533.004	44,55
USD	600.000	South Africa (Govt of) 4.88% 14/04/2026	631.367	0,55	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				
		Südafrika, insgesamt	985.013	0,86				106.964.829	92,48
SRI LANKA				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt					
USD	399.000	Sri Lanka (Govt of) 5.75% 18/04/2023	273.714	0,24	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				
USD	261.000	Sri Lanka (Govt of) 6.85% 03/11/2025	165.617	0,14				106.964.829	92,48
		Sri Lanka, insgesamt	439.331	0,38	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				
TÜRKEI				Anleihen					
USD	1.000.000	Turkey (Govt of) 3.25% 23/03/2023	963.968	0,83	BERMUDAS				
USD	1.500.000	Turkey (Govt of) 4.25% 14/04/2026	1.366.055	1,18	USD	1.000.000	Tengizchevroil Finance Company International 2.63% 15/08/2025	1.008.458	0,87
USD	1.300.000	Turkey (Govt of) 4.75% 26/01/2026	1.214.011	1,05			Bermudas, insgesamt	1.008.458	0,87
USD	1.673.000	Turkey (Govt of) 5.60% 14/11/2024	1.644.749	1,42	PERU				
USD	4.100.000	Turkey (Govt of) 5.75% 22/03/2024	4.072.676	3,51	USD	700.000	Inretail Consumer 3.25% 22/03/2028	699.125	0,60
USD	600.000	Turkey (Govt of) 6.38% 14/10/2025	596.455	0,52			Peru, insgesamt	699.125	0,60
USD	1.700.000	Turkey (Govt of) 7.38% 05/02/2025	1.759.717	1,52	Anleihen, insgesamt				
		Türkei, insgesamt	11.617.631	10,03				1.707.583	1,47
UKRAINE				Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente					
USD	650.000	Ukraine (Govt of) 7.75% 01/09/2023	701.916	0,61	ÄGYPTEN				
					EGP	17.300.000	Egypt (Govt of) 0.00% 15/06/2021	1.071.892	0,93
							Ägypten, insgesamt	1.071.892	0,93
					Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				
								1.071.892	0,93
					Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				
								2.779.475	2,40

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
VENEZUELA				
USD	3.288.783	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 16/05/2024	150.051	0,13
USD	491.751	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	22.436	0,02
		Venezuela, insgesamt	172.487	0,15
		Anleihen, insgesamt	172.487	0,15
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
VENEZUELA				
USD	1.245.400	Venezuela (Govt of) 8.25% 13/10/2024	130.767	0,11
		Venezuela, insgesamt	130.767	0,11
		Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	130.767	0,11
		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	303.254	0,26
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Fonds				
IRLAND				
	3.869.193	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.869.193	3,34
		Irland, insgesamt	3.869.193	3,34
		Fonds, insgesamt	3.869.193	3,34
		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	3.869.193	3,34
		Wert der Anlagen, insgesamt	113.916.751	98,48
(Gesamtkosten: USD 113.938.305)				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)					
BAHAMAS				NIEDERLANDE					
USD	196.000	Silversea Cruise Finance Limited 7.25% 01/02/2025	202.983	0,10	USD	375.000	Trivium Packaging Finance BV 5.50% 15/08/2026	394.219	0,19
Bahamas, insgesamt			202.983	0,10	USD	296.000	Trivium Packaging Finance BV 8.50% 15/08/2027	321.959	0,15
KANADA				Niederlande, insgesamt					
USD	533.000	Bausch Health Cos Inc. 7.00% 15/01/2028	580.067	0,28	USD	539.000	Ziggo Bond Finance BV 6.00% 15/01/2027	564.739	0,27
USD	35.000	Ovintiv Inc. 7.20% 01/11/2031	44.157	0,02	USD	391.000	Ziggo BV 4.88% 15/01/2030	400.434	0,19
Kanada, insgesamt			624.224	0,30	Niederlande, insgesamt				
FRANKREICH				1.681.351				0,80	
USD	208.000	Altice France SA 5.50% 15/01/2028	213.607	0,10	PANAMA				
USD	893.000	Altice France SA 7.38% 01/05/2026	929.368	0,44	USD	342.000	Carnival Corp. 7.63% 01/03/2026	368.051	0,17
USD	581.000	Altice France SA 8.13% 01/02/2027	637.923	0,30	Panama, insgesamt				
USD	559.000	SPCM SA 4.88% 15/09/2025	575.510	0,27	368.051				0,17
Frankreich, insgesamt			2.356.408	1,11	SUPRANATIONAL				
DEUTSCHLAND				SUPRANATIONAL					
USD	261.000	IHO Verwaltungs GmbH 4.75% 15/09/2026	268.912	0,13	USD	226.000	Ardagh Packaging Finance plc 5.25% 15/08/2027	231.047	0,11
USD	384.000	IHO Verwaltungs GmbH 6.38% 15/05/2029	420.092	0,20	USD	876.000	Nouryon Holding BV 8.00% 01/10/2026	933.324	0,45
Deutschland, insgesamt			689.004	0,33	Supranational, insgesamt				
LIBERIA				1.164.371				0,56	
USD	238.000	Royal Caribbean Cruises Limited 3.70% 15/03/2028	220.329	0,10	VEREINIGTES KÖNIGREICH				
USD	147.000	Royal Caribbean Cruises Limited 5.25% 15/11/2022	151.532	0,07	USD	496.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 3.38% 15/01/2026	495.976	0,24
USD	402.000	Royal Caribbean Cruises Limited 5.50% 01/04/2028	403.688	0,19	USD	149.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.50% 15/08/2026	154.696	0,07
Liberia, insgesamt			775.549	0,36	Vereinigtes Königreich, insgesamt				
LUXEMBURG				650.672				0,31	
USD	651.000	Ineos Group Holdings SA 5.63% 01/08/2024	659.951	0,31	VEREINIGTE STAATEN				
USD	169.000	Telecom Italia Capital SA 6.00% 30/09/2034	191.921	0,09	USD	354.000	American Axle & Manufacturing Inc. 6.25% 15/03/2026	363.027	0,17
Luxemburg, insgesamt			851.872	0,40	USD	191.000	American Axle & Manufacturing Inc. 6.50% 01/04/2027	199.504	0,09
VEREINIGTE STAATEN				USD	133.000	Apache Corp. 4.25% 15/01/2044	120.114	0,06	
VEREINIGTE STAATEN				USD	106.000	Apache Corp. 4.63% 15/11/2025	109.278	0,05	
VEREINIGTE STAATEN				USD	860.000	Apache Corp. 4.75% 15/04/2043	798.187	0,38	
VEREINIGTE STAATEN				USD	205.000	Apache Corp. 4.88% 15/11/2027	210.509	0,10	
VEREINIGTE STAATEN				USD	156.000	Apache Corp. 5.10% 01/09/2040	153.304	0,07	
VEREINIGTE STAATEN				USD	275.000	Apache Corp. 5.25% 01/02/2042	271.638	0,13	
VEREINIGTE STAATEN				USD	123.000	Avis Budget Carfina 5.38% 01/03/2029	128.111	0,06	
VEREINIGTE STAATEN				USD	148.000	Banff Merger Sub Inc. 9.75% 01/09/2026	157.942	0,08	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
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	208.000	Berry Plastics Corp. 5.13% 15/07/2023	210.340	0,10	USD	103.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.00% 13/11/2030	102.240	0,05
USD	186.000	Callon Petroleum Co 6.25% 15/04/2023	165.773	0,08	USD	58.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.13% 17/08/2027	59.733	0,03
USD	221.000	Cedar Fair LP 5.38% 01/06/2024	224.096	0,11	USD	88.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.14% 15/02/2023	91.656	0,04
USD	709.000	Centene Corp. 3.00% 15/10/2030	706.937	0,33	USD	1.206.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.39% 08/01/2026	1.274.138	0,61
USD	185.000	Chemours Company 7.00% 15/05/2025	190.658	0,09	USD	358.000	Ford Motor Credit Company LLC 5.11% 03/05/2029	384.574	0,18
USD	365.000	Cinemark Inc. 4.88% 01/06/2023	363.020	0,17	USD	178.000	Ford Motor Credit Company LLC 5.60% 07/01/2022	183.310	0,09
USD	88.000	Comstock Resources Inc. 9.75% 15/08/2026	95.865	0,05	USD	901.000	Freeport-McMoran Inc. 5.45% 15/03/2043	1.083.108	0,52
USD	364.000	DCP Midstream Operating LP 5.13% 15/05/2029	387.323	0,18	USD	553.000	Freeport-McMoRan Inc. 5.25% 01/09/2029	606.240	0,29
USD	291.000	DCP Midstream Operating LP 5.60% 01/04/2044	291.849	0,14	USD	308.000	Genesis Energy LP Genesis Energy Finance Corp. 7.75% 01/02/2028	308.670	0,15
USD	482.000	Delta Air Lines Inc. 7.38% 15/01/2026	567.519	0,27	USD	183.000	HB Fuller Company 4.25% 15/10/2028	186.188	0,09
USD	515.000	Dish DBS Corp. 5.88% 15/11/2024	539.784	0,26	USD	201.000	HCA Inc. 3.50% 01/09/2030	202.911	0,10
USD	115.000	DISH DBS Corp. 5.88% 15/07/2022	120.189	0,06	USD	473.000	HCA Inc. 5.63% 01/09/2028	544.041	0,26
USD	142.000	Encompass Health Corp. 4.50% 01/02/2028	145.550	0,07	USD	336.000	HCA Inc. 5.88% 01/02/2029	390.684	0,19
USD	349.000	EQM Midstream Partner LP 5.50% 15/07/2028	367.410	0,17	USD	251.000	Hillenbrand Inc. 3.75% 01/03/2031	245.739	0,11
USD	424.000	EQT Corp. 3.90% 01/10/2027	432.745	0,21	USD	702.000	Kraft Heinz Foods Company 4.38% 01/06/2046	737.798	0,35
USD	250.000	EQT Corp. 5.00% 15/01/2029	267.656	0,13	USD	660.000	Kraft Heinz Foods Company 4.88% 01/10/2049	745.388	0,35
USD	499.000	EQT Corp. 8.75% 01/02/2030	636.687	0,30	USD	518.000	Kraft Heinz Foods Company 5.20% 15/07/2045	602.584	0,29
USD	210.000	Firstenergy Corp. 4.85% 15/07/2047	236.670	0,11	USD	297.000	L Brands Inc. 5.25% 01/02/2028	319.089	0,15
USD	140.000	FirstEnergy Corp. 7.38% 15/11/2031	187.618	0,09	USD	240.000	L Brands Inc. 6.88% 01/11/2035	286.547	0,14
USD	187.000	Ford Motor Company 4.35% 08/12/2026	197.095	0,09	USD	221.000	L Brands Inc. 7.50% 15/06/2029	251.493	0,12
USD	249.000	Ford Motor Company 4.75% 15/01/2043	250.950	0,12	USD	220.000	Level 3 Fing Inc. 5.25% 15/03/2026	226.529	0,11
USD	315.000	Ford Motor Company 7.45% 16/07/2031	396.951	0,19	USD	445.000	Lumen Technologies Inc. 5.80% 15/03/2022	460.898	0,22
USD	142.000	Ford Motor Company 8.50% 21/04/2023	158.508	0,08	USD	517.000	Lumen Technologies Inc. 7.50% 01/04/2024	579.367	0,28
USD	216.000	Ford Motor Company 9.00% 22/04/2025	261.714	0,12	USD	279.000	Mgic Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	290.683	0,14
USD	119.000	Ford Motor Company 9.63% 22/04/2030	166.446	0,08	USD	244.000	MGM Resorts International 6.75% 01/05/2025	262.936	0,12
USD	257.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.90% 16/02/2028	247.072	0,12	USD	201.000	Navient Corp. 4.88% 15/03/2028	196.970	0,09
USD	402.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.38% 13/11/2025	409.056	0,19	USD	214.000	Navient Corp. 5.50% 25/01/2023	222.358	0,11
USD	771.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.66% 08/09/2024	797.635	0,38	USD	503.000	Navient Corp. 6.50% 15/06/2022	528.751	0,24
					USD	202.000	Navient Corp. 6.75% 25/06/2025	218.943	0,10
					USD	289.000	Navient LLC 7.25% 25/01/2022	300.018	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
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	551.000 Netflix Inc. 4.88% 15/04/2028	624.007	0,31	USD	146.000 Radian Group Inc. 4.88% 15/03/2027	153.665	0,07
USD	352.000 Netflix Inc. 5.88% 15/11/2028	426.236	0,20	USD	212.000 Radian Group Inc. 6.63% 15/03/2025	237.404	0,11
USD	384.000 NortonLifeLock Inc. 5.00% 15/04/2025	389.587	0,19	USD	138.000 Service Properties Trust 4.35% 01/10/2024	137.450	0,07
USD	318.000 NRG Energy Inc. 6.63% 15/01/2027	331.714	0,16	USD	187.000 Service Properties Trust 4.65% 15/03/2024	188.046	0,09
USD	322.000 NRG Energy Inc. 7.25% 15/05/2026	335.916	0,16	USD	31.000 Service Properties Trust 5.00% 15/08/2022	31.623	0,02
USD	222.000 Nustar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	237.838	0,11	USD	960.000 SM Energy Company 6.75% 15/09/2026	888.240	0,42
USD	196.000 Nustar Logistics LP 6.38% 01/10/2030	212.293	0,10	USD	234.000 Spectrum Brands Inc. 5.75% 15/07/2025	241.459	0,11
USD	32.000 NuStar Logistics LP 5.63% 28/04/2027	33.117	0,02	USD	175.000 Sprint Capital Corp. 8.75% 15/03/2032	259.109	0,12
USD	678.000 NuStar Logistics LP 6.00% 01/06/2026	723.714	0,35	USD	425.000 Sprint Corp. 7.13% 15/06/2024	490.999	0,23
USD	823.000 Occidental Petroleum Corp. 2.90% 15/08/2024	814.493	0,39	USD	665.000 Sprint Corp. 7.63% 15/02/2025	793.012	0,38
USD	278.000 Occidental Petroleum Corp. 3.40% 15/04/2026	270.532	0,13	USD	303.000 Sprint Corp. 7.63% 01/03/2026	371.614	0,18
USD	956.000 Occidental Petroleum Corp. 3.50% 15/08/2029	897.611	0,43	USD	389.000 Targa Resources Partners LP 5.88% 15/04/2026	407.964	0,19
USD	898.000 Occidental Petroleum Corp. 4.40% 15/04/2046	771.889	0,37	USD	372.000 Tenet Healthcare Corp 5.13% 01/05/2025	377.459	0,18
USD	115.000 Occidental Petroleum Corp. 4.40% 15/08/2049	96.602	0,05	USD	138.000 Tenet Healthcare Corp. 6.75% 15/06/2023	149.837	0,07
USD	356.000 Occidental Petroleum Corp. 6.13% 01/01/2031	393.537	0,19	USD	547.000 T-Mobile USA Inc. 2.63% 15/02/2029	531.887	0,25
USD	417.000 Occidental Petroleum Corp. 6.63% 01/09/2030	467.353	0,22	USD	304.000 T-Mobile USA Inc. 2.88% 15/02/2031	295.317	0,14
USD	163.000 Occidental Petroleum Corp. 7.50% 01/05/2031	190.726	0,09	USD	826.000 T-Mobile USA Inc. 3.50% 15/04/2031	830.646	0,39
USD	288.000 OneMain Finance Corp. 5.63% 15/03/2023	305.431	0,15	USD	196.000 T-Mobile USA Inc. 4.50% 01/02/2026	200.655	0,10
USD	216.000 OneMain Finance Corp. 6.13% 15/03/2024	233.550	0,11	USD	361.000 T-Mobile USA Inc. 4.75% 01/02/2028	384.781	0,18
USD	189.000 OneMain Finance Corp. 6.88% 15/03/2025	214.940	0,10	USD	422.000 Transdigm Inc. 6.38% 15/06/2026	439.154	0,21
USD	234.000 OneMain Finance Corp. 7.13% 15/03/2026	271.137	0,13	USD	303.000 Transdigm Inc. 6.50% 15/05/2025	310.052	0,15
USD	313.000 OneMain Finance Corp. 8.88% 01/06/2025	347.896	0,17	USD	624.000 Transdigm Inc. 5.50% 15/11/2027	647.247	0,31
USD	280.000 Ovintiv Exploration Inc. 5.38% 01/01/2026	308.035	0,15	USD	404.000 TRI Pointe Group Inc. 5.88% 15/06/2024	446.915	0,21
USD	33.000 Ovintiv Exploration Inc. 5.63% 01/07/2024	36.326	0,02	USD	506.000 Tri Pointe Homes Inc. 5.70% 15/06/2028	560.501	0,27
USD	17.000 Ovintiv Inc. 6.50% 15/08/2034	20.528	0,01	USD	147.000 United Rentals North America Inc. 5.50% 15/05/2027	157.051	0,07
USD	220.000 PG&E Corp. 5.00% 01/07/2028	232.579	0,11	USD	310.000 United Rentals North America Inc. 5.88% 15/09/2026	324.809	0,15
USD	165.000 PG&E Corp. 5.25% 01/07/2030	175.362	0,08	USD	169.000 Welbilt Inc. 9.50% 15/02/2024	174.366	0,08
				USD	44.000 Western Midstream Operating LP 4.50% 01/03/2028	45.706	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts			
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)						
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)						
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				KANADA (Fortsetzung)						
USD	568.000	Western Midstream Operating LP 4.65% 01/07/2026	599.081	0,28	USD	549.000	Bausch Health Cos Inc. P.P. 144A 6.13% 15/04/2025	562.322	0,27	
USD	64.000	Western Midstream Operating LP 4.75% 15/08/2028	67.200	0,03	USD	320.000	Bausch Health Cos Inc. 6.25% 15/02/2029	339.670	0,16	
USD	329.000	Western Midstream Operating LP 5.05% 01/02/2030	357.460	0,17	USD	99.000	Bombardier Inc. 6.00% 15/10/2022	99.062	0,05	
Vereinigte Staaten, insgesamt			43.891.972	20,89	USD	242.000	Bombardier Inc. 7.50% 01/12/2024	242.303	0,12	
Anleihen, insgesamt			53.256.457	25,33	USD	209.000	Bombardier Inc. 7.50% 15/03/2025	205.996	0,10	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				53.256.457	25,33	USD	420.000	Bombardier Inc. 7.88% 15/04/2027	413.028	0,19
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				Anleihen						
Anleihen				BERMUDAS						
USD	227.000	Nabors Industries Limited 7.25% 15/01/2026	190.321	0,09	USD	227.000	Nabors Industries Limited 7.25% 15/01/2026	190.321	0,09	
USD	246.000	NCL Corp. Limited 5.88% 15/03/2026	248.614	0,12	USD	246.000	NCL Corp. Limited 5.88% 15/03/2026	248.614	0,12	
USD	126.000	Ncl Finance Limited 6.13% 15/03/2028	128.754	0,06	USD	126.000	Ncl Finance Limited 6.13% 15/03/2028	128.754	0,06	
USD	318.000	Viking Cruises Limited 5.88% 15/09/2027	312.236	0,14	USD	318.000	Viking Cruises Limited 5.88% 15/09/2027	312.236	0,14	
USD	35.000	Viking Cruises Limited 13.00% 15/05/2025	41.191	0,02	USD	35.000	Viking Cruises Limited 13.00% 15/05/2025	41.191	0,02	
USD	90.000	Viking Ocean Cruises 5.63% 15/02/2029	91.222	0,04	USD	90.000	Viking Ocean Cruises 5.63% 15/02/2029	91.222	0,04	
Bermudas, insgesamt			1.012.338	0,47	USD	481.000	Nova Chemicals Corp. 5.25% 01/06/2027	504.749	0,24	
KANADA				KAIMANINSELN						
USD	580.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 3.88% 15/01/2028	584.785	0,28	USD	480.627	Hawaiian Brand Intellectual Property Limited 5.75% 20/01/2026	510.065	0,24	
USD	86.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 5.75% 15/04/2025	91.511	0,04	USD	170.375	Transocean Guardian Limited 5.88% 15/01/2024	149.824	0,07	
USD	364.000	Bausch Health Cos Inc. 5.00% 30/01/2028	371.686	0,18	Kanada, insgesamt					
USD	155.000	Bausch Health Cos Inc. 5.00% 15/02/2029	154.225	0,07	8.514.802			4,05		
USD	511.000	Bausch Health Cos Inc. 5.25% 30/01/2030	513.568	0,24						
USD	228.000	Bausch Health Cos Inc. 5.25% 15/02/2031	227.518	0,11						
USD	440.000	Bausch Health Cos Inc. 5.50% 01/11/2025	452.487	0,21						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts				
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 (Fortsetzung)				NIEDERLANDE (Fortsetzung)							
USD	588.885	Transocean Sentry Limited 5.38% 15/05/2023	552.816	0,26	USD	187.000	Clear Channel International BV 6.63% 01/08/2025	195.669	0,09		
Kaimaninseln, insgesamt			1.212.705	0,57	USD	443.000	Constellium NV 5.88% 15/02/2026	457.619	0,22		
FRANKREICH				Niederlande, insgesamt							
USD	413.000	Constellium SE 3.75% 15/04/2029	396.274	0,19	USD	751.000	Ziggo BV 5.50% 15/01/2027	783.317	0,38		
USD	578.000	Constellium SE 5.63% 15/06/2028	610.296	0,29	Niederlande, insgesamt						
Frankreich, insgesamt			1.006.570	0,48	2.189.040						
IRLAND				PANAMA							
USD	403.000	Ardagh Packaging Finance plc 6.00% 15/02/2025	416.817	0,20	USD	728.000	Carnival Corp. 5.75% 01/03/2027	748.019	0,35		
USD	319.000	James Hardie International Finance DAC 5.00% 15/01/2028	339.822	0,16	USD	351.000	Carnival Corp. 9.88% 01/08/2027	412.544	0,20		
Irland, insgesamt			756.639	0,36	USD	178.000	Carnival Corp. 11.50% 01/04/2023	203.143	0,10		
LIBERIA				Panama, insgesamt							
USD	186.000	Royal Caribbean Cruises Limited 9.13% 15/06/2023	204.987	0,10	1.363.706						
USD	172.000	Royal Caribbean Cruises Limited 11.50% 01/06/2025	200.488	0,10	0,65						
Liberia, insgesamt			405.475	0,20	SUPRANATIONAL						
LUXEMBURG				VEREINIGTES KÖNIGREICH							
USD	372.000	Axalta Coating Systems LLC 4.75% 15/06/2027	389.133	0,18	USD	215.000	International Game Technology plc 4.13% 15/04/2026	221.504	0,11		
USD	477.000	Camelot Finance SA 4.50% 01/11/2026	494.358	0,23	USD	313.000	International Game Technology plc P.P. 144A 6.50% 15/02/2025	343.909	0,16		
USD	187.000	Endo Dac Endo Finance LLC 9.50% 31/07/2027	203.363	0,10	USD	405.000	Virgin Media Finance plc 5.00% 15/07/2030	406.555	0,19		
USD	321.000	Endo Finance Company LLC 6.00% 30/06/2028	264.631	0,13	USD	282.000	Virgin Media SE 4.50% 15/08/2030	284.820	0,14		
USD	381.000	Endo Lux Finance Company I SA 6.13% 01/04/2029	386.713	0,18	Vereinigtes Königreich, insgesamt						
USD	744.000	Fage International 5.63% 15/08/2026	769.110	0,37	1.256.788						
Luxemburg, insgesamt			2.507.308	1,19	0,60						
NIEDERLANDE				VEREINIGTE STAATEN							
USD	383.000	Alcoa Nederland Holding BV 4.13% 31/03/2029	386.750	0,18	USD	114.000	Acadia Healthcare Company Inc. 5.00% 15/04/2029	118.443	0,06		
USD	353.000	Alcoa Nederland Holding BV 6.75% 30/09/2024	365.685	0,17	USD	221.000	Acadia Healthcare Company Inc. 5.50% 01/07/2028	233.072	0,11		
				USD				101.000	Advisor Group Holdings Inc. 10.75% 01/08/2027	113.382	0,05
				USD				118.000	AG Issuer LLC 6.25% 01/03/2028	123.605	0,06
				USD				300.000	Albertsons Companies Inc. 3.25% 15/03/2026	299.226	0,14
				USD				395.000	Albertsons Companies Inc. 4.88% 15/02/2030	406.603	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
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	487.000 Albertsons Companies Inc. 5.88% 15/02/2028	519.568	0,25	USD	526.000 Bausch Health Americas Inc. 9.25% 01/04/2026	582.505	0,28
USD	141.000 Albertsons Companies Inc. 7.50% 15/03/2026	155.751	0,07	USD	509.000 Beacon Escrow Corp. 4.88% 01/11/2025	520.026	0,24
USD	333.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 4.25% 15/10/2027	336.058	0,16	USD	306.000 Beacon Roofing Supply Inc. 4.50% 15/11/2026	315.327	0,15
USD	707.000 Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	753.133	0,37	USD	202.000 Black Knight Infoserv LLC 3.63% 01/09/2028	198.866	0,09
USD	402.000 Allison Transmission Inc. 5.88% 01/06/2029	440.818	0,21	USD	211.000 Booz Allen Hamilton Inc. 3.88% 01/09/2028	212.635	0,09
USD	608.000 American Airlines Inc. 5.50% 20/04/2026	633.119	0,30	USD	234.000 Boxer Parent Company Inc. 7.13% 02/10/2025	252.225	0,12
USD	461.908 American Airlines Inc. 5.75% 20/04/2029	491.444	0,23	USD	51.000 Boxer Parent Company Inc. 9.13% 01/03/2026	54.384	0,03
USD	412.000 American Airlines Inc. 11.75% 15/07/2025	509.976	0,24	USD	145.000 Boyd Gaming Corp 6.00% 15/08/2026	150.965	0,07
USD	407.000 American Builders & Contractors Supply Company Inc. 4.00% 15/01/2028	407.899	0,19	USD	378.000 Boyd Gaming Corp. 4.75% 01/12/2027	387.752	0,18
USD	689.000 American Builders & Contractors Supply Company Inc. 5.88% 15/05/2026	712.377	0,34	USD	93.000 Boyd Gaming Corp. 8.63% 01/06/2025	103.286	0,05
USD	98.000 APX Group Inc. 7.63% 01/09/2023	101.351	0,05	USD	42.000 Burlington Coat Factory Warehouse Corp. 6.25% 15/04/2025	44.722	0,02
USD	576.000 APX Group Inc. 7.88% 01/12/2022	578.412	0,27	USD	291.000 BWX Technologies Inc. 4.13% 30/06/2028	294.819	0,14
USD	129.000 APX Group Inc. 8.50% 01/11/2024	134.990	0,06	USD	469.000 BWX Technologies Inc. 5.38% 15/07/2026	486.002	0,23
USD	87.000 Aramark Se 6.38% 01/05/2025	92.329	0,04	USD	117.000 By Crown Parent LLC 4.25% 31/01/2026	121.423	0,06
USD	358.000 Aramark Services Inc. 5.00% 01/02/2028	372.186	0,18	USD	199.000 Cablevision Lightpath LLC 3.88% 15/09/2027	197.508	0,09
USD	148.000 Arches Buyer Inc. 4.25% 01/06/2028	147.919	0,07	USD	292.000 Cablevision Lightpath LLC 5.63% 15/09/2028	296.015	0,14
USD	89.000 Arches Buyer Inc. 6.13% 01/12/2028	91.823	0,04	USD	604.000 Caesars Entertainment Inc. 6.25% 01/07/2025	643.876	0,31
USD	257.000 Archrock Partners LP Archrock Partners Finance Corp. 6.25% 01/04/2028	261.118	0,12	USD	523.000 Caesars Entertainment Inc. 8.13% 01/07/2027	577.647	0,27
USD	838.000 Ardagh Metal Packaging 4.00% 01/09/2029	836.324	0,40	USD	496.000 Caesars Resort Collection LLC 5.25% 15/10/2025	499.100	0,24
USD	729.000 Ascend Learning LLC 6.88% 01/08/2025	748.497	0,37	USD	128.000 Caesars Resort Collection LLC 5.75% 01/07/2025	135.145	0,06
USD	358.000 Assuredpartners Inc. 5.63% 15/01/2029	364.802	0,17	USD	1.182.000 Callon Petroleum Company 6.38% 01/07/2026	935.257	0,43
USD	584.000 Avantor Funding Inc. 4.63% 15/07/2028	610.547	0,29	USD	140.000 Calpine Corp. 4.50% 15/02/2028	141.307	0,07
USD	198.000 Avis Budget Car Rental LLC 5.25% 15/03/2025	201.488	0,10	USD	475.000 Calpine Corp. 5.13% 15/03/2028	478.416	0,23
USD	314.000 Axalta Coating Systems LLC 3.38% 15/02/2029	308.147	0,15	USD	204.000 Catalent Pharma Solutions 3.13% 15/02/2029	196.624	0,09
				USD	182.000 CCM Merger Inc. 6.38% 01/05/2026	192.909	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
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	361.879	0,17	USD	314.000 Cinemark USA Inc. 8.75% 01/05/2025	343.753	0,16
USD	983.000 CCO Holdings LLC 4.25% 01/02/2031	986.932	0,47	USD	575.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc. 5.13% 15/08/2027	579.026	0,27
USD	1.090.000 CCO Holdings LLC 4.75% 01/03/2030	1.135.235	0,54	USD	395.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc. 7.75% 15/04/2028	391.080	0,19
USD	606.000 CCO Holdings LLC 5.00% 01/02/2028	639.066	0,30	USD	205.000 Clear Channel Worldwide Holdings Inc. 9.25% 15/02/2024	213.890	0,10
USD	518.000 CCO Holdings LLC 5.50% 01/05/2026	535.321	0,25	USD	989.000 Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/02/2031	951.917	0,45
USD	454.000 CD&R Smokey Buyer Inc. 6.75% 15/07/2025	487.956	0,23	USD	319.000 Clearway Energy Operating LLC 4.75% 15/03/2028	331.786	0,16
USD	244.000 Cedar Fair LP Canada's Wonderland Company 5.50% 01/05/2025	256.972	0,12	USD	117.000 Cnx Resources Corp. 6.00% 15/01/2029	121.730	0,06
USD	314.000 Cedar Fair LP Canada's Wonderland Company 6.50% 01/10/2028	337.356	0,16	USD	557.000 Cnx Resources Corp. 7.25% 14/03/2027	598.976	0,28
USD	221.000 Centene Corp. 3.38% 15/02/2030	223.486	0,11	USD	470.000 Colfax Corp 6.00% 15/02/2024	484.746	0,23
USD	571.000 Centene Corp. 4.25% 15/12/2027	600.649	0,29	USD	191.000 Colfax Corp 6.38% 15/02/2026	203.674	0,10
USD	468.000 Centene Corp. 4.63% 15/12/2029	506.247	0,24	USD	135.000 CommScope Inc. 8.25% 01/03/2027	144.534	0,07
USD	51.000 Centene Corp. 5.38% 01/06/2026	53.394	0,03	USD	274.000 CommScope Technologies LLC P.P. 144A 6.00% 15/06/2025	280.062	0,13
USD	187.000 Centene Corp. 5.38% 15/08/2026	196.771	0,09	USD	212.000 Comstock Resources Inc. 6.75% 01/03/2029	218.360	0,10
USD	206.000 ChampionX Corp. 6.38% 01/05/2026	216.036	0,10	USD	100.000 Comstock Resources Inc. 9.75% 15/08/2026	108.938	0,05
USD	159.000 Charles River Laboratories International Inc. 3.75% 15/03/2029	159.872	0,08	USD	68.000 Continental Resources Inc. 5.75% 15/01/2031	76.798	0,04
USD	111.000 Charles River Laboratories International Inc. 4.25% 01/05/2028	115.247	0,05	USD	733.000 Core & Main 6.13% 15/08/2025	753.224	0,36
USD	455.000 Cheniere Energy Inc. 4.63% 15/10/2028	473.664	0,22	USD	245.000 CP Atlas Buyer Inc. 7.00% 01/12/2028	257.928	0,12
USD	247.000 Cheniere Energy Partners 4.00% 01/03/2031	253.910	0,12	USD	638.000 Crownrock LP 5.63% 15/10/2025	651.621	0,31
USD	290.000 Cheniere Energy Partners LP 4.50% 01/10/2029	301.419	0,14	USD	451.000 CSC Holdings LLC 3.38% 15/02/2031	426.063	0,20
USD	658.000 Cheniere Energy Partners LP 5.63% 01/10/2026	689.059	0,34	USD	851.000 CSC Holdings LLC 4.63% 01/12/2030	837.278	0,40
USD	287.000 CHS/ Community Health Systems Inc. 4.75% 15/02/2031	280.929	0,13	USD	562.000 CSC Holdings LLC 5.50% 15/05/2026	579.917	0,28
USD	123.000 CHS/ Community Health Systems Inc. 5.63% 15/03/2027	129.073	0,06	USD	614.000 CSC Holdings LLC 6.50% 01/02/2029	679.238	0,32
USD	577.000 CHS/ Community Health Systems Inc. 6.63% 15/02/2025	611.421	0,29	USD	256.000 DCP Midstream Operating LP 5.63% 15/07/2027	278.102	0,13
USD	389.000 CHS/ Community Health Systems Inc. 6.88% 15/04/2029	406.602	0,19	USD	508.000 Delek Logistics Partners LP 6.75% 15/05/2025	513.482	0,24
USD	208.000 CHS/ Community Health Systems Inc. 8.00% 15/03/2026	224.988	0,11	USD	324.000 Delta Air Lines Inc. 4.50% 20/10/2025	345.611	0,16
				USD	590.000 Delta Air Lines Inc. 4.75% 20/10/2028	642.731	0,31
				USD	631.000 Delta Air Lines Inc. 7.00% 01/05/2025	727.228	0,35

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
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	417.000 Diamond Sports Group LLC 5.38% 15/08/2026	302.325	0,14	USD	51.000 Hilcorp Energy I 6.25% 01/11/2028	52.594	0,02
USD	245.000 Diamond Sports Group LLC 6.63% 15/08/2027	131.075	0,06	USD	293.000 Hill-Rom Holdings Inc. 4.38% 15/09/2027	302.698	0,14
USD	382.000 Dish DBS Corp. 7.38% 01/07/2028	401.911	0,19	USD	113.000 Hilton Domestic Operating Company Inc. 5.38% 01/05/2025	118.933	0,06
USD	1.088.000 DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	1.201.560	0,56	USD	125.000 Hilton Domestic Operating Company Inc. 5.75% 01/05/2028	134.878	0,06
USD	592.000 Double Eagle III Midco 1 LLC 7.75% 15/12/2025	632.330	0,30	USD	568.000 Holly Energy Partners Corp. 5.00% 01/02/2028	576.690	0,27
USD	295.000 Dycom Industries Inc. 4.50% 15/04/2029	295.922	0,14	USD	208.000 Hologic Inc. 3.25% 15/02/2029	205.660	0,10
USD	579.000 Element Solutions Inc. 3.88% 01/09/2028	571.401	0,27	USD	633.000 HUB International Limited 7.00% 01/05/2026	657.709	0,31
USD	544.000 Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30/01/2028	574.978	0,27	USD	292.000 IAA Inc. 5.50% 15/06/2027	306.053	0,15
USD	51.000 Endeavor Energy Resources LP 6.63% 15/07/2025	54.426	0,03	USD	391.000 iHeartCommunications 4.75% 15/01/2028	395.291	0,19
USD	228.000 Energizer Holdings Inc. 4.38% 31/03/2029	228.209	0,11	USD	173.000 iHeartCommunications Inc. 5.25% 15/08/2027	178.134	0,08
USD	166.000 Energizer Holdings Inc. 4.75% 15/06/2028	171.291	0,08	USD	111.910 iHeartCommunications Inc. 6.38% 01/05/2026	118.974	0,06
USD	304.000 EQM Midstream Partner LP 4.50% 15/01/2029	296.646	0,14	USD	736.757 iHeartCommunications Inc. 8.38% 01/05/2027	790.633	0,39
USD	386.000 EQM Midstream Partner LP 4.75% 15/01/2031	374.903	0,18	USD	270.000 Illuminate Buyer LLC 9.00% 01/07/2028	304.628	0,14
USD	270.000 EQM Midstream Partner LP 6.00% 01/07/2025	291.055	0,14	USD	206.000 Indigo Natural Resources LLC 5.38% 01/02/2029	203.099	0,10
USD	349.000 EQM Midstream Partner LP 6.50% 01/07/2027	379.668	0,18	USD	480.000 Ingevity Corp. 3.88% 01/11/2028	468.480	0,22
USD	27.000 Flex Acquisition Company Inc. 6.88% 15/01/2025	27.478	0,01	USD	446.000 Innophos Holdings Inc. 9.38% 15/02/2028	484.365	0,23
USD	353.000 Flex Acquisition Company Inc. 7.88% 15/07/2026	371.327	0,18	USD	191.000 Interface Inc. 5.50% 01/12/2028	197.566	0,09
USD	313.000 Frontdoor Inc. 6.75% 15/08/2026	332.367	0,16	USD	911.000 IRB Holding 6.75% 15/02/2026	944.262	0,45
USD	373.000 Gartner Inc. 3.75% 01/10/2030	369.542	0,18	USD	344.000 Irb Holdinging Corp. 7.00% 15/06/2025	370.875	0,18
USD	345.000 Gartner Inc. 4.50% 01/07/2028	356.601	0,17	USD	219.000 Iris Holdings Inc. 8.75% 15/02/2026	222.732	0,11
USD	783.000 Gates Global LLC 6.25% 15/01/2026	822.867	0,39	USD	237.000 Iron Mountain Inc. 5.00% 15/07/2028	243.053	0,12
USD	217.000 Golden Nugget Inc. 6.75% 15/10/2024	219.424	0,10	USD	604.000 Iron Mountain Inc. 5.25% 15/07/2030	623.585	0,29
USD	621.000 H&E Equipment Se 3.88% 15/12/2028	604.698	0,29	USD	122.000 Jaguar Holding Company II 4.63% 15/06/2025	127.296	0,06
USD	381.000 Herc Holdings Inc. 5.50% 15/07/2027	404.746	0,19	USD	393.000 Jaguar Holding Company II 5.00% 15/06/2028	409.800	0,19
USD	373.000 Hilcorp Energy I 5.75% 01/02/2029	376.528	0,18	USD	704.000 Kar Auction Services Inc. 5.13% 01/06/2025	716.605	0,34
USD	270.000 Hilcorp Energy I 6.00% 01/02/2031	274.388	0,13	USD	279.000 KFC Holding-Pizza Hut Holdings LLC 5.25% 01/06/2026	287.706	0,14
				USD	251.000 L Brands Inc. 6.63% 01/10/2030	286.749	0,14
				USD	116.000 L Brands Inc. 6.88% 01/07/2025	129.027	0,06
				USD	81.000 L Brands Inc. 9.38% 01/07/2025	101.316	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
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	112.000	Ladder Capital Finance Holdings 5.25% 15/03/2022	113.050	0,05	USD	175.000	NCR Corp 5.75% 01/09/2027	185.063	0,09
USD	760.000	Ladder Capital Finance Holdings 5.25% 01/10/2025	766.586	0,35	USD	120.000	NCR Corp 6.13% 01/09/2029	127.588	0,06
USD	38.000	Ladder Capital Finance Holdings Llp Ladder Capital Finance Corp. 4.25% 01/02/2027	37.595	0,02	USD	651.000	NCR Corp. 5.00% 01/10/2028	658.323	0,30
USD	214.000	Lamar Media Corp. 3.75% 15/02/2028	213.782	0,10	USD	261.000	NCR Corp. 5.25% 01/10/2030	265.140	0,13
USD	224.000	Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 01/11/2026	232.429	0,11	USD	170.000	NCR Corp. 8.13% 15/04/2025	186.469	0,09
USD	114.000	Lamb Weston Holdings Inc. 4.88% 15/05/2028	122.883	0,06	USD	273.000	Nesco Holdings II Inc. 5.50% 15/04/2029	280.166	0,13
USD	301.000	Live Nation Entertainment Inc. 4.75% 15/10/2027	302.768	0,14	USD	171.000	Netflix Inc. 4.88% 15/06/2030	197.491	0,09
USD	331.000	Live Nation Entertainment Inc. 6.50% 15/05/2027	367.617	0,17	USD	361.000	Netflix Inc. 5.38% 15/11/2029	427.141	0,20
USD	651.000	LogMeIn Inc. 5.50% 01/09/2027	683.008	0,32	USD	931.000	Newell Brands Inc. 4.88% 01/06/2025	1.028.173	0,49
USD	725.000	Lumen Technologies Inc. 5.13% 15/12/2026	764.954	0,36	USD	384.000	Nexstar Broadcasting Inc. 4.75% 01/11/2028	388.052	0,18
USD	157.000	Macy's Retail Holdings 5.88% 01/04/2029	160.144	0,08	USD	452.000	NextEra Energy Operating Partners 4.50% 15/09/2027	489.855	0,23
USD	801.000	Matador Resources Company 5.88% 15/09/2026	781.472	0,37	USD	153.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.25% 15/07/2024	161.224	0,08
USD	463.000	Match Group Holdings II LLC 4.63% 01/06/2028	472.056	0,22	USD	1.209.000	NFP Corp. 6.88% 15/08/2028	1.255.848	0,59
USD	183.000	Mattel Inc. 3.38% 01/04/2026	187.461	0,09	USD	266.000	NFP Corp. 7.00% 15/05/2025	285.950	0,14
USD	22.000	Mattel Inc. 5.45% 01/11/2041	24.196	0,01	USD	261.000	Nielsen Finance LLC 5.63% 01/10/2028	275.910	0,13
USD	319.000	Mattel Inc. 5.88% 15/12/2027	350.802	0,17	USD	195.000	Nielsen Finance LLC 5.88% 01/10/2030	211.819	0,10
USD	58.000	Mattel Inc. 6.75% 31/12/2025	60.974	0,03	USD	164.000	Nordstrom Inc. 8.75% 15/05/2025	185.915	0,09
USD	457.000	Mauser Packaging Solutions Holding Company 5.50% 15/04/2024	464.382	0,22	USD	188.000	Northwest Fiber LLC 6.00% 15/02/2028	187.765	0,09
USD	214.000	MGM Growth Properties 4.50% 15/01/2028	221.490	0,10	USD	944.000	Novelis Corp. 4.75% 30/01/2030	974.160	0,46
USD	485.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP 4.63% 15/06/2025	512.988	0,24	USD	678.000	Novelis Corp. 5.88% 30/09/2026	709.612	0,34
USD	260.000	MGM Growth Properties Operating Partnership LP Mgp Finance Co-Issuer Inc. 5.75% 01/02/2027	286.948	0,14	USD	260.000	NRG Energy Inc. 3.38% 15/02/2029	254.708	0,12
USD	539.000	Microchip Technology Inc. 4.25% 01/09/2025	563.592	0,27	USD	753.000	NRG Energy Inc. 3.63% 15/02/2031	735.680	0,34
USD	1.026.469	Mileage Plus Holdings LLC 6.50% 20/06/2027	1.123.984	0,54	USD	48.000	NRG Energy Inc. 5.25% 15/06/2029	51.498	0,02
USD	266.000	Minerals Technologies Inc. 5.00% 01/07/2028	274.724	0,13	USD	85.000	Occidental Petroleum Corp. 6.20% 15/03/2040	87.891	0,04
USD	111.000	MTS Systems Corp 5.75% 15/08/2027	121.059	0,06	USD	220.000	Occidental Petroleum Corp. 6.45% 15/09/2036	243.240	0,12
					USD	122.000	Occidental Petroleum Corp. 6.60% 15/03/2046	130.400	0,06
					USD	39.000	Ortho-Clinical Diagnostics Inc. 7.38% 01/06/2025	42.018	0,02
					USD	201.000	Ortho-Clinical Inc. 7.25% 01/02/2028	220.479	0,10
					USD	196.000	Outfront Media Capital LLC 4.25% 15/01/2029	189.061	0,09
					USD	371.000	Outfront Media Capital LLC 4.63% 15/03/2030	358.490	0,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
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	78.000	Outfront Media Capital LLC 5.00% 15/08/2027	79.506	0,04	USD	164.000	Real Hero Merger Sub 6.25% 01/02/2029	169.938	0,08
USD	719.000	Par Pharmaceutical Inc. 7.50% 01/04/2027	763.056	0,36	USD	236.000	Resideo Funding Inc. 6.13% 01/11/2026	249.195	0,12
USD	395.000	Park Intermediate Holdings LLC 5.88% 01/10/2028	419.786	0,20	USD	181.000	RHP Hotel Properties 4.50% 15/02/2029	180.774	0,09
USD	199.000	Pattern Energy Operations LP 4.50% 15/08/2028	202.512	0,10	USD	482.000	RP Escrow Issuer LLC 5.25% 15/12/2025	500.956	0,24
USD	288.000	Performance Food Group Inc. 5.50% 15/10/2027	301.873	0,14	USD	301.000	Sabre Gbl Inc. 7.38% 01/09/2025	328.557	0,16
USD	62.000	Performance Food Group Inc. 6.88% 01/05/2025	66.507	0,03	USD	137.000	Sabre Gbl Inc. 9.25% 15/04/2025	163.201	0,08
USD	181.000	PetSmart Inc. 4.75% 15/02/2028	185.495	0,09	USD	213.000	SBA Communications 3.13% 01/02/2029	204.855	0,10
USD	105.000	PetSmart Inc. 7.75% 15/02/2029	113.723	0,05	USD	439.000	SBA Communications 4.88% 01/09/2024	450.796	0,21
USD	916.000	Pilgrim's Pride Corp. 4.25% 15/04/2031	913.367	0,43	USD	866.000	Scientific Games International Inc. 5.00% 15/10/2025	897.456	0,44
USD	789.000	Pilgrim's Pride Corp. 5.88% 30/09/2027	846.064	0,40	USD	164.000	Scientific Games International Inc. 7.00% 15/05/2028	175.423	0,08
USD	818.000	Plantronics Inc. 4.75% 01/03/2029	801.640	0,38	USD	207.000	Scientific Games International Inc. 7.25% 15/11/2029	225.294	0,11
USD	978.000	Plantronics Inc. P.P. 144A 5.50% 31/05/2023	981.811	0,47	USD	217.000	Scientific Games International Inc. 8.25% 15/03/2026	233.430	0,11
USD	158.000	Playtika Holdinging Corp. 4.25% 15/03/2029	155.859	0,07	USD	359.000	Scientific Games International Inc. 8.63% 01/07/2025	390.529	0,19
USD	138.000	Post Holdings Inc. 4.50% 15/09/2031	136.933	0,07	USD	75.000	Scripps Escrow II Inc. 3.88% 15/01/2029	73.922	0,04
USD	818.000	Post Holdings Inc. 4.63% 15/04/2030	820.556	0,39	USD	145.000	Scripps Escrow II Inc. 5.38% 15/01/2031	144.184	0,07
USD	1.228.000	Post Holdings Inc. 5.75% 01/03/2027	1.291.143	0,62	USD	105.000	Seg Holdinging LLC 5.63% 15/10/2028	110.119	0,05
USD	634.000	PQ Corp. 5.75% 15/12/2022	652.295	0,31	USD	479.000	Select Medical Corp. 6.25% 15/08/2026	510.794	0,24
USD	199.000	Prestige Brands Inc. 3.75% 01/04/2031	190.116	0,09	USD	130.000	Service Properties Trust 5.50% 15/12/2027	137.796	0,07
USD	279.000	Prestige Brands Inc. 5.13% 15/01/2028	292.950	0,14	USD	173.000	Shea Homes LP Shea Homes Funding Corp. 4.75% 15/02/2028	176.332	0,08
USD	403.000	Primo Water Holdings Inc. 5.50% 01/04/2025	414.707	0,20	USD	80.000	Shea Homes LP Shea Homes Funding Corp. 4.75% 01/04/2029	81.070	0,04
USD	740.000	Provident Funding Associates LP 6.38% 15/06/2025	743.127	0,35	USD	362.000	Shift4 Payments LLC 4.63% 01/11/2026	377.630	0,18
USD	614.000	Qualitytech LP Qts Finance Corp. 3.88% 01/10/2028	612.143	0,29	USD	235.000	Simmons Food Inc. 4.63% 01/03/2029	236.767	0,11
USD	483.000	Quicken Loans LLC 3.63% 01/03/2029	467.944	0,22	USD	196.000	Sirius XM Radio Inc. 4.13% 01/07/2030	196.552	0,09
USD	208.000	Quicken Loans LLC 3.88% 01/03/2031	200.980	0,10	USD	390.000	Sirius XM Radio Inc. 5.38% 15/07/2026	403.406	0,19
USD	326.000	Radiate Holco LLC 4.50% 15/09/2026	329.260	0,16	USD	166.000	Six Flags Entertainment Corp. 4.88% 31/07/2024	167.867	0,08
USD	467.000	Radiate Holco LLC 6.50% 15/09/2028	494.004	0,23	USD	268.000	Six Flags Theme Parks Inc. 7.00% 01/07/2025	289.775	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
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	194.000	Slm Corp. 4.20% 29/10/2025	204.524	0,10	USD	764.000	Tenet Healthcare Corp. 7.50% 01/04/2025	826.076	0,38
USD	169.000	Solera LLC 10.50% 01/03/2024	174.564	0,08	USD	259.000	Tenneco Inc. 5.13% 15/04/2029	255.763	0,12
USD	203.000	SS&C Technologies Inc. 5.50% 30/09/2027	216.246	0,10	USD	574.000	Tenneco Inc. 7.88% 15/01/2029	645.936	0,30
USD	449.000	Staples Inc. 7.50% 15/04/2026	474.537	0,23	USD	271.000	Terraform Power Operating LLC 4.75% 15/01/2030	280.705	0,13
USD	235.000	Stevens Holding Company Inc. 6.13% 01/10/2026	252.331	0,12	USD	37.000	Terraform Power Operating LLC 5.00% 31/01/2028	40.082	0,02
USD	648.000	Sunoco LP Sunoco Finance Corp. 5.88% 15/03/2028	682.020	0,32	USD	216.000	Transdigm Inc. 4.63% 15/01/2029	213.392	0,10
USD	217.000	Surgery Center Holdings Inc. 6.75% 01/07/2025	222.089	0,11	USD	569.000	Transdigm Inc. 8.00% 15/12/2025	620.209	0,29
USD	68.000	Surgery Center Holdings Inc. 10.00% 15/04/2027	75.171	0,04	USD	1.263.000	TransDigm Inc. 6.25% 15/03/2026	1.339.822	0,64
USD	127.000	Switch Limited 3.75% 15/09/2028	125.196	0,06	USD	619.000	Transmontaigne Partners LP 6.13% 15/02/2026	624.412	0,30
USD	153.000	Syneos Health Inc. 3.63% 15/01/2029	149.144	0,07	USD	102.000	Trimas Corp. 4.88% 15/10/2025	104.960	0,05
USD	72.000	Tallgrass Energy Partners 5.50% 15/09/2024	73.073	0,03	USD	175.000	Triton Water Holdings 6.25% 01/04/2029	178.391	0,08
USD	81.000	Tallgrass Energy Partners 5.50% 15/01/2028	79.354	0,04	USD	255.000	Uber Technologies Inc. 6.25% 15/01/2028	277.231	0,13
USD	652.000	Targa Resources 5.38% 01/02/2027	678.898	0,33	USD	553.000	Uber Technologies Inc. 7.50% 15/05/2025	597.516	0,29
USD	274.000	Targa Resources Partners LP 4.00% 15/01/2032	259.239	0,12	USD	239.000	US Acute Care 6.38% 01/03/2026	248.261	0,12
USD	324.000	Targa Resources Partners LP 4.88% 01/02/2031	328.711	0,16	USD	498.000	US Foods Inc. 4.75% 15/02/2029	499.867	0,24
USD	83.000	Targa Resources Partners LP 5.00% 15/01/2028	86.495	0,04	USD	136.000	USA Compression Partners LP 6.88% 01/04/2026	139.655	0,07
USD	1.182.000	Targa Resources Partners LP 5.50% 01/03/2030	1.243.685	0,60	USD	73.000	USA Compression Partners LP 6.88% 01/09/2027	75.373	0,04
USD	510.000	Taylor Morrison 5.88% 15/04/2023	543.942	0,26	USD	130.000	USI Inc. 6.88% 01/05/2025	132.527	0,06
USD	541.000	Taylor Morrison Communities Inc. 5.75% 15/01/2028	596.954	0,28	USD	711.000	Verscend Escrow Corp. 9.75% 15/08/2026	761.588	0,36
USD	88.000	Teleflex Inc. 4.25% 01/06/2028	91.080	0,04	USD	243.000	Vici Properties 3.75% 15/02/2027	242.750	0,12
USD	136.000	Tempo Acquisition LLC 5.75% 01/06/2025	144.104	0,07	USD	520.000	Vici Properties 4.13% 15/08/2030	524.843	0,24
USD	237.000	Tempo Acquisition LLC 6.75% 01/06/2025	242.184	0,12	USD	236.000	Vistra Operations Company LLC 5.50% 01/09/2026	244.673	0,12
USD	154.000	Tenet Healthcare Corp 4.88% 01/01/2026	160.507	0,08	USD	449.000	Vistra Operations Company LLC 5.63% 15/02/2027	467.757	0,22
USD	505.000	Tenet Healthcare Corp 5.13% 01/11/2027	528.394	0,25	USD	676.000	Waste Pro USA Inc. 5.50% 15/02/2026	692.636	0,33
USD	135.000	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	142.206	0,07	USD	344.000	Wesco Distribution Inc. 7.13% 15/06/2025	376.379	0,18
USD	115.000	Tenet Healthcare Corp. 4.63% 15/06/2028	118.297	0,06	USD	857.000	WESCO Distribution Inc. 7.25% 15/06/2028	957.464	0,45
USD	682.000	Tenet Healthcare Corp. 6.13% 01/10/2028	712.222	0,33	USD	376.000	White Cap Buyer LLC 6.88% 15/10/2028	399.463	0,19
					USD	636.000	WR Grace & Company 4.88% 15/06/2027	659.182	0,31
					USD	283.000	Wyndham Hotels & Resorts Inc. 4.38% 15/08/2028	287.138	0,14
					USD	416.000	Wynn Las Vegas LLC 5.50% 01/03/2025	440.024	0,22

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
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)					
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)					
USD	59.000	Wynn Resorts Finance LLC 7.75% 15/04/2025	63.996	0,03	USD	373.000	Vertical USA Newco Inc. 5.25% 15/07/2027	390.718	0,19
USD	40.000	Yum! Brands Inc. 7.75% 01/04/2025	43.825	0,02	Vereinigte Staaten, insgesamt				
USD	312.000	Zayo Group Holdings Inc. 4.00% 01/03/2027	308.354	0,15	2.816.518				
USD	746.000	Zayo Group Holdings Inc. 6.13% 01/03/2028	768.524	0,36	Anleihen, insgesamt				
USD	609.000	ZoomInfo Technologies LLC 3.88% 01/02/2029	597.503	0,28	2.816.518				
Vereinigte Staaten, insgesamt				124.176.874	58,91	201.291.321			
Anleihen, insgesamt				145.218.346	68,91	95,59			
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				145.218.346	68,91	(Gesamtkosten: USD 193.475.385)			
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente									
Anleihen									
DEUTSCHLAND									
USD	183.000	Vertical Holdco GmbH 7.63% 15/07/2028	197.228	0,09	Deutschland, insgesamt				
				197.228	0,09				
LUXEMBURG									
USD	459.000	Altice France Holding SA 6.00% 15/02/2028	452.804	0,22	Luxemburg, insgesamt				
USD	327.000	Altice France Holding SA 10.50% 15/05/2027	367.988	0,17	820.792				
				820.792	0,39				
VEREINIGTES KÖNIGREICH									
USD	446.000	Vmed O2 UK Financing 4.25% 31/01/2031	435.191	0,21	Vereinigtes Königreich, insgesamt				
				435.191	0,21				
VEREINIGTE STAATEN									
USD	279.000	Calpine Corp. 5.25% 01/06/2026	287.357	0,14					
USD	551.000	CCO Holdings LLC 4.50% 01/05/2032	558.232	0,27					
USD	127.000	Charles River Laboratories International Inc. 4.00% 15/03/2031	127.000	0,06					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
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	215.487	0,31	USD	250.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Limited 2.75% 13/05/2030	252.741	0,37
		Bahamas, insgesamt	215.487	0,31	USD	270.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Limited 3.75% 25/02/2029	292.243	0,42
BERMUDAS				KAIMANINSELN (Fortsetzung)					
USD	200.000	China Oil & Gas Group Limited 4.63% 20/04/2022	202.397	0,29	USD	400.000	Tencent Holdings Limited 3.24% 03/06/2050	370.621	0,54
USD	200.000	China Oil & Gas Group Limited 5.50% 25/01/2023	206.731	0,30	USD	467.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. 1.63% 24/09/2025	457.855	0,67
USD	500.000	Li & Fung Limited 4.50% 18/08/2025	509.063	0,74			Kaimaninseln, insgesamt	9.493.311	13,81
		Bermudas, insgesamt	918.191	1,33	HONGKONG				
KAIMANINSELN				HONGKONG					
USD	250.000	AAC Technologies Holdings Inc. 3.00% 27/11/2024	257.808	0,38	USD	400.000	Bank of East Asia Limited FRN 29/05/2030	418.802	0,61
USD	250.000	Alibaba Group Holding Limited 4.50% 28/11/2034	285.162	0,41	USD	200.000	Glp China Holdings 2.95% 29/03/2026	199.481	0,29
USD	500.000	China Mengniu Dairy Company 1.88% 17/06/2025	498.230	0,72	USD	500.000	Icfcil Finance Company 3.13% 15/11/2022	516.118	0,75
USD	600.000	Cifi Holdings Group Company Limited 6.00% 16/07/2025	640.893	0,93	USD	950.000	Lenovo Group Limited 5.88% 24/04/2025	1.075.099	1,56
USD	600.000	CK Hutchison International 17 II Limited 3.25% 29/09/2027	651.655	0,95			Hongkong, insgesamt	2.209.500	3,21
USD	200.000	Country Garden Holdings Company Limited 3.13% 22/10/2025	203.220	0,30	INDIEN				
USD	200.000	Country Garden Holdings Company Limited 5.40% 27/05/2025	215.500	0,31	USD	400.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	403.668	0,59
USD	600.000	Country Garden Holdings Company Limited 7.25% 08/04/2026	673.125	0,98	USD	400.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.00% 30/07/2027	423.166	0,61
USD	500.000	ENN Energy Holdings Limited 2.63% 17/09/2030	480.484	0,70	USD	400.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	418.848	0,61
USD	600.000	Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030	598.277	0,87	USD	300.000	Adani Ports and SEZ Limited 3.10% 02/02/2031	284.660	0,41
USD	500.000	HPHT Finance 19 Limited 2.88% 05/11/2024	525.831	0,76	USD	800.000	Adani Transmission Limited 4.00% 03/08/2026	848.901	1,22
USD	500.000	JD.Com Inc. 3.38% 14/01/2030	514.779	0,75	USD	650.000	Bharti Airtel Limited 4.38% 10/06/2025	698.558	1,02
USD	600.000	Longfor Properties Company 4.50% 16/01/2028	650.857	0,95	USD	600.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25% 27/10/2027	573.940	0,83
USD	800.000	Meituan 3.05% 28/10/2030	781.309	1,14	USD	226.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.75% 02/02/2026	226.912	0,33
USD	500.000	Melco Resorts Finance 4.88% 06/06/2025	513.079	0,75	USD	200.000	JSW Steel Limited 5.95% 18/04/2024	213.450	0,31
USD	600.000	Powerlong Real Estate Holdings Limited 6.25% 10/08/2024	629.642	0,91	USD	500.000	Neerg Energy Limited 6.00% 13/02/2022	509.010	0,74
					USD	500.000	Ongc Videsh Limited 4.63% 15/07/2024	549.053	0,80

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)						
INDIEN (Fortsetzung)				NIEDERLANDE						
USD	500.000	Reliance Industries Limited 3.67% 30/11/2027	544.714	0,79	USD	560.000	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	564.518	0,82	
USD	800.000	ReNew Power Limited 6.45% 27/09/2022	831.524	1,20	USD	250.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13% 07/05/2029	251.684	0,37	
USD	600.000	State Bank of India 4.38% 24/01/2024	649.876	0,94	USD	500.000	Royal Capital BV Perp FRN	526.952	0,78	
Indien, insgesamt				7.176.280	10,40	Niederlande, insgesamt		1.343.154	1,97	
INDONESIEN				PHILIPPINEN						
USD	1.400.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 6.76% 15/11/2048	1.748.527	2,54	USD	800.000	Globe Telecom Inc. 2.50% 23/07/2030	758.165	1,10	
USD	400.000	Pertamina Persero PT 5.63% 20/05/2043	453.310	0,66	USD	200.000	International Container Terminal SE 4.75% 17/06/2030	222.864	0,32	
USD	200.000	Perusahaan Listrik Negara 6.25% 25/01/2049	247.767	0,36	USD	714.000	Metropolitan Bank & Trust Company 2.13% 15/01/2026	726.999	1,06	
USD	1.000.000	Perusahaan Listrik Negara Pt 5.25% 24/10/2042	1.107.087	1,60	USD	670.000	Smc Global Power Holdings Corp. Perp FRN	684.772	1,00	
USD	200.000	Perusahaan Perseroan Persero PT 4.00% 30/06/2050	191.804	0,28	USD	200.000	Smc Global Power Holdings Corp. Perp FRN	204.956	0,30	
USD	1.000.000	Saka Energi Indonesia Pt 4.45% 05/05/2024	890.985	1,30	USD	400.000	Smc Global Power Holdings Corp. Perp FRN	428.880	0,62	
USD	400.000	Sri Rejeki Isman TBK PT 7.25% 16/01/2025	152.180	0,22	Philippinen, insgesamt					
Indonesien, insgesamt				4.791.660	6,96	Südkorea, insgesamt		3.026.636	4,40	
INSEL MAN				SÜDKOREA						
USD	400.000	Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/2027	426.170	0,62	USD	500.000	Shinhan Financial Group Company Limited Perp FRN	542.950	0,79	
Insel Man, insgesamt				426.170	0,62	USD	500.000	Sk Hynix Inc. 1.50% 19/01/2026	493.067	0,72
MALAYSIA				SINGAPUR						
USD	200.000	Axiata Bhd 4.36% 24/03/2026	224.148	0,33	USD	500.000	ABJA Investment Company 5.45% 24/01/2028	515.437	0,75	
USD	500.000	Malayan Banking Bhd FRN 29/10/2026	507.243	0,74	USD	400.000	BOC Aviation Limited 2.63% 17/09/2030	385.308	0,56	
USD	500.000	Petronas Capital Limited 3.50% 21/04/2030	536.703	0,78	USD	550.000	DBS Group Holdings Limited FRN 11/12/2028	597.413	0,87	
USD	400.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4.85% 01/11/2028	458.795	0,67	USD	750.000	Geo Coal International Pte Limited 8.00% 04/10/2022	608.000	0,88	
Malaysia, insgesamt				1.726.889	2,52	USD	700.000	SingTel Group Treasury Pte Limited 1.88% 10/06/2030	675.102	0,98
MAURITIUS				SINGAPUR						
USD	400.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5.55% 29/01/2025	414.099	0,60	USD	500.000	United Overseas Bank Limited FRN 08/03/2027	507.937	0,74	
USD	250.000	India Green Energy Holdings 5.38% 29/04/2024	260.990	0,38	USD	550.000	United Overseas Bank LT FRN 16/03/2031	541.383	0,79	
Mauritius, insgesamt				675.089	0,98	Singapur, insgesamt		3.830.580	5,57	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
THAILAND				BRITISCHE JUNGFERINSELN (Fortsetzung)					
USD	800.000	Bangkok Bank plc FRN 25/09/2034	808.614	1,17	USD	750.000	State Grid Overseas Investment 2016 Limited 1.63% 05/08/2030	690.703	1,00
USD	200.000	GCTreasury Centre Company 2.98% 18/03/2031	197.761	0,29	USD	500.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	502.813	0,73
USD	400.000	Kasikornbank plc FRN 02/10/2031	409.463	0,59	USD	700.000	Studio City Finance Limited 6.00% 15/07/2025	736.750	1,07
USD	200.000	PTT Treasury Center Company Limited 3.70% 16/07/2070	187.116	0,27	USD	850.000	Tsmc Global Limited 0.75% 28/09/2025	830.942	1,20
USD	500.000	PTTEP Treasury Center Company Limited 2.99% 15/01/2030	504.791	0,73	USD	400.000	Yongda Investment Limited 2.25% 16/06/2025	401.213	0,58
Thailand, insgesamt			2.107.745	3,05	Britische Jungferinseln, insgesamt			11.347.319	16,49
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Anleihen, insgesamt				52.360.190	76,08
USD	1.000.000	HSBC Holdings plc Perp FRN	1.058.449	1,53	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
USD	600.000	Standard Chartered plc Perp FRN	654.878	0,95	CHINA				
USD	400.000	Vedanta Resources plc 6.13% 09/08/2024	322.835	0,47	USD	606.000	China (Govt of) 1.95% 03/12/2024	636.080	0,92
Vereinigtes Königreich, insgesamt			2.036.162	2,95	China, insgesamt			636.080	0,92
BRITISCHE JUNGFERINSELN				INDIEN					
USD	750.000	Champion Path Holdings Limited 4.50% 27/01/2026	784.239	1,14	USD	400.000	Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030	398.562	0,58
USD	500.000	CMHI Finance Company Perp FRN	514.719	0,75	Indien, insgesamt			398.562	0,58
USD	500.000	CNPC Global Capital Limited 1.35% 23/06/2025	493.371	0,72	INDONESIEN				
USD	650.000	Contemporary Ruiding Development Limited 2.63% 17/09/2030	631.232	0,92	USD	800.000	Indonesia (Govt of) 3.40% 18/09/2029	848.679	1,23
USD	800.000	Elect Global Investments Limited Perp FRN	814.020	1,19	USD	1.000.000	Indonesia (Govt of) 4.75% 11/02/2029	1.150.738	1,68
USD	750.000	FPC Resources Limited 4.38% 11/09/2027	803.788	1,17	USD	200.000	Indonesia (Govt of) 6.63% 17/02/2037	266.707	0,39
USD	511.000	HKT Capital No 5 Limited 3.25% 30/09/2029	531.022	0,77	USD	300.000	Indonesia (Govt of) 7.75% 17/01/2038	442.716	0,64
USD	500.000	Hongkong Electric Finance Limited 1.88% 27/08/2030	473.083	0,69	USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.30% 23/06/2025	205.734	0,30
USD	1.439.000	Jgsh Philippines Limited 4.13% 09/07/2030	1.542.162	2,24	Indonesien, insgesamt			2.914.574	4,24
USD	600.000	Nan Fung Treasury Limited 5.00% 05/09/2028	658.574	0,96	PAKISTAN				
USD	400.000	Sinopec Group Overseas Development 2017 Limited 3.25% 13/09/2027	428.682	0,62	USD	200.000	Pakistan (Govt of) 8.25% 30/09/2025	221.722	0,32
USD	500.000	Sinopec Group Overseas Development 2018 Limited 2.95% 12/11/2029	510.006	0,74	Pakistan, insgesamt			221.722	0,32

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				
PHILIPPINEN				
USD	1.000.000	Philippine (Govt of) 3.00% 01/02/2028	1.060.474	1,54
USD	900.000	Philippine (Govt of) 3.75% 14/01/2029	999.479	1,45
		Philippinen, insgesamt	2.059.953	2,99
SÜDKOREA				
USD	1.000.000	Korea (Govt of) 1.00% 16/09/2030	921.551	1,34
		Südkorea, insgesamt	921.551	1,34
SRI LANKA				
USD	600.000	Sri Lanka (Govt of) 6.75% 18/04/2028	369.753	0,54
USD	350.000	Sri Lanka (Govt of) 6.83% 18/07/2026	215.433	0,31
		Sri Lanka, insgesamt	585.186	0,85
		Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	7.737.628	11,24
		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	60.097.818	87,32
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
CHINA				
CNY	6.000.000	China (Govt of) 2.36% 02/07/2023	906.247	1,32
CNY	10.000.000	China (Govt of) 2.85% 04/06/2027	1.501.993	2,19
CNY	7.000.000	China (Govt of) 3.12% 05/12/2026	1.070.078	1,55
		China, insgesamt	3.478.318	5,06
		Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	3.478.318	5,06
		Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt	3.478.318	5,06
		Wert der Anlagen, insgesamt	63.576.136	92,38
(Gesamtkosten: USD 63.597.296)				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Fortsetzung)				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Fonds (Fortsetzung)				
INDONESIEN				LUXEMBURG (Fortsetzung)				
IDR 4.000.000.000	Indonesia (Govt of 7.00% 15/09/2030)	237.532	0,75	305.372	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities XE*	3.293.708	10,34	
	Indonesien, insgesamt	237.532	0,75	88.703	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies 4E*	1.158.015	3,63	
VEREINIGTE STAATEN				Luxemburg, insgesamt				
USD 266.000	United States Treasury Inflation Indexed N/B 0.13% 15/04/2022	250.306	0,78	16.959.120			53,22	
USD 77.600	United States Treasury Inflation Indexed N/B FRN 15/02/2041	114.329	0,36	18.712.722			58,72	
USD 81.000	United States Treasury Inflation Indexed N/B 2.57% 15/02/2040	119.538	0,37	Fonds, insgesamt				
	Vereinigte Staaten, insgesamt	484.173	1,51	18.712.722				58,72
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt				
		721.705	2,26	18.712.722				58,72
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen				
		721.705	2,26	Fonds				
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				VEREINIGTES KÖNIGREICH				
Fonds				GBP 253.966	Threadneedle Investment Funds ICVC - European Select Fund**	567.826	1,78	
IRLAND				EUR 67.108	Threadneedle Investment Funds ICVC - American Fund **	441.897	1,39	
17.734	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier	1.753.602	5,50	GBP 749.593	Threadneedle Investment Funds ICVC - Asia Fund**	2.139.526	6,71	
	Irland, insgesamt	1.753.602	5,50	GBP 154.866	Threadneedle Investment Funds ICVC - European Fund**	322.931	1,01	
LUXEMBURG				GBP 969.480	Threadneedle Investment Funds ICVC - Japan Fund**	2.346.732	7,35	
5.409	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity XU*	68.948	0,22	EUR 339.911	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Emerging Market Local Fund**	865.175	2,71	
119.250	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities XU*	1.577.112	4,95	GBP 1.548.159	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Sterling Short-Dated Corp. Bond Fund**	2.104.735	6,60	
278.807	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond 4E*	3.072.677	9,64	Vereinigtes Königreich, insgesamt			8.788.822	27,55
190.362	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond 4E*	2.169.440	6,81	Fonds, insgesamt			8.788.822	27,55
24.879	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond XE*	2.607.552	8,18	Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			8.788.822	27,55
74.915	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds XU*	724.344	2,27	Wert der Anlagen, insgesamt			28.223.249	88,53
117.395	Threadneedle Lux - Global Focus XU*	2.287.324	7,18	(Gesamtkosten: EUR 24.948.952)				

*Siehe Erläuterung 18.

**Fonds der verbundenen Partei.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts			
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)						
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				Aktien (Fortsetzung)						
VEREINIGTE STAATEN				HONGKONG						
USD	530.000	United States Treasury Inflation Indexed N/B 0.13% 15/04/2022	586.158	1,01	46.000	AIA Group Limited	557.954	0,96		
USD	471.800	United States Treasury Inflation Indexed N/B 2.57% 15/02/2040	818.327	1,41	Hongkong, insgesamt			557.954	0,96	
Vereinigte Staaten, insgesamt			1.404.485	2,42	INDIEN					
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				1.404.485	2,42	4.738	HDFC Bank Limited - ADR	368.095	0,63	
Aktien				Indien, insgesamt					368.095	0,63
KAIMANINSELN				INDONESIEN						
	553	Sea Limited	123.446	0,21	987.300	Bank Rakyat Indonesia	299.093	0,52		
	8.300	Tencent Holdings Limited	651.233	1,12	Indonesien, insgesamt			299.093	0,52	
Kaimaninseln, insgesamt			774.679	1,33	IRLAND					
CHINA				12.009	CRH plc	564.144	0,97			
	36.000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	428.556	0,74	6.039	Medtronic Inc.	713.387	1,23		
China, insgesamt			428.556	0,74	2.674	Trane Technologies plc	442.707	0,76		
DÄNEMARK				Irland, insgesamt					1.720.238	2,96
	8.925	Novo-Nordisk A/S	606.123	1,05	JAPAN					
	2.685	Orsted A/S	434.703	0,75	1.100	Keyence Corp.	500.425	0,87		
	15.502	Tryg A/S	366.485	0,63	5.800	Rohm Company Limited	567.402	0,98		
Dänemark, insgesamt			1.407.311	2,43	10.500	Sekisui Chemical Company Limited	201.923	0,35		
FINNLAND				3.600	Sony Corp.	377.756	0,65			
	9.187	UPM-Kymmene Oyj	330.727	0,57	5.600	Yaskawa Electric Corp.	279.240	0,48		
Finnland, insgesamt			330.727	0,57	Japan, insgesamt			1.926.746	3,33	
FRANKREICH				NIEDERLANDE						
	2.865	Essilor International SA	467.541	0,81	1.920	Airbus SE	217.850	0,38		
	1.641	Pernod-Ricard SA	308.683	0,53	Niederlande, insgesamt			217.850	0,38	
	3.869	Schneider Electric SE	592.277	1,02	SÜDKOREA					
Frankreich, insgesamt			1.368.501	2,36	14.804	Samsung Electronics Company Limited	1.064.767	1,84		
DEUTSCHLAND				465	Samsung Sdi Company Limited	271.174	0,47			
	1.851	Adidas AG	579.113	1,00	Südkorea, insgesamt			1.335.941	2,31	
Deutschland, insgesamt			579.113	1,00	SCHWEIZ					
					4.323	Nestle SA - Reg	483.860	0,83		
					1.510	Roche Holding AG	490.070	0,84		
					4.635	TE Connectivity Limited	598.425	1,03		
					Schweiz, insgesamt			1.572.355	2,70	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)				
TAIWAN				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
31.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	637.750	1,10	3.141	Union Pacific Corp.	692.308	1,19	
				1.598	United Health Group Inc.	594.568	1,02	
				3.388	Visa Inc. - A	717.342	1,23	
	Taiwan, insgesamt	637.750	1,10	2.603	Walt Disney Company	480.306	0,83	
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Vereinigte Staaten, insgesamt				
						24.301.151	41,87	
11.454	Diageo plc	472.433	0,82	Aktien, insgesamt				
7.526	Reckitt Benckiser Group plc	674.728	1,16			38.973.221	67,17	
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	1.147.161	1,98	Strukturierte Instrumente - Rohstoffe				
VEREINIGTE STAATEN				IRLAND				
3.302	Abbott Laboratories	395.712	0,68	1.691	Source Physical Gold ETC	278.964	0,48	
6.276	Activision Blizzard Inc.	583.668	1,01	Irland, insgesamt				
1.952	Adobe Systems Inc.	927.922	1,60			278.964	0,48	
956	Alphabet Inc. - A	1.971.769	3,40	Strukturierte Instrumente - Rohstoffe, insgesamt				
110	Alphabet Inc. - C	227.549	0,39			278.964	0,48	
560	Amazon.com Inc.	1.732.685	3,00	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				
1.709	American Tower Corp.	408.554	0,70			40.656.670	70,07	
646	Autodesk Inc.	179.039	0,31	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				
9.985	Centene Corp.	638.141	1,10	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
2.902	CME Group Inc.	592.675	1,02	VEREINIGTE STAATEN				
14.099	Comcast Corp.	762.896	1,31	USD	2.500.000	United States Treasury Bill 0.00% 22/04/2021	2.500.486	4,31
977	Cooper Companies Inc.	375.256	0,65	USD	5.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 22/07/2021	4.999.803	8,61
2.004	Ecolab Inc.	428.996	0,74	Vereinigte Staaten, insgesamt				
4.610	Edwards Lifesciences Corp.	385.580	0,66			7.500.289	12,92	
3.796	Electronic Arts Inc.	513.865	0,89	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				
755	Equinix Inc.	513.090	0,89			7.500.289	12,92	
3.664	Facebook Inc. - A	1.079.158	1,86	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				
4.432	Fidelity National Information Services Inc.	623.184	1,07			7.500.289	12,92	
7.473	General Motors Company	429.399	0,74					
1.566	Intuit Inc.	599.872	1,03					
4.536	JPMorgan Chase & Company	690.515	1,19					
1.135	Lam Research Corp.	675.597	1,16					
2.530	Mastercard Inc. - A	900.807	1,55					
8.162	Microsoft Corp.	1.924.354	3,32					
7.144	NextEra Energy Inc.	540.158	0,93					
1.114	Nvidia Corp.	594.798	1,02					
1.021	Paypal Holdings Inc.	247.940	0,43					
1.061	S&P Global Inc.	374.395	0,65					
8.856	Service Corp. International	452.099	0,78					
1.584	Stryker Corp.	385.831	0,66					
667	Thermo Fisher Scientific Inc.	304.405	0,52					
5.644	T-Mobile USA Inc.	707.137	1,22					
3.010	Transunion	270.900	0,47					
6.947	Uber Technologies Inc.	378.681	0,65					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
LUXEMBURG			
190.349	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities XU*	2.958.707	5,10
57.165	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds XU*	649.610	1,12
2.720	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities XUH*	29.577	0,05
8.534	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond XE*	1.051.179	1,81
	Luxemburg, insgesamt	4.689.073	8,08
	Fonds, insgesamt	4.689.073	8,08
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	4.689.073	8,08
Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen			
Fonds			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
USD 268.250	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Emerging Market Local Fund**	801.237	1,38
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	801.237	1,38
	Fonds, insgesamt	801.237	1,38
	Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt	801.237	1,38
	Wert der Anlagen, insgesamt	53.647.269	92,45
(Gesamtkosten: USD 39.642.510)			

*Siehe Erläuterung 18.

**Fonds der verbundenen Partei.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)					
AUSTRALIEN				FRANKREICH					
EUR	100.000	Aurizon Network Pty Limited 3.13% 01/06/2026	133.457	0,08	EUR	100.000	Accor SA Perp FRN	121.831	0,07
USD	77.000	Ausgrid Finance Pty Limited 4.35% 01/08/2028	85.266	0,05	EUR	100.000	Altice France SA 2.50% 15/01/2025	114.931	0,07
EUR	100.000	Ausnet Se 1.63% 11/03/2081	119.376	0,06	EUR	100.000	Altice France SA 4.13% 15/01/2029	117.859	0,07
USD	105.000	Westpac Banking Corp. FRN 15/11/2035	99.971	0,06	EUR	200.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027	250.981	0,14
		Australien, insgesamt	438.070	0,25	EUR	100.000	Banijay Entertainment Sasu 3.50% 01/03/2025	118.612	0,07
BELGIEN				EUR 100.000 Banque Federative du Credit Mutuel 0.01% 11/05/2026				117.044	0,07
EUR	100.000	Belfius Bank SA/ NV 0.13% 08/02/2028	116.536	0,07	EUR	100.000	BPCE SA 0.25% 14/01/2031	114.246	0,07
EUR	100.000	Solvay SA Perp FRN	120.465	0,07	EUR	192.000	CAB Selas 3.38% 01/02/2028	225.135	0,13
EUR	200.000	Solvay SA Perp FRN	252.887	0,14	EUR	100.000	Casino Guichard Perrachon SA 5.25% 15/04/2027	117.706	0,07
		Belgien, insgesamt	489.888	0,28	EUR	107.000	Casino Guichard Perrachon SA 6.63% 15/01/2026	133.312	0,08
BERMUDAS				EUR 200.000 Casino Guichard-Perrachon SA 4.50% 07/03/2024				242.342	0,14
USD	100.000	Bacardi Limited 5.30% 15/05/2048	123.193	0,07	EUR	239.000	CMA CGM SA 7.50% 15/01/2026	307.257	0,18
		Bermudas, insgesamt	123.193	0,07	EUR	100.000	Crown European Holdings SA 2.63% 30/09/2024	123.449	0,07
KANADA				EUR 100.000 Crown European Holdings SA 2.88% 01/02/2026				125.311	0,07
EUR	172.000	Primo Water Holdings Inc. 3.88% 31/10/2028	206.316	0,11	EUR	100.000	Crown European Holdings SA 3.38% 15/05/2025	126.572	0,07
		Kanada, insgesamt	206.316	0,11	EUR	200.000	Electricite de France SA Perp FRN	245.064	0,14
KAIMANINSELN				EUR 200.000 Electricite de France SA Perp FRN				251.177	0,14
GBP	100.000	Southern Water Services 3.00% 28/05/2037	145.499	0,08	EUR	100.000	Electricite de France SA Perp FRN	133.832	0,08
EUR	110.000	UPCB Finance VII Limited 3.63% 15/06/2029	130.920	0,07	GBP	200.000	Electricite de France SA Perp FRN	311.346	0,18
		Kaimaninseln, insgesamt	276.419	0,15	EUR	200.000	Elis SA 1.00% 03/04/2025	231.714	0,13
DÄNEMARK				EUR 300.000 Faurecia SE 2.38% 15/06/2027				361.098	0,21
EUR	100.000	Danske Bank AS 0.63% 26/05/2025	120.555	0,07	EUR	100.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2029	119.733	0,07
		Dänemark, insgesamt	120.555	0,07	EUR	144.000	Faurecia SE 3.13% 15/06/2026	175.639	0,10
FINNLAND				EUR 100.000 Faurecia SE 3.75% 15/06/2028				124.881	0,07
EUR	189.000	Nokia Oyj 2.00% 11/03/2026	231.216	0,13	EUR	100.000	Foncia Management SA 3.38% 31/03/2028	117.289	0,07
EUR	100.000	Nordea Bank Abp 0.50% 14/05/2027	120.843	0,07	EUR	211.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	258.612	0,15
EUR	100.000	OP Corporate Bank plc 0.25% 24/03/2026	117.492	0,06	EUR	100.000	Kapla Holding SAS 3.38% 15/12/2026	116.896	0,07
		Finnland, insgesamt	469.551	0,26	EUR	164.000	La Financiere Atalian SASU 4.00% 15/05/2024	183.337	0,10
					EUR	100.000	La Financiere Atalian SASU 5.13% 15/05/2025	114.617	0,07
					EUR	100.000	Laboratoire Eimer SE 5.00% 01/02/2029	119.420	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
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 Louvre Bidco SAS 6.50% 30/09/2024	121.563	0,07	EUR	165.000 IHO Verwaltungs GmbH 3.63% 15/05/2025	197.751	0,11
EUR	100.000 Loxam Sas 5.75% 15/07/2027	117.422	0,07	EUR	100.000 Infineon Technologies AG Perp FRN	122.871	0,07
EUR	182.000 Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	212.692	0,12	EUR	100.000 K+S AG 3.00% 20/06/2022	118.507	0,07
EUR	100.000 Orano SA 3.38% 23/04/2026	127.190	0,07	EUR	20.000 K+S AG 4.13% 06/12/2021	23.975	0,01
EUR	160.000 Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	191.468	0,11	EUR	109.000 Kirk Beauty One GmbH 8.75% 15/07/2023	128.074	0,07
EUR	163.000 Parts Europe SA 6.50% 16/07/2025	201.173	0,11	EUR	150.000 Nidda Healthcare Holdinging GmbH 3.50% 30/09/2024	177.608	0,10
EUR	100.000 Renault SA 1.25% 24/06/2025	114.774	0,07	EUR	115.000 Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	139.566	0,08
EUR	300.000 Renault SA 2.38% 25/05/2026	356.868	0,20	EUR	191.000 Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	234.511	0,13
EUR	100.000 SPCM SA 2.63% 01/02/2029	120.609	0,07	EUR	150.000 Platin 1426 GmbH 5.38% 15/06/2023	177.951	0,10
EUR	100.000 Spie SA 3.13% 22/03/2024	123.430	0,07	EUR	130.000 Progroup AG 3.00% 31/03/2026	155.154	0,09
USD	38.000 Total Capital International SA 2.99% 29/06/2041	36.564	0,02	EUR	105.000 Safari Holding 5.38% 30/11/2022	117.012	0,07
EUR	100.000 Veolia Environnement SA Perp FRN	119.801	0,07	EUR	150.000 Schaeffler AG 2.88% 26/03/2027	187.162	0,11
	Frankreich, insgesamt	7.064.797	4,07	EUR	100.000 Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	128.659	0,07
				EUR	129.000 SGL Carbon SE 4.63% 30/09/2024	153.556	0,09
				EUR	129.000 Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 2.00% 15/07/2025	149.940	0,09
DEUTSCHLAND				EUR	100.000 Tele Columbus AG 3.88% 02/05/2025	119.624	0,07
EUR	107.000 Adler Real Estate AG 2.13% 06/02/2024	127.232	0,07	EUR	58.000 Thyssenkrupp AG 1.88% 06/03/2023	68.311	0,04
EUR	100.000 Adler Real Estate AG 3.00% 27/04/2026	123.016	0,07	EUR	110.000 Thyssenkrupp AG 2.88% 22/02/2024	131.835	0,07
EUR	100.000 Bayer AG 1.13% 06/01/2030	120.804	0,07	EUR	100.000 Vertical Holdco GmbH 6.63% 15/07/2028	126.069	0,07
EUR	130.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	155.303	0,09	EUR	100.000 Vertical Midco GmbH 4.38% 15/07/2027	123.679	0,07
EUR	101.000 Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	124.295	0,07	EUR	19.000 Volkswagen Financial SE 3.38% 06/04/2028	26.601	0,02
EUR	79.000 Commerzbank AG 0.50% 04/12/2026	94.331	0,05	EUR	31.000 Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 12/01/2026	36.356	0,02
EUR	75.000 Commerzbank AG 1.00% 04/03/2026	91.831	0,05	EUR	100.000 Volkswagen Leasing GmbH 1.63% 15/08/2025	124.491	0,07
EUR	126.000 Consus Real Estate AG 9.63% 15/05/2024	156.541	0,09	EUR	187.000 Wepa Hygieneprodukte GmbH 2.88% 15/12/2027	220.446	0,13
EUR	66.000 Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	81.727	0,05	EUR	100.000 ZF Finance GmbH 3.00% 21/09/2025	124.100	0,07
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025	116.823	0,07	EUR	100.000 ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028	128.074	0,07
EUR	200.000 Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	232.294	0,12				
EUR	100.000 Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	117.562	0,07				
EUR	170.000 Douglas GmbH 6.00% 08/04/2026	196.425	0,11				
EUR	210.000 HT Troplast AG 9.25% 15/07/2025	270.754	0,15				
					Deutschland, insgesamt	5.450.821	3,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
IRLAND				ITALIEN (Fortsetzung)					
EUR	100.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	119.535	0,07	EUR	220.000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	272.009	0,15
EUR	101.000	Eaton Capital Unlimi 0.58% 08/03/2030	118.758	0,07	EUR	150.000	Telecom Italia SpA 3.63% 25/05/2026	194.402	0,11
EUR	376.000	Eircom Finance Dac 3.50% 15/05/2026	450.613	0,25	EUR	146.000	Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	185.445	0,11
GBP	185.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.88% 15/07/2028	263.989	0,15	EUR	100.000	Unione di Banche Italiane SpA FRN 12/07/2029	128.204	0,07
		Irland, insgesamt	952.895	0,54			Italien, insgesamt	3.743.186	2,11
INSEL MAN				JAPAN					
EUR	142.000	Playtech plc 4.25% 07/03/2026	172.619	0,10	USD	200.000	Central Nippon Expressway Company Limited 0.89% 10/12/2025	196.341	0,11
		Insel Man, insgesamt	172.619	0,10	USD	200.000	Japan Finance Organization for Municipalities 0.63% 02/09/2025	195.482	0,11
ITALIEN				Japan, insgesamt					
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.63% 02/02/2029	117.960	0,07	EUR	188.000	SoftBank Group Corp 5.00% 15/04/2028	249.876	0,14
EUR	113.000	Atlantia SpA 1.88% 13/07/2027	135.895	0,08			Japan, insgesamt	641.699	0,36
EUR	124.000	Atlantia SpA 1.88% 12/02/2028	147.284	0,08	JERSEY - KANALINSELN				
EUR	199.000	Atlantia SpA 4.38% 16/09/2025	266.659	0,15	EUR	100.000	Adient Global Holdings Limited 3.50% 15/08/2024	121.872	0,07
EUR	92.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.63% 12/06/2023	109.855	0,06	EUR	154.000	Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	185.385	0,11
EUR	81.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.63% 12/06/2023	96.720	0,06	EUR	310.000	Lhc3 plc 4.13% 15/08/2024	370.540	0,22
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 04/11/2025	121.242	0,07			Jersey - Kanalinseln, insgesamt	677.797	0,40
EUR	200.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	241.113	0,14	LUXEMBURG				
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 15/01/2030	119.414	0,07	EUR	100.000	Adler Group SA 2.25% 14/01/2029	112.804	0,06
EUR	170.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	199.655	0,10	EUR	200.000	Adler Group SA 2.75% 13/11/2026	240.167	0,14
EUR	127.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.63% 28/04/2025	153.102	0,09	EUR	100.000	Adler Group SA 3.25% 05/08/2025	122.679	0,07
EUR	140.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.63% 24/09/2024	174.241	0,09	EUR	130.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	149.606	0,09
EUR	100.000	Banco BPM SpA 1.75% 24/04/2023	120.753	0,07	EUR	100.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	112.729	0,06
EUR	100.000	Gamma Bidco SpA 5.13% 15/07/2025	117.869	0,07	EUR	237.000	Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	270.814	0,16
EUR	100.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.63% 21/10/2028	118.638	0,07	EUR	364.000	Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	465.519	0,27
EUR	174.000	International Design Group SPA 6.50% 15/11/2025	214.045	0,12	EUR	198.000	ARD Finance SA 5.00% 30/06/2027	238.589	0,13
EUR	107.000	Leonardo SpA 2.38% 08/01/2026	131.301	0,07	GBP	120.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	173.738	0,10
EUR	100.000	Sofima Holding SpA 3.75% 15/01/2028	118.498	0,07					
EUR	225.000	Telecom Italia SpA 1.63% 18/01/2029	258.882	0,14					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)			
LUXEMBURG (Fortsetzung)				MEXIKO (Fortsetzung)			
GBP	140.000 B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	199.874	0,11	EUR	137.000 Petroleos Mexicanos 3.75% 21/02/2024	164.093	0,09
EUR	100.000 Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 12/02/2036	116.974	0,07	EUR	149.000 Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	170.158	0,10
EUR	141.000 Canpack SA 2.38% 01/11/2027	168.480	0,10	EUR	240.000 Petroleos Mexicanos 4.88% 21/02/2028	280.164	0,17
EUR	200.000 Cidron Aida Finco Sarl 5.00% 01/04/2028	238.316	0,14	EUR	191.000 Petroleos Mexicanos 5.13% 15/03/2023	236.044	0,13
EUR	121.000 Cirs Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	137.853	0,08	USD	50.000 Petroleos Mexicanos 6.88% 04/08/2026	53.655	0,03
EUR	212.000 Cirs Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	253.302	0,14		Mexiko, insgesamt	1.010.711	0,58
EUR	134.000 Crystal Almond Sarl 4.25% 15/10/2024	161.150	0,09		NIEDERLANDE		
EUR	100.000 Flamingo Lux II 5.00% 31/03/2029	117.591	0,06	EUR	100.000 Akelius Residential Property Financing BV 1.13% 11/01/2029	120.237	0,07
EUR	119.000 Garfunkelux Holdingco 3 SA 6.75% 01/11/2025	144.735	0,08	EUR	164.000 Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	191.769	0,11
GBP	176.000 Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	251.389	0,14	EUR	100.000 Cooperatieve Rabobank UA 1.38% 03/02/2027	127.269	0,07
EUR	108.000 Groupe Ecore Holding SAS FRN 15/11/2023	127.738	0,07	EUR	100.000 Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	119.944	0,07
EUR	150.000 Hanesbrands Inc. 3.50% 15/06/2024	187.389	0,11	EUR	160.000 Diebold Nixdorf Dutch Holdinging BV 9.00% 15/07/2025	207.769	0,12
EUR	123.000 Holcim Finance Luxembourg SA Perp FRN	151.264	0,09	GBP	68.000 E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	126.832	0,07
EUR	100.000 Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01/03/2026	117.660	0,07	EUR	100.000 Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	122.522	0,07
EUR	198.000 Lincoln Financing SARL 3.63% 01/04/2024	235.700	0,13	EUR	100.000 Iberdrola International BV FRN 09/02/2170	118.118	0,07
EUR	125.000 Matterhorn Telecom SA 3.13% 15/09/2026	146.348	0,08	EUR	228.000 Intertrust Group BV 3.38% 15/11/2025	275.501	0,16
EUR	100.000 Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	119.707	0,07	EUR	100.000 NE Property BV 1.88% 09/10/2026	119.152	0,07
EUR	100.000 Motion Finco Sarl 7.00% 15/05/2025	124.362	0,07	EUR	100.000 Oci NV 3.63% 15/10/2025	122.835	0,07
EUR	100.000 Novartis Finance SA 0.00% 23/09/2028	116.280	0,07	EUR	100.000 Phoenix Pib Dutch Finance BV 2.38% 05/08/2025	121.754	0,07
EUR	100.000 PLT VII Finance sarl 4.63% 05/01/2026	122.585	0,07	EUR	167.000 PPF Telecom Group BV 3.25% 29/09/2027	209.297	0,12
EUR	100.000 Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	172.903	0,10	EUR	148.000 Q-Park Holding I BV 1.50% 01/03/2025	167.681	0,10
EUR	200.000 Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	243.911	0,14	EUR	190.000 Q-Park Holding I BV 2.00% 01/03/2027	213.947	0,12
	Luxemburg, insgesamt	5.542.156	3,16	EUR	174.000 Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	224.860	0,13
				EUR	124.000 Repsol International Finance BV Perp 2.50%	145.819	0,08
MEXIKO				EUR	100.000 Repsol International Finance BV Perp FRN	126.468	0,07
EUR	100.000 Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	106.597	0,06				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
NIEDERLANDE (Fortsetzung)				PORTUGAL					
EUR	100.000	Repsol International Finance BV Perp FRN	129.825	0,07	EUR	100.000	Edp - Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	128.684	0,07
EUR	186.000	Saipem Finance International BV 3.38% 15/07/2026	228.985	0,13			Portugal, insgesamt	128.684	0,07
EUR	100.000	Stedin Holding NV Perp 1.50%	119.146	0,07					
EUR	131.619	Summer Bidco BV 9.00% 15/11/2025	158.913	0,09					
EUR	118.083	Summer Bidco BV 9.75% 15/11/2025	142.570	0,08					
EUR	100.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	114.554	0,07					
EUR	100.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	121.415	0,07					
EUR	600.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	767.839	0,43					
EUR	100.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	131.899	0,08					
EUR	387.000	Tennet Holding BV Perp FRN	472.192	0,27					
EUR	105.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	121.343	0,07					
EUR	100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.63% 15/10/2028	107.045	0,06					
EUR	187.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.25% 15/04/2022	223.025	0,13					
EUR	177.000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	213.818	0,12					
EUR	180.000	United Group BV 3.63% 15/02/2028	205.664	0,12					
EUR	100.000	UPC Holding BV 3.88% 15/06/2029	117.338	0,07					
EUR	200.000	Volkswagen International Finance NV Perp FRN	269.039	0,15					
EUR	200.000	Vz Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	231.022	0,13					
EUR	100.000	ZF Europe Finance BV 3.00% 23/10/2029	122.571	0,07					
		Niederlande, insgesamt	6.859.977	3,92					
NORWEGEN				RUMÄNIEN					
EUR	100.000	DNB Bank ASA 0.05% 14/11/2023	118.473	0,07	EUR	100.000	RCS & RDS SA 3.25% 05/02/2028	118.092	0,07
USD	244.000	Kommunalbanken AS 0.38% 11/09/2025	237.901	0,14					
		Norwegen, insgesamt	356.374	0,21					
PANAMA				SPANIEN					
EUR	301.000	Carnival Corp. 7.63% 01/03/2026	383.785	0,22	EUR	100.000	Caixabank SA 0.38% 03/02/2025	118.582	0,07
		Panama, insgesamt	383.785	0,22	EUR	100.000	Cellnex Finance Company 2.00% 15/02/2033	115.792	0,07
					EUR	100.000	Cellnex Finance Company SA 1.25% 15/01/2029	115.189	0,07
					EUR	100.000	Cellnex Telecom SA 1.88% 26/06/2029	119.699	0,07
					EUR	101.000	Gestamp Automocion SA 3.25% 30/04/2026	120.349	0,07
					EUR	256.000	Grifols SA 2.25% 15/11/2027	304.714	0,17
					EUR	100.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.25% 30/04/2024	116.862	0,07
					EUR	114.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.38% 30/04/2026	130.660	0,07
					EUR	100.000	International Consolidated Airlines Group SA 3.75% 25/03/2029	115.942	0,07
							Spanien, insgesamt	1.257.789	0,73
					SCHWEDEN				
					EUR	100.000	Akelius Residential Property AB FRN 05/10/2078	124.020	0,07
					EUR	162.000	Heimstaden Bostad AB Perp FRN	188.781	0,11
					EUR	100.000	Heimstaden Bostad AB Perp FRN	121.387	0,07
					EUR	100.000	Heimstaden Bostad AB Perp FRN	121.548	0,07
					EUR	16.300	Intrum AB 2.75% 15/07/2022	19.207	0,01
					EUR	135.000	Intrum AB 3.50% 15/07/2026	158.635	0,09
					EUR	130.000	Intrum AB 4.88% 15/08/2025	159.876	0,09
					EUR	100.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	120.075	0,07
					EUR	100.000	Sagax AB 2.25% 13/03/2025	124.716	0,07
					EUR	104.000	Samhallsbyggnadsbolaget Perp FRN	121.924	0,07
					USD	200.000	Swedish Export Credit FRN 25/05/2023	203.664	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
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	199.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	236.080	0,12	EUR	123.000	Ineos Finance plc 2.88% 01/05/2026	146.382	0,08
EUR	100.000	Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	121.370	0,07	EUR	186.000	Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	225.055	0,13
EUR	155.000	Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	188.590	0,11	EUR	100.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	117.711	0,07
		Schweden, insgesamt	2.009.873	1,14	EUR	119.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	140.076	0,08
					EUR	225.000	International Game Technology plc 3.50% 15/07/2024	273.592	0,16
SCHWEIZ					EUR	190.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	228.333	0,13
USD	200.000	UBS AG 5.13% 15/05/2024	220.567	0,13	GBP	287.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	401.996	0,23
		Schweiz, insgesamt	220.567	0,13	EUR	136.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	173.068	0,10
VEREINIGTES KÖNIGREICH					EUR	100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 6.88% 15/11/2026	133.109	0,08
GBP	150.000	Arqiva Broadcast Finance plc 6.75% 30/09/2023	214.112	0,12	GBP	100.000	Jerrold Finco plc 5.25% 15/01/2027	140.165	0,08
GBP	105.000	Arrow Global Finance 5.13% 15/09/2024	146.413	0,08	GBP	32.000	Lloyds TSB Bank plc 7.63% 22/04/2025	55.077	0,03
GBP	167.000	Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	228.508	0,13	GBP	101.000	Marks & Spencer plc 3.75% 19/05/2026	144.265	0,08
EUR	142.000	BP Capital Markets plc Perp FRN	179.194	0,10	EUR	192.000	Modulaire Global Finance plc 6.50% 15/02/2023	230.054	0,13
USD	125.000	BP Capital Markets plc Perp FRN	132.923	0,08	EUR	100.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	117.962	0,07
GBP	75.000	Broadgate Financing plc 5.00% 05/10/2031	117.360	0,07	EUR	100.000	Natwest Group plc FRN 26/02/2030	117.585	0,07
GBP	100.000	Bupa Finance plc 5.00% 08/12/2026	160.081	0,09	EUR	100.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	119.407	0,07
EUR	100.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	117.335	0,07	GBP	114.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	159.618	0,09
GBP	167.000	Co-Operative Group Limited 5.13% 17/05/2024	248.061	0,14	EUR	100.000	Rolls-Royce plc 4.63% 16/02/2026	126.900	0,07
GBP	135.000	Co-Operative Group Limited FRN 08/07/2026	226.724	0,13	GBP	100.000	Rolls-Royce plc 5.75% 15/10/2027	150.338	0,10
EUR	100.000	Drax Finco plc 2.63% 01/11/2025	120.883	0,07	GBP	15.000	Santander UK plc Perp 10.06%	33.785	0,02
EUR	155.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	186.387	0,11	GBP	187.000	Shop Direct 7.75% 15/11/2022	261.602	0,16
EUR	185.000	EC Finance plc 2.38% 15/11/2022	210.541	0,12	EUR	100.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	122.778	0,07
EUR	15.000	EC Finance plc 2.38% 15/11/2022	17.071	0,01	GBP	100.000	Telereal Se 1.96% 10/12/2033	138.827	0,08
EUR	171.000	EG Global Finance plc 4.38% 07/02/2025	196.667	0,11	GBP	95.372	Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	172.784	0,10
USD	165.839	Enquest plc 7.00% 15/04/2022	141.541	0,08	GBP	100.000	Travis Perkins 4.50% 07/09/2023	147.949	0,08
GBP	100.000	FCE Bank plc 2.73% 03/06/2022	139.883	0,08	GBP	200.000	Travis Perkins plc 3.75% 17/02/2026	292.094	0,17
GBP	100.000	GKN Holdings plc 4.63% 12/05/2032	144.419	0,08	EUR	100.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	120.040	0,07
EUR	19.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	25.610	0,01	EUR	105.000	Victoria plc 3.75% 15/03/2028	125.393	0,07
GBP	100.000	Heathrow Finance plc 4.13% 01/09/2029	140.772	0,08					
GBP	39.000	HSBC Bank plc 5.38% 22/08/2033	70.465	0,04					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
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	181.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	267.277	0,15	USD	53.000	Bank of America Corp. FRN 13/02/2031	52.663	0,03
EUR	222.000	Vmed O2 UK Financing 3.25% 31/01/2031	263.300	0,15	USD	136.000	Bank of America Corp. FRN 29/04/2031	135.883	0,08
EUR	100.000	Vodafone Group plc FRN 27/08/2080	121.732	0,07	USD	106.000	Bank of America Corp. 2.65% 11/03/2032	106.336	0,06
EUR	100.000	Vodafone Group plc FRN 27/08/2080	121.480	0,07	USD	42.000	Bank of America Corp. FRN 23/07/2030	44.148	0,03
EUR	100.000	Vodafone Group plc FRN 03/01/2079	122.717	0,07	USD	137.000	BAT Capital Corp. 4.70% 02/04/2027	154.440	0,09
GBP	155.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	232.471	0,13	EUR	100.000	Becton Dickinson and Company 1.90% 15/12/2026	128.187	0,07
USD	231.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	255.544	0,14	USD	56.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.25% 15/01/2049	64.841	0,04
USD	159.000	Vodafone Group plc FRN 04/04/2079	191.606	0,11	EUR	191.000	Berry Global Inc. 1.00% 15/01/2025	225.709	0,13
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	9.357.022	5,36	USD	25.000	Boeing Company 3.95% 01/08/2059	24.121	0,01
					USD	30.000	Boeing Company 5.93% 01/05/2060	38.515	0,02
					USD	28.000	Broadcom Inc. 4.15% 15/11/2030	30.268	0,02
					USD	52.000	Broadcom Inc. 5.00% 15/04/2030	59.383	0,03
					USD	20.000	Burlington Northern Santa Fe LLC 4.38% 01/09/2042	23.357	0,01
					EUR	311.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	365.099	0,21
					USD	30.000	Charter Communications Operating LLC 3.70% 01/04/2051	28.157	0,02
					USD	48.000	Charter Communications Operating LLC 4.80% 01/03/2050	51.920	0,03
					USD	69.000	Cigna Corp. 2.38% 15/03/2031	67.890	0,04
					USD	34.000	Cigna Corp. 4.90% 15/12/2048	41.645	0,02
					USD	40.000	Citigroup Inc. FRN 31/03/2031	45.663	0,03
					EUR	159.000	Colfax Corp. 3.25% 15/05/2025	188.970	0,11
					USD	15.000	Consolidated Edison 3.95% 01/04/2050	16.281	0,01
					USD	41.000	CSX Corp. 3.80% 15/04/2050	43.675	0,02
					USD	33.000	CVS Health Corp. 5.05% 25/03/2048	40.546	0,02
					EUR	100.000	Digital Euro Finco LLC 2.50% 16/01/2026	129.480	0,07
					USD	46.000	Duke Energy Progress Inc. 4.20% 15/08/2045	52.078	0,03
					USD	30.000	Emera USA Finance LP 4.75% 15/06/2046	33.519	0,02
					USD	53.000	Enterprise Products Operating LLC 4.45% 15/02/2043	58.692	0,04
					USD	94.000	Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	94.034	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
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	38.000 Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	38.106	0,02	USD	121.000 Microsoft Corp. 4.10% 06/02/2037	143.475	0,08
USD	25.000 Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	25.070	0,01	GBP	173.000 MPT Operating Partnership 3.69% 05/06/2028	249.144	0,15
USD	20.000 Federal Home Loan Banks 5.50% 15/07/2036	28.790	0,02	EUR	100.000 Netflix Inc. 3.00% 15/06/2025	127.848	0,07
USD	15.000 Fedex Corp. 4.95% 17/10/2048	18.344	0,01	EUR	203.000 Netflix Inc. 3.63% 15/05/2027	273.623	0,15
EUR	100.000 Fidelity National Information Services Inc. 1.50% 21/05/2027	125.075	0,07	EUR	140.000 Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	192.904	0,11
EUR	100.000 Fiserv Inc. 1.13% 01/07/2027	123.004	0,07	EUR	253.000 Netflix Inc. 4.63% 15/05/2029	369.851	0,21
EUR	100.000 Ford Motor Credit Company LLC 1.36% 07/02/2025	116.197	0,07	USD	25.000 Nisource Finance Corp. 4.38% 15/05/2047	28.071	0,02
EUR	196.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.33% 25/11/2025	236.522	0,13	USD	115.000 Nisource Finance Corp. 4.80% 15/02/2044	135.014	0,08
EUR	100.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.39% 17/02/2026	120.743	0,07	USD	69.000 Oracle Corp. 3.60% 01/04/2040	69.277	0,04
GBP	100.000 Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	139.269	0,08	USD	31.000 Oracle Corp. 3.65% 25/03/2041	31.446	0,02
EUR	323.000 Ford Motor Credit Company LLC 3.02% 06/03/2024	395.901	0,22	USD	20.000 Piedmont Natural Gas Company Inc. 3.35% 01/06/2050	19.405	0,01
GBP	100.000 Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025	147.506	0,08	USD	39.000 Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	39.075	0,02
EUR	110.000 General Electric Company 4.13% 19/09/2035	174.177	0,10	USD	39.000 Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	37.304	0,02
EUR	100.000 General Motors Financial Company Inc. 0.60% 20/05/2027	116.646	0,07	USD	33.000 PPL Electric Utilities Corp 4.15% 15/06/2048	37.677	0,02
USD	19.000 Georgia Power Company 3.70% 30/01/2050	19.582	0,01	USD	30.000 San Diego Gas & Electric Company 3.32% 15/04/2050	29.942	0,02
USD	40.000 Goldman USA Finance Three 3.70% 15/03/2028	42.611	0,02	USD	37.000 San Diego Gas & Electric Company 4.15% 15/05/2048	41.779	0,02
USD	36.000 Intel Corp. 4.75% 25/03/2050	45.203	0,03	EUR	100.000 Scientific Games International Inc. 5.50% 15/02/2026	118.302	0,07
EUR	100.000 Iqvia Inc. 1.75% 15/03/2026	118.033	0,07	EUR	129.000 Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	152.905	0,09
EUR	216.000 Iqvia Inc. 2.25% 15/03/2029	253.926	0,14	USD	42.000 Southern California Edison Company 4.13% 01/03/2048	44.158	0,03
EUR	134.000 Iqvia Inc. 2.88% 15/06/2028	162.120	0,09	USD	19.000 Southern Company 4.40% 01/07/2046	21.181	0,01
EUR	200.000 IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	235.999	0,13	EUR	121.000 Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	145.849	0,08
USD	40.000 JPMorgan Chase & Company FRN 04/02/2032	37.953	0,02	USD	17.000 Tyson Foods Inc. 4.55% 02/06/2047	19.887	0,01
USD	125.000 JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2041	124.500	0,07	EUR	100.000 UGI International LLC 3.25% 01/11/2025	120.443	0,07
USD	73.000 JPMorgan Chase & Company FRN 24/07/2038	80.951	0,05	USD	30.000 Verizon Communication 2.55% 21/03/2031	29.945	0,02
USD	78.000 Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	87.883	0,06	USD	75.000 Verizon Communications Inc. 2.10% 22/03/2028	75.383	0,04
EUR	100.000 Kraft Heinz Foods Company 2.25% 25/05/2028	126.939	0,07	USD	40.000 Verizon Communications Inc. 2.65% 20/11/2040	36.574	0,02
GBP	100.000 Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	153.324	0,09	USD	101.000 Verizon Communications Inc. 4.40% 01/11/2034	115.458	0,07
USD	41.000 Kraft Heinz Foods Company 4.38% 01/06/2046	43.091	0,02	USD	22.000 Virginia Electric & Power Company 4.60% 01/12/2048	26.980	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts			
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 (Fortsetzung)						
EUR	200.000	Wells Fargo & Company FRN 04/05/2030	254.829	0,14	EUR	91.364	France (Govt of) OAT 1.25% 25/05/2034	122.167	0,07	
USD	50.000	Williams Partners LP 4.85% 01/03/2048	55.735	0,03	EUR	58.000	France (Govt of) OAT 1.50% 25/05/2031	78.753	0,04	
		Vereinigte Staaten, insgesamt	10.330.386	5,88	EUR	100.000	Unedic Asseo 0.25% 16/07/2035	116.474	0,07	
BRITISCHE JUNGFERNINSELN				Frankreich, insgesamt						
USD	200.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 5.13% 15/05/2024	218.795	0,12			935.632	0,54		
		Britische Jungferninseln, insgesamt	218.795	0,12	DEUTSCHLAND					
Anleihen, insgesamt				58.622.017	33,45	EUR	139.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0.00% 15/08/2030	168.581	0,10
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				INDONESIEN						
ÖSTERREICH				INDONESIEN						
EUR	5.000	Austria (Govt of) 0.85% 30/06/2120	5.742	0,00	IDR	29.000.000.000	Indonesia (Govt of) 7.00% 15/09/2030	2.023.989	1,16	
		Österreich, insgesamt	5.742	0,00			Indonesien, insgesamt	2.023.989	1,16	
BELGIEN				ITALIEN						
EUR	20.000	Kingdom of Belgium (Govt of) 1.70% 22/06/2050	29.173	0,02	USD	200.000	Italy (Govt of) 1.25% 17/02/2026	195.747	0,11	
		Belgien, insgesamt	29.173	0,02	EUR	21.000	Italy (Govt of) 1.50% 30/04/2045	24.793	0,01	
KANADA				ITALIEN						
CAD	60.000	Canada (Govt of) 2.75% 01/12/2048	55.551	0,03	EUR	26.000	Italy (Govt of) BPT 1.80% 01/03/2041	32.828	0,02	
CAD	200.000	Canada Housing Trust No 1 1.10% 15/03/2031	146.606	0,08	EUR	92.000	Italy (Govt of) BPT 2.45% 01/09/2050	128.526	0,07	
USD	80.000	Province of Ontario Canada 1.13% 07/10/2030	73.841	0,04			Italien, insgesamt	381.894	0,21	
USD	154.000	Province of Ontario Canada 2.25% 18/05/2022	157.482	0,09	JAPAN					
		Kanada, insgesamt	433.480	0,24	JPY	16.250.000	Japan (Govt of) Forty Year Bond 0.40% 20/03/2056	134.288	0,08	
FRANKREICH				JAPAN						
USD	200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.38% 23/09/2025	194.993	0,11	JPY	3.600.000	Japan (Govt of) Thirty Year Bond 0.40% 20/06/2049	30.528	0,02	
USD	200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.00% 21/10/2030	184.090	0,11	JPY	3.200.000	Japan (Govt of) Thirty Year Bond 0.40% 20/03/2050	27.029	0,02	
USD	200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1.38% 20/01/2031	189.652	0,11	JPY	18.150.000	Japan (Govt of) Thirty Year Bond 0.60% 20/09/2050	161.423	0,09	
EUR	43.019	France (Govt Of) 0.50% 25/06/2044	49.503	0,03	USD	200.000	Japan Bank for International Cooperation 1.88% 20/04/2021	200.134	0,11	
							Japan, insgesamt	553.402	0,32	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
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)					
MEXIKO				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
USD	2.000.000	Mexico (Govt of) 5.75% 12/10/2110	2.225.785	1,27	GBP	67.000	United Kingdom Gilt 0.63% 22/10/2050	75.495	0,04
		Mexiko, insgesamt	2.225.785	1,27	GBP	30.820	United Kingdom Gilt 0.88% 31/01/2046	38.112	0,02
					GBP	46.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/10/2041	62.415	0,04
SPANIEN					GBP	50.000	United Kingdom Gilt 1.75% 22/01/2049	74.853	0,04
EUR	19.000	Spain (Govt of) 1.45% 31/10/2071	20.721	0,01			Vereinigtes Königreich, insgesamt	438.557	0,24
EUR	52.000	Spain (Govt of) 2.90% 31/10/2046	84.965	0,05					
		Spanien, insgesamt	105.686	0,06					
SUPRANATIONAL				VEREINIGTE STAATEN					
USD	80.000	Asian Development Bank 0.75% 08/10/2030	72.528	0,04	USD	155.000	United States Treasury N/B 0.50% 31/10/2027	146.826	0,08
USD	124.000	Asian Development Bank 1.75% 19/09/2029	124.397	0,07	USD	39.000	United States Treasury N/B 0.63% 15/08/2030	35.350	0,02
USD	265.000	European Investment Bank 05/03/2024	266.386	0,16	USD	294.500	United States Treasury N/B 1.13% 30/09/2021	296.134	0,17
USD	25.000	European Investment Bank 0.63% 21/10/2027	23.781	0,01	USD	222.600	United States Treasury N/B 1.13% 15/08/2040	181.002	0,10
EUR	8.000	European Union 0.10% 04/10/2040	8.888	0,01	USD	199.200	United States Treasury N/B 1.25% 15/05/2050	150.474	0,09
EUR	18.000	IBRD 0.20% 21/01/2061	17.866	0,01	USD	251.000	United States Treasury N/B 1.38% 15/08/2050	195.937	0,11
USD	40.000	Inter-American Development Bank 1.13% 13/01/2031	37.443	0,02	USD	11.000	United States Treasury N/B 2.00% 15/02/2050	10.067	0,01
USD	150.000	Inter-American Development Bank 3.00% 21/02/2024	161.223	0,09	USD	167.000	United States Treasury Note/ Bond 0.75% 31/01/2028	160.150	0,09
USD	80.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.88% 14/05/2030	74.021	0,04	USD	50.000	United States Treasury Note/ Bond 1.13% 29/02/2028	49.133	0,03
USD	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.88% 27/10/2026	103.824	0,06			Vereinigte Staaten, insgesamt	1.225.073	0,70
USD	200.000	New Development Bank 0.63% 29/09/2025	195.598	0,11			Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	9.787.111	5,58
		Supranational, insgesamt	1.085.955	0,62					
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Wandelanleihen					
USD	54.000	International Finance Facility for Immunisation Company 0.38% 06/11/2023	53.945	0,03	KANADA				
GBP	17.000	United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2028	22.685	0,01	USD	187.000	Air Canada 4.00% 01/07/2025	294.409	0,17
GBP	18.490	United Kingdom Gilt 0.50% 22/10/2061	19.253	0,01			Kanada, insgesamt	294.409	0,17
GBP	72.000	United Kingdom Gilt 0.63% 31/07/2035	91.799	0,05			Wandelanleihen, insgesamt	294.409	0,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
AUSTRALIEN				CHINA (Fortsetzung)			
9.531	Aristocrat Leisure Limited	249.356	0,14	46.500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	553.552	0,32
16.254	Australia & New Zealand Banking Group Limited	348.864	0,20	61.000	Times Property Holdings Limited	83.954	0,05
2.829	Carsales.Com Limited	38.375	0,02	6.300	Wuliangye Yibin Company Limited - A	257.312	0,14
22.885	Dexus Property Group	169.946	0,10		China, insgesamt	1.722.019	0,97
26.723	Fortescue Metals Group Limited	406.868	0,24				
3.391	Macquarie Group Limited	394.722	0,23				
19.200	Oz Minerals Limited	334.005	0,19				
29.613	Sydney Airport Finance Company Pty Limited	139.614	0,08				
17.505	Transurban Group	177.591	0,10				
	Australien, insgesamt	2.259.341	1,30				
BELGIEN				DÄNEMARK			
1.209	Aedifica	138.968	0,08	24.080	Tryg A/S	569.279	0,32
2.215	Melexis NV	234.947	0,13		Dänemark, insgesamt	569.279	0,32
	Belgien, insgesamt	373.915	0,21				
KANADA				FINNLAND			
2.791	Brookfield Asset Management Inc.	124.133	0,07	3.260	Neste Oil Oyj	173.413	0,10
5.632	Manulife Financial Corp.	121.123	0,07	2.055	UPM-Kymmene Oyj	73.979	0,04
705	Ritchie Bros Auctioneers Inc.	41.278	0,02		Finnland, insgesamt	247.392	0,14
5.296	Suncor Energy Inc.	110.694	0,06				
	Kanada, insgesamt	397.228	0,22				
KAIMANINSELN				FRANKREICH			
47.000	China Mengniu Dairy Company Limited	269.021	0,15	980	Air Liquide SA	160.445	0,09
104.000	China Resources Cement Holdings Limited	116.782	0,07	14.711	AXA SA	395.678	0,23
58.000	China Resources Land Limited	280.881	0,16	3.532	Edenred	184.893	0,11
3.672	Netease.com - ADR	379.171	0,22	418	Louis Vuitton Moet Hennessy SE	279.094	0,16
60.800	Sands China Limited	303.824	0,17	6.088	Nexity SA	301.092	0,17
4.200	Tencent Holdings Limited	329.540	0,19	891	Pernod-Ricard SA	167.603	0,10
	Kaimaninseln, insgesamt	1.679.219	0,96	1.923	Schneider Electric SE	294.378	0,17
				4.253	Total SA	198.817	0,11
				6.560	Verallia Sasu	237.082	0,14
				3.242	Vinci SA	332.870	0,19
					Frankreich, insgesamt	2.551.952	1,47
CHINA				DEUTSCHLAND			
116.900	Baoshan Iron & Steel Company Limited - A	143.960	0,08	635	Adidas AG	198.669	0,11
238.000	China Construction Bank Corp.	200.209	0,11	3.730	Brenntag AG	319.146	0,18
46.500	China Merchants Bank Company Limited - H	354.979	0,20	10.190	Deutsche Telekom AG - Reg	205.633	0,12
13.400	Gree Electric Appliances Inc. - A	128.053	0,07	7.805	DWS Group GmbH & Co KGaA	338.262	0,19
				5.512	E.ON AG	64.290	0,04
				3.410	Evonik Industries AG	120.874	0,07
				323	Muenchener Ruckversicherungs AG - Reg	99.689	0,06
				1.572	Siemens AG - Reg	258.660	0,15
				3.785	Siemens Healthineers AG	205.521	0,12
				788	Volkswagen AG Pfd	220.976	0,13
				2.609	Vonovia SE	170.796	0,10
					Deutschland, insgesamt	2.202.516	1,27

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
SCHWEDEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
3.253	Atlas Copco AB	169.624	0,10	1.210.000	Supermarket Income Reit plc	1.811.339	1,04
11.452	Sandvik AB	313.488	0,18	1.100.000	Target Healthcare REIT plc	1.721.038	0,98
12.203	Volvo AB - B	309.266	0,17	2.022	Unilever plc	113.072	0,06
	Schweden, insgesamt	792.378	0,45	175.907	Vodafone Group plc	320.071	0,18
SCHWEIZ				Vereinigtes Königreich, insgesamt			
1.215	Nestle SA - Reg	135.991	0,08			6.774.235	3,88
1.505	Novartis AG - Reg	129.160	0,07	VEREINIGTE STAATEN			
39	Partners Group Holding AG - Reg	50.016	0,03	5.700	Allstate Corp.	654.930	0,37
19	SGS SA - Reg	54.124	0,03	9.674	American Electric Power Company Inc.	819.388	0,47
5.707	TE Connectivity Limited	736.830	0,43	462	American Tower Corp.	110.446	0,06
442	Vat Group AG	124.360	0,07	4.026	Apple Inc.	491.776	0,28
	Schweiz, insgesamt	1.230.481	0,71	17.240	AT&T Inc.	521.855	0,30
TAIWAN				4.174	Automatic Data Processing Inc.	786.674	0,44
35.000	Chroma ATE Inc.	231.223	0,13	841	BlackRock Inc.	634.081	0,36
13.000	Delta Electronics Inc.	131.216	0,07	14.831	Bristol-Myers Squibb Company	936.281	0,53
4.000	Eclat Textile Company Limited	67.290	0,04	2.546	Broadcom Inc.	1.180.478	0,68
72.000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	312.900	0,18	4.663	Caterpillar Inc.	1.081.210	0,62
12.000	MediaTek Inc.	407.527	0,23	4.341	Chevron Corp.	454.893	0,26
59.000	Powertech Technology Inc.	218.150	0,12	18.741	Cisco Systems Inc.	969.097	0,55
65.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.337.219	0,77	3.636	CME Group Inc.	742.581	0,42
38.000	Taiwan Union Technology Corp.	159.148	0,09	1.546	Coca Cola Company	81.490	0,05
13.000	Yageo Corp.	251.953	0,14	19.136	Comcast Corp.	1.035.449	0,59
	Taiwan, insgesamt	3.116.626	1,77	20.130	Conocophillips	1.066.286	0,62
VEREINIGTES KÖNIGREICH				876	Crown Castle International Corp.	150.786	0,09
21.810	3i Group plc	347.103	0,20	6.684	DuPont de Nemours Inc.	516.539	0,29
3.556	Anglo American plc	139.459	0,08	15.453	Ebay Inc.	946.342	0,54
2.023	AstraZeneca plc	202.273	0,12	6.158	Edison International	360.859	0,21
13.414	BAE Systems plc	93.462	0,05	4.865	Eli Lilly & Company	908.879	0,52
52.576	BT Group plc	112.291	0,06	3.581	Enterprise Products Partners LP	78.854	0,05
3.331	Diageo plc	137.391	0,08	7.670	Equity Lifestyle Properties Inc.	488.119	0,28
17.261	Glaxosmithkline plc	306.737	0,18	5.080	Fidelity National Information Services Inc.	714.299	0,41
73.374	Ibstock plc	222.917	0,13	3.580	General Motors Company	205.707	0,12
2.297	London Stock Exchange Group plc	219.940	0,13	4.562	Home Depot Inc.	1.392.551	0,80
41.205	M&G plc	117.908	0,07	762	IBM Corp.	101.544	0,06
5.814	Persimmon plc	235.834	0,13	1.051	IntercontinentalExchange Inc.	117.376	0,07
1.482	Reckitt Benckiser Group plc	132.866	0,08	7.862	Johnson & Johnson	1.292.121	0,73
3.894	Rio Tinto plc	298.177	0,17	3.659	JPMorgan Chase & Company	557.010	0,32
13.788	St James's Place plc	242.357	0,14	3.545	KLA Corp.	1.171.268	0,67
				11.264	Koontoor Brands Inc.	546.642	0,31
				1.731	Las Vegas Sands Corp.	105.176	0,06
				218	Lockheed Martin Corp.	80.551	0,05
				1.020	Marsh & McLennan Companies Inc.	124.236	0,07
				1.309	Mastercard Inc. - A	466.069	0,27

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				
Aktien (Fortsetzung)				Anleihen				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN				
1.195	Maxim Integrated Products Inc.	109.187	0,06	USD	19.000	Appalachian Power Company 3.70% 01/05/2050	19.342	0,01
11.269	Merck & Company Inc.	868.727	0,50	USD	48.000	Atlantic City Electric 2.30% 15/03/2031	47.506	0,03
13.182	Metlife Inc.	801.333	0,45	USD	109.000	Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	110.110	0,06
15.786	Microsoft Corp.	3.721.864	2,13	USD	17.000	Commonwealth Edison Company 4.00% 01/03/2049	19.092	0,01
8.018	Moelis & Company - A	440.028	0,25	USD	44.000	Indiana Michigan Power Company 3.75% 01/07/2047	46.241	0,03
10.005	Morgan Stanley	776.988	0,45	USD	24.000	Transcontinental Gas Pipe Line Company 3.25% 15/05/2030	25.274	0,01
11.860	NextEra Energy Inc.	896.735	0,50			Vereinigte Staaten, insgesamt	267.565	0,15
30.800	Nortonlifelock Inc.	654.808	0,37			Anleihen, insgesamt	267.565	0,15
7.247	PepsiCo Inc.	1.025.087	0,58			Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente		
13.378	Philip Morris International Inc.	1.187.164	0,68			SUPRANATIONAL		
8.775	Procter & Gamble Company	1.188.398	0,68	AUD	70.000	International Finance Corp. 1.50% 15/04/2035	46.984	0,03
8.037	Prologis Inc.	851.921	0,48			Supranational, insgesamt	46.984	0,03
773	Quest Diagnostics Inc.	99.207	0,05			VEREINIGTE STAATEN		
9.797	Raytheon Technologies Corp.	757.014	0,43	USD	180.000	Fannie Mae 5.63% 15/07/2037	266.402	0,15
1.290	SBA Communications	358.040	0,20			Vereinigte Staaten, insgesamt	266.402	0,15
1.209	Service Corp. International	61.719	0,04			Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	313.386	0,18
557	Stanley Works	111.216	0,06			Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt	580.951	0,33
7.945	Starbucks Corp.	868.150	0,50					
13.821	Store Capital Corp.	463.004	0,26					
4.072	Target Corp.	806.541	0,46					
5.095	Texas Instruments Inc.	962.904	0,55					
10.623	Tjx Companies Inc.	702.711	0,40					
13.978	Truist Financial Corp.	815.197	0,46					
4.860	Union Pacific Corp.	1.071.193	0,61					
6.276	United Parcel Service Inc.	1.066.857	0,61					
5.985	Valero Energy Corp.	428.526	0,24					
17.595	Verizon Communications Inc.	1.023.149	0,59					
4.532	Virtu Financial Inc.	140.719	0,08					
6.163	Voya Financial Inc.	392.213	0,22					
2.422	Wells Fargo & Company	94.628	0,05					
10.540	Xcel Energy Inc.	701.015	0,40					
	Vereinigte Staaten, insgesamt	45.338.086	25,86					
	Aktien, insgesamt	81.127.981	46,30					
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	149.831.518	85,50					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts			
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)						
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)						
AUSTRALIEN				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)						
USD	55.000	APT Pipelines Limited 4.25% 15/07/2027	61.022	0,03	USD	32.000	Metropolitan Edison Company 4.30% 15/01/2029	35.403	0,02	
USD	47.000	Sydney Airport Finance Company Pty Limited 3.63% 28/04/2026	50.800	0,03	USD	156.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	144.997	0,08	
USD	137.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	149.497	0,09	USD	17.000	New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069	20.188	0,01	
Australien, insgesamt			261.319	0,15	USD	86.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.45% 30/03/2051	86.244	0,05	
BERMUDAS				USD	8.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.63% 30/09/2059	8.096	0,00		
USD	100.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	114.454	0,07	USD	18.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.85% 30/09/2047	19.325	0,01	
Bermudas, insgesamt			114.454	0,07	USD	11.000	Teachers Insurance & Annuity Association America 4.90% 15/09/2044	13.488	0,01	
NIEDERLANDE				USD	75.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	84.607	0,05		
USD	15.000	E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	20.890	0,01	Vereinigte Staaten, insgesamt			678.469	0,39	
Niederlande, insgesamt			20.890	0,01	Anleihen, insgesamt				2.426.693	1,40
PORTUGAL				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt				2.426.693	1,40	
EUR	100.000	Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2022*	12.928	0,01	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren					
Portugal, insgesamt			12.928	0,01	Fonds					
VEREINIGTES KÖNIGREICH				LUXEMBURG						
GBP	335.000	Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	465.004	0,27	411.140	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income XUP**	6.415.103	3,67		
GBP	100.000	Miller Homes 5.50% 15/10/2024	141.492	0,08	585.537	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds XUP**	5.700.785	3,25		
GBP	205.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	289.593	0,16	Luxemburg, insgesamt			12.115.888	6,92	
GBP	149.000	Stonegate Pub Finance 8.25% 31/07/2025	217.953	0,13	Fonds, insgesamt				12.115.888	6,92
GBP	166.000	Talktalk Telecom Group plc 3.88% 20/02/2025	224.591	0,13	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt				12.115.888	6,92
Vereinigtes Königreich, insgesamt			1.338.633	0,77						
VEREINIGTE STAATEN										
USD	147.000	Adient USA LLC 9.00% 15/04/2025	163.473	0,09						
USD	59.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 5.00% 15/07/2027	61.920	0,04						
USD	10.000	Erac USA Finance LLC P.P. 144A 4.50% 15/02/2045	11.536	0,01						
USD	25.000	Guardian Life Insurance Company of America 4.85% 24/01/2077	29.192	0,02						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen			
Fonds			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
USD 1.808.218	Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC - Emerging Market Local Fund***	5.400.965	3,08
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	5.400.965	3,08
	Fonds, insgesamt	5.400.965	3,08
	Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt	5.400.965	3,08
	Wert der Anlagen, insgesamt	170.356.015	97,23
(Gesamtkosten: USD 153.358.621)			

*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

**Siehe Erläuterung 18.

***Fonds einer verbundenen Partei.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 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)			
BERMUDAS				HONGKONG			
16.000	Alibaba Health Information Technology Limited	45.276	0,48	10.200	AIA Group Limited	123.720	1,31
				9.476	Techtronic Industries Company	162.108	1,72
	Bermudas, insgesamt	45.276	0,48		Hongkong, insgesamt	285.828	3,03
BRASILIEN				UNGARN			
17.317	Azul SA	116.153	1,23	2.998	OTP Bank plc	128.396	1,36
5.575	Banco BTG Pactual SA	95.881	1,02		Ungarn, insgesamt	128.396	1,36
10.044	Localiza Rent a Car	106.314	1,13				
16.323	Mobly SA	63.638	0,68				
	Brasilien, insgesamt	381.986	4,06	INDIEN			
KAIMANINSELN				6.594	HDFC Bank Limited - ADR	512.288	5,45
2.626	Afyra Limited	48.817	0,52	13.524	ICICI Bank Limited - ADR	216.790	2,30
2.470	Alibaba Group Holding Limited	560.023	5,95	10.193	Infosys Technologies Limited - ADR	190.814	2,03
1.953	Burning Rock Biotech Limited	52.575	0,56		Indien, insgesamt	919.892	9,78
9.000	Everest Medicines Limited	85.144	0,91	INDONESIEN			
11.088	Kingdee International Software Group Company Limited	34.372	0,37	77.600	Bank Central Asia Tbk Pt	166.026	1,76
1.284	Kuaishou Technology	44.592	0,47	658.100	Bank Rakyat Indonesia	199.365	2,12
912	Netease.com - ADR	94.173	1,00		Indonesien, insgesamt	365.391	3,88
1.823	Pageseguro Digital Limited	84.405	0,90	LUXEMBURG			
692	Sea Limited	154.475	1,64	3.399	Allegro.eu SA	47.867	0,51
4.500	Shenzhen International Group Holdings Limited	93.247	0,99	263	Globant SA	54.601	0,58
1.186	StoneCo Limited - A	72.607	0,77		Luxemburg, insgesamt	102.468	1,09
2.079	Tal Education Group - ADR	111.954	1,19	NIEDERLANDE			
8.700	Tencent Holdings Limited	682.617	7,25	2.186	Yandex NV - A	140.035	1,49
17.000	Wuxi Biologics Cayman Inc.	212.870	2,26		Niederlande, insgesamt	140.035	1,49
2.454	Xp Inc. - A	92.442	0,98	SÜDKOREA			
3.878	XPeng Inc.	141.586	1,50	171	Kakao Corp.	75.245	0,80
	Kaimaninseln, insgesamt	2.565.899	27,26	471	Naver Corp.	156.896	1,67
CHINA				171	Pearlabyss Corp.	46.552	0,49
27.000	Country Garden Services Holdings	273.664	2,91	118	Samsung Biologics Company Limited	77.989	0,83
2.900	Glodon Company Limited - A	29.344	0,31	1.358	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	224.984	2,39
2.484	JD.com Inc. - ADR	209.476	2,23	9.075	Samsung Electronics Company Limited	652.712	6,93
19.500	Li Ning Company Limited	126.664	1,35	217	Samsung Sdi Company Limited	126.548	1,34
4.400	WuXi AppTec Company Limited - H	86.534	0,92	2.184	SK hynix Inc.	255.693	2,72
299	Zai Lab Limited	39.896	0,42		Südkorea, insgesamt	1.616.619	17,17
	China, insgesamt	765.578	8,14	ZYPERN			
1.641	Ozon Holdings plc	92.011	0,98				
	Zypern, insgesamt	92.011	0,98				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
SÜDAFRIKA			
1.393	Capitec Bank Holdings Limited	133.943	1,42
	Südafrika, insgesamt	133.943	1,42
TAIWAN			
8.000	Delta Electronics Inc.	80.748	0,86
7.000	MediaTek Inc.	237.724	2,53
6.154	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR	727.896	7,73
	Taiwan, insgesamt	1.046.368	11,12
THAILAND			
69.000	Muangthai Capital plc	156.216	1,66
	Thailand, insgesamt	156.216	1,66
VEREINIGTE STAATEN			
57	Mercadolibre Inc.	83.912	0,89
	Vereinigte Staaten, insgesamt	83.912	0,89
BRITISCHE JUNGFERNINSELN			
12.264	Fix Price Group Limited	119.697	1,27
	Britische Jungferninseln, insgesamt	119.697	1,27
	Aktien, insgesamt	8.949.515	95,08
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	8.949.515	95,08
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
41.328	ishares MSCI India UCITS ETF	272.476	2,89
	Irland, insgesamt	272.476	2,89
	Fonds, insgesamt	272.476	2,89
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	272.476	2,89
	Wert der Anlagen, insgesamt	9.221.991	97,97
	(Gesamtkosten: USD 7.957.672)		

*Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
KAIMANINSELN				SÜDKOREA			
70.544	Sea Limited	15.747.537	0,94	697.910	Samsung Electronics Company Limited	50.196.637	2,99
356.000	Tencent Holdings Limited	27.932.422	1,67				
	Kaimaninseln, insgesamt	43.679.959	2,61		Südkorea, insgesamt	50.196.637	2,99
DÄNEMARK				SCHWEIZ			
313.046	Novo-Nordisk A/S	21.259.881	1,27	37.196	Lonza Group AG - Reg	20.883.354	1,25
1.481.991	Tryg A/S	35.035.954	2,09	149.038	Nestle SA - Reg	16.681.363	1,00
	Dänemark, insgesamt	56.295.835	3,36	135.973	TE Connectivity Limited	17.555.474	1,05
					Schweiz, insgesamt	55.120.191	3,30
FRANKREICH				TAIWAN			
43.498	L'Oreal SA	16.707.062	1,00	1.471.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	30.262.278	1,81
43.775	Louis Vuitton Moet Hennessy SE	29.228.039	1,74				
	Frankreich, insgesamt	45.935.101	2,74		Taiwan, insgesamt	30.262.278	1,81
DEUTSCHLAND				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
247.534	Siemens Healthineers AG	13.440.814	0,80	119.240	Linde plc	33.480.108	1,99
	Deutschland, insgesamt	13.440.814	0,80		Vereinigtes Königreich, insgesamt	33.480.108	1,99
HONGKONG				VEREINIGTE STAATEN			
2.483.800	AIA Group Limited	30.127.083	1,80	264.542	Abbott Laboratories	31.702.714	1,89
872.000	Techtronic Industries Company	14.917.529	0,89	255.568	Activision Blizzard Inc.	23.767.824	1,42
	Hongkong, insgesamt	45.044.612	2,69	188.120	Adobe Systems Inc.	89.426.604	5,33
INDIEN				47.948	Alphabet Inc. - A	98.893.709	5,90
759.726	HDFC Bank Limited	15.520.177	0,93	36.934	Amazon.com Inc.	114.276.751	6,82
639.139	Kotak Mahindra Bank Limited	15.323.857	0,91	76.910	American Tower Corp.	18.386.105	1,10
	Indien, insgesamt	30.844.034	1,84	53.629	Ansys Inc.	18.210.263	1,09
JAPAN				132.230	Cadence Design Systems Inc.	18.114.188	1,08
439.300	Hoya Corp.	51.702.209	3,08	123.902	CME Group Inc.	25.304.505	1,51
72.312	Keyence Corp.	32.897.038	1,96	567.966	Comcast Corp.	30.732.640	1,83
621.000	Recruit Holdings Company Limited	30.353.119	1,81	304.840	Edwards Lifesciences Corp.	25.496.818	1,52
	Japan, insgesamt	114.952.366	6,85	112.237	Facebook Inc. - A	33.057.164	1,97
NIEDERLANDE				163.765	Fidelity National Information Services Inc.	23.026.997	1,37
32.033	ASML Holding NV	19.464.215	1,16	217.181	Intuit Inc.	83.193.354	4,96
528.432	Philips NV	30.230.394	1,80	57.224	Lam Research Corp.	34.062.014	2,03
	Niederlande, insgesamt	49.694.609	2,96	249.264	Mastercard Inc. - A	88.750.447	5,29
				4.930	Mercadolibre Inc.	7.257.650	0,43
				545.387	Microsoft Corp.	128.585.893	7,67
				58.139	Nvidia Corp.	31.042.156	1,85
				166.449	Paypal Holdings Inc.	40.420.475	2,41
				72.520	S&P Global Inc.	25.590.133	1,53
				71.316	Stryker Corp.	17.371.151	1,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
159.790	Thermo Fisher Scientific Inc.	72.924.960	4,36
187.874	Transunion	16.908.660	1,01
	Vereinigte Staaten, insgesamt	1.096.503.175	65,41
	Aktien, insgesamt	1.665.449.719	99,35
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	1.665.449.719	99,35

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

7.003.216	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	7.003.216	0,42
	Irland, insgesamt	7.003.216	0,42
	Fonds, insgesamt	7.003.216	0,42
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	7.003.216	0,42
	Wert der Anlagen, insgesamt	1.672.452.935	99,77

(Gesamtkosten: USD 1.285.533.904)

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BERMUDAS				CHINA			
290.000	Alibaba Health Information Technology Limited	820.634	0,48	17.900	China International Travel Service Corp. Limited - A	835.034	0,49
	Bermudas, insgesamt	820.634	0,48	490.895	Country Garden Services Holdings	4.975.579	2,92
				45.200	Glodon Company Limited - A	457.359	0,27
				126.100	Hangzhou Robam Appliances Company Limited	701.879	0,41
BRASILIEN							
301.339	Azul SA	2021.212	1,19	39.410	JD.com Inc. - ADR	3.323.445	1,95
97.364	Banco BTG Pactual SA	1.674.498	0,98	4.008	Kweichow Moutai Company Limited - A	1.227.224	0,72
191.211	BK Brasil Operacao e Assessoria a Restaurantes SA	327.665	0,19	477.000	Li Ning Company Limited	3.098.407	1,83
88.969	Localiza Rent a Car	941.720	0,55	75.400	Midea Group Company Limited - A	944.970	0,56
139.343	Locaweb Servicos de Internet SA	564.238	0,33	96.390	New Oriental Education & Technology Group Inc. - ADR	1.349.460	0,79
308.417	Magazine Luiza SA	1.106.215	0,65	22.694	Skshu Paint Company Limited - A	688.996	0,41
45.572	Notre Dame Intermedica Participacoes	668.681	0,39	451.500	Songcheng Performance Development Company Limited	1.475.363	0,86
	Brasilien, insgesamt	7.304.229	4,28	81.444	WuXi AppTec Company Limited - H	1.601.753	0,94
				5.461	Zai Lab Limited	728.661	0,43
					China, insgesamt	21.408.130	12,58
KANADA				ZYPERN			
36.401	Parex Resources Inc.	649.040	0,38	25.167	Ozon Holdings plc	1.411.114	0,83
	Kanada, insgesamt	649.040	0,38	24.120	TCS Group Holding plc - Reg	1.398.960	0,82
					Zypern, insgesamt	2.810.074	1,65
KAIMANINSELN				HONGKONG			
52.917	Afyra Limited	983.727	0,58	167.000	AIA Group Limited	2.025.616	1,19
45.171	Alibaba Group Holding Limited	10.241.621	6,03	94.000	Galaxy Entertainment Group Limited	846.359	0,50
15.994	Arco Platform Limited	405.288	0,24	168.000	Techtronic Industries Company	2.874.019	1,69
2.181	Beigene Limited - ADR	759.162	0,45		Hongkong, insgesamt	5.745.994	3,38
23.272	Burning Rock Biotech Limited	626.482	0,37				
272.000	Kingdee International Software Group Company Limited	843.169	0,50	UNGARN			
18.064	Kuaishou Technology	627.345	0,37	45.003	OTP Bank plc	1.927.356	1,13
16.648	Netease.com - ADR	1.719.072	1,00		Ungarn, insgesamt	1.927.356	1,13
28.693	Pagseguro Digital Limited	1.328.486	0,78				
10.715	Sea Limited	2.391.910	1,41	INDIEN			
103.400	Shenzhou International Group Holdings Limited	2.142.618	1,26	27.285	Apollo Hospitals Enterprise Limited	1.083.202	0,64
20.755	StoneCo Limited - A	1.270.621	0,75	23.995	Avenue Supermarts Limited	938.282	0,55
20.466	Tal Education Group - ADR	1.102.094	0,65	12.227	Bajaj Finance Limited	861.203	0,51
144.800	Tencent Holdings Limited	11.361.277	6,69	39.508	Balkrishna Industries Limited	912.383	0,54
280.500	Wuxi Biologics Cayman Inc.	3.512.349	2,06				
38.726	Xp Inc. - A	1.458.808	0,86				
44.865	XPeng Inc.	1.638.021	0,96				
	Kaimaninseln, insgesamt	42.412.050	24,96				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
INDIEN (Fortsetzung)				SÜDKOREA			
72.325	Cholamandalam Investment and Finance Company Limited	552.759	0,32	3.745	Ecopro Bm Company Limited	539.374	0,32
23.437	Eicher Motors Limited	834.691	0,49	3.256	Kakao Corp.	1.432.731	0,84
30.978	HDFC Bank Limited - ADR	2.406.681	1,41	5.172	Naver Corp.	1.722.863	1,01
114.605	Hdfc Standard Life Insurance	1.091.260	0,64	1.999	Pearlabyss Corp.	544.196	0,32
12.159	Jubilant Foodworks Limited	484.087	0,28	1.838	Samsung Biologics Company Limited	1.214.781	0,71
95.998	Kotak Mahindra Bank Limited	2.301.627	1,35	14.269	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	2.363.990	1,39
127.159	Reliance Industries Limited	3.483.699	2,05	134.960	Samsung Electronics Company Limited	9.706.894	5,70
56.052	Tech Mahindra Limited	760.069	0,45	2.666	Samsung Sdi Company Limited	1.554.730	0,91
	Indien, insgesamt	15.709.943	9,23	36.252	SK hynix Inc.	4.244.227	2,50
INDONESIEN				Südkorea, insgesamt			
6.637.700	ACE Hardware Indonesia	696.934	0,41			23.323.786	13,70
1.201.300	Bank Central Asia Tbk Pt	2.570.198	1,51	RUSSISCHE FÖDERATION			
8.352.000	Bank Rakyat Indonesia	2.530.155	1,49	31.672	Lukoil PJSC - ADR	2.560.998	1,51
3.514.500	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Pt	842.067	0,50	174.635	Sberbank of Russia PJSC - ADR	2.690.251	1,59
	Indonesien, insgesamt	6.639.354	3,91	Russische Föderation, insgesamt			
KASACHSTAN				SÜDAFRIKA			
6.794	JSC Kaspi.kz.	482.374	0,28	10.152	Capitec Bank Holdings Limited	976.160	0,57
	Kasachstan, insgesamt	482.374	0,28	9.953	Naspers Limited	2.380.503	1,40
LUXEMBURG				Südafrika, insgesamt			
26.529	Allegro.eu SA	373.597	0,22			3.356.663	1,97
3.689	Globant SA	765.873	0,45	TAIWAN			
	Luxemburg, insgesamt	1.139.470	0,67	137.000	MediaTek Inc.	4.652.594	2,74
NIEDERLANDE				106.653	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR	12.614.917	7,41
33.179	Yandex NV - A	2.125.447	1,25	Taiwan, insgesamt			
	Niederlande, insgesamt	2.125.447	1,25			17.267.511	10,15
PHILIPPINEN				THAILAND			
2.095.300	Ayala Land Inc.	1.482.871	0,87	1.015.300	Muangthai Capital pcl	2.298.638	1,36
275.230	BDO Unibank Inc.	578.398	0,34	Thailand, insgesamt			
	Philippinen, insgesamt	2.061.269	1,21			2.298.638	1,36
POLEN				VEREINIGTE STAATEN			
19.603	Dino Polska SA	1.294.612	0,76	1.217	Mercadolibre Inc.	1.791.594	1,05
	Polen, insgesamt	1.294.612	0,76	Vereinigte Staaten, insgesamt			
						1.791.594	1,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
BRITISCHE JUNGFERNINSELN			
223.974	Fix Price Group Limited	2.185.986	1,29
	Britische Jungferninseln, insgesamt	2.185.986	1,29
	Aktien, insgesamt	168.005.403	98,77
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
		168.005.403	98,77
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere			
Aktien			
RUSSISCHE FÖDERATION			
597.602	Detsky Mir PJSC	1.128.774	0,66
	Russische Föderation, insgesamt	1.128.774	0,66
	Aktien, insgesamt	1.128.774	0,66
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt			
		1.128.774	0,66
	Wert der Anlagen, insgesamt	169.134.177	99,43
(Gesamtkosten: USD 115.131.997)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
AUSTRALIEN				IRLAND			
76.330	Carsales.Com Limited	1.035.415	0,47	76.302	CRH plc	3.584.419	1,62
	Australien, insgesamt	1.035.415	0,47	48.536	Experian plc	1.672.119	0,76
				10.134	Linde plc	2.838.939	1,29
KANADA				31.907	Medtronic Inc.	3.769.174	1,71
75.324	Brookfield Asset Management Inc.	3.350.131	1,52		Irland, insgesamt	11.864.651	5,38
151.992	Manulife Financial Corp.	3.268.763	1,48	JAPAN			
19.017	Ritchie Bros Auctioneers Inc.	1.113.445	0,50	24.000	Rohm Company Limited	2.347.872	1,06
146.228	Suncor Energy Inc.	3.056.379	1,39		Japan, insgesamt	2.347.872	1,06
	Kanada, insgesamt	10.788.718	4,89	NIEDERLANDE			
KAIMANINSELN				26.039	Akzo Nobel NV	2.915.915	1,32
25.242	Netease.com - ADR	2.606.489	1,18	48.549	Philips NV	2.777.378	1,26
	Kaimaninseln, insgesamt	2.606.489	1,18		Niederlande, insgesamt	5.693.293	2,58
CHINA				NORWEGEN			
346.292	Ping An Insurance Group Company of China Limited	4.122.376	1,88	170.008	Equinor ASA	3.331.906	1,50
	China, insgesamt	4.122.376	1,88		Norwegen, insgesamt	3.331.906	1,50
FINNLAND				SÜDKOREA			
56.719	UPM-Kymmene Oyj	2.041.852	0,93	77.762	Samsung Electronics Company Limited	5.592.971	2,55
	Finnland, insgesamt	2.041.852	0,93		Südkorea, insgesamt	5.592.971	2,55
FRANKREICH				SINGAPUR			
14.311	Schneider Electric SE	2.190.768	0,99	268.500	DBS Group Holdings Limited	5.753.285	2,61
21.931	Vinci SA	2.251.748	1,02		Singapur, insgesamt	5.753.285	2,61
	Frankreich, insgesamt	4.442.516	2,01	SPANIEN			
DEUTSCHLAND				98.890	Inditex SA	3.265.934	1,48
292.646	Deutsche Telekom AG - Reg	5.905.568	2,68		Spanien, insgesamt	3.265.934	1,48
157.214	E.ON AG	1.833.693	0,83	SCHWEDEN			
94.152	Evonik Industries AG	3.337.410	1,51	78.515	Sandvik AB	2.149.278	0,97
8.709	Muenchener Rueckversicherungs AG - Reg	2.687.892	1,22		Schweden, insgesamt	2.149.278	0,97
	Deutschland, insgesamt	13.764.563	6,24	SCHWEIZ			
INDONESIEN				43.133	Novartis AG - Reg	3.701.698	1,68
8.548.000	Bank Rakyat Indonesia	2.589.531	1,17	543	SGS SA - Reg	1.546.813	0,70
12.860.300	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	3.028.176	1,37	19.882	TE Connectivity Limited	2.566.965	1,16
	Indonesien, insgesamt	5.617.707	2,54		Schweiz, insgesamt	7.815.476	3,54

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
TAIWAN				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
111.000	Eclat Textile Company Limited	1.867.304	0,85	33.369	Service Corp. International	1.703.487	0,77
62.000	MediaTek Inc.	2.105.554	0,95	15.364	Stanley Works	3.067.729	1,39
183.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	3.764.784	1,71	8.748	United Parcel Service Inc.	1.487.073	0,67
	Taiwan, insgesamt	7.737.642	3,51	36.627	Valero Energy Corp.	2.622.493	1,19
				67.076	Wells Fargo & Company	2.620.659	1,19
				51.869	Xcel Energy Inc.	3.449.808	1,56
					Vereinigte Staaten, insgesamt	90.627.699	41,10
					Aktien, insgesamt	215.284.252	97,59
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
98.173	Anglo American plc	3.850.146	1,75			215.284.252	97,59
393.133	BAE Systems plc	2.739.148	1,24	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
1.418.791	BT Group plc	3.030.219	1,37	Fonds			
93.936	Diageo plc	3.874.496	1,75	IRLAND			
158.183	Glaxosmithkline plc	2.810.997	1,27	3.270	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.270	0,00
41.445	Reckitt Benckiser Group plc	3.715.665	1,68		Irland, insgesamt	3.270	0,00
21.081	Rio Tinto plc	1.614.243	0,73	Fonds, insgesamt			
54.536	Unilever plc	3.049.695	1,38			3.270	0,00
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	24.684.609	11,17	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
VEREINIGTE STAATEN						3.270	0,00
30.858	Allstate Corp.	3.545.584	1,61	Wert der Anlagen, insgesamt			
26.506	American Electric Power Company Inc.	2.245.058	1,02	(Gesamtkosten: USD 184.359.634)			
12.476	American Tower Corp.	2.982.513	1,35			215.287.522	97,59
16.715	Automatic Data Processing Inc.	3.150.277	1,43				
75.243	Bristol-Myers Squibb Company	4.750.090	2,16				
10.430	CME Group Inc.	2.130.119	0,97				
43.155	Coca Cola Company	2.274.700	1,03				
23.626	Crown Castle International Corp.	4.066.743	1,85				
47.372	Ebay Inc.	2.901.062	1,31				
99.243	Enterprise Products Partners LP	2.185.331	0,99				
26.994	Fidelity National Information Services Inc.	3.795.626	1,72				
99.947	General Motors Company	5.742.955	2,60				
21.081	IBM Corp.	2.809.254	1,27				
28.366	IntercontinentalExchange Inc.	3.167.915	1,43				
47.515	Las Vegas Sands Corp.	2.887.011	1,31				
5.975	Lockheed Martin Corp.	2.207.763	1,00				
27.523	Marsh & McLennan Companies Inc.	3.352.301	1,52				
32.961	Maxim Integrated Products Inc.	3.011.647	1,37				
35.456	Microsoft Corp.	8.359.461	3,79				
36.098	NextEra Energy Inc.	2.729.370	1,24				
14.284	PepsiCo Inc.	2.020.472	0,92				
29.222	Philip Morris International Inc.	2.593.160	1,18				
21.568	Quest Diagnostics Inc.	2.768.038	1,26				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Select

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
KAIMANINSELN				IRLAND			
8.510	Sea Limited	1.899.687	0,31	184.730	CRH plc	8.678.013	1,43
121.400	Tencent Holdings Limited	9.525.270	1,57	92.772	Medtronic Inc.	10.959.156	1,81
	Kaimaninseln, insgesamt	11.424.957	1,88	41.333	Trane Technologies plc	6.843.091	1,13
CHINA				Irland, insgesamt			
553.000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	6.583.098	1,09			26.480.260	4,37
	China, insgesamt	6.583.098	1,09	JAPAN			
DÄNEMARK				16.200	Keyence Corp.	7.369.897	1,22
139.695	Novo-Nordisk A/S	9.487.101	1,56	90.800	Rohm Company Limited	8.882.784	1,47
42.911	Orsted A/S	6.947.321	1,15	160.400	Sekisui Chemical Company Limited	3.084.614	0,51
238.313	Tryg A/S	5.633.991	0,93	55.200	Sony Corp.	5.792.251	0,96
	Dänemark, insgesamt	22.068.413	3,64	87.400	Yaskawa Electric Corp.	4.358.134	0,72
FINNLAND				Japan, insgesamt			
141.317	UPM-Kymmene Oyj	5.087.333	0,84			29.487.680	4,88
	Finnland, insgesamt	5.087.333	0,84	NIEDERLANDE			
FRANKREICH				28.879	Airbus SE	3.276.711	0,54
44.572	Essilor International SA	7.273.723	1,20	Niederlande, insgesamt			
25.208	Pernod-Ricard SA	4.741.795	0,78			3.276.711	0,54
61.095	Schneider Electric SE	9.352.595	1,54	SÜDKOREA			
	Frankreich, insgesamt	21.368.113	3,52	230.759	Samsung Electronics Company Limited	16.597.162	2,73
DEUTSCHLAND				7.161	Samsung Sdi Company Limited	4.176.076	0,69
28.719	Adidas AG	8.985.166	1,48	Südkorea, insgesamt			
	Deutschland, insgesamt	8.985.166	1,48			20.773.238	3,42
HONGKONG				SCHWEIZ			
703.200	AIA Group Limited	8.529.416	1,40	66.515	Nestle SA - Reg	7.444.818	1,23
	Hongkong, insgesamt	8.529.416	1,40	22.610	Roche Holding AG	7.338.071	1,21
INDIEN				70.825	TE Connectivity Limited	9.144.216	1,51
284.012	HDFC Bank Limited	5.801.982	0,96	Schweiz, insgesamt			
	Indien, insgesamt	5.801.982	0,96			23.927.105	3,95
INDONESIEN				TAIWAN			
15.584.100	Bank Rakyat Indonesia	4.721.047	0,78	476.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	9.792.552	1,62
	Indonesien, insgesamt	4.721.047	0,78	Taiwan, insgesamt			
						9.792.552	1,62
				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
				175.666	Diageo plc	7.245.543	1,20
				115.424	Reckitt Benckiser Group plc	10.348.097	1,71
				Vereinigtes Königreich, insgesamt			
						17.593.640	2,91

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Select

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Aktien (Fortsetzung)				Fonds			
VEREINIGTE STAATEN				IRLAND			
50.421	Abbott Laboratories	6.042.453	1,00	3.098.365	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.098.365	0,51
96.879	Activision Blizzard Inc.	9.009.747	1,49		Irland, insgesamt	3.098.365	0,51
30.024	Adobe Systems Inc.	14.272.509	2,36		Fonds, insgesamt	3.098.365	0,51
16.660	Alphabet Inc. - A	34.361.583	5,67		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	3.098.365	0,51
8.748	Amazon.com Inc.	27.067.012	4,47		Wert der Anlagen, insgesamt	603.656.105	99,63
27.190	American Tower Corp.	6.500.041	1,07		(Gesamtkosten: USD 443.244.354)		
9.968	Autodesk Inc.	2.762.631	0,46				
152.219	Centene Corp.	9.728.316	1,61				
45.115	CME Group Inc.	9.213.836	1,52				
216.876	Comcast Corp.	11.735.161	1,94				
14.097	Cooper Companies Inc.	5.414.517	0,89				
30.530	Ecolab Inc.	6.535.557	1,08				
70.823	Edwards Lifesciences Corp.	5.923.636	0,98				
58.599	Electronic Arts Inc.	7.932.547	1,31				
11.597	Equinix Inc.	7.881.206	1,30				
56.917	Facebook Inc. - A	16.763.764	2,77				
71.910	Fidelity National Information Services Inc.	10.111.265	1,67				
115.160	General Motors Company	6.617.094	1,09				
24.050	Intuit Inc.	9.212.593	1,52				
62.024	JPMorgan Chase & Company	9.441.914	1,56				
17.166	Lam Research Corp.	10.217.890	1,69				
39.768	Mastercard Inc. - A	14.159.396	2,33				
125.409	Microsoft Corp.	29.567.681	4,88				
110.837	NextEra Energy Inc.	8.380.386	1,38				
17.376	Nvidia Corp.	9.277.568	1,53				
15.635	Paypal Holdings Inc.	3.796.803	0,63				
15.871	S&P Global Inc.	5.600.400	0,92				
128.672	Service Corp. International	6.568.706	1,08				
32.126	Stryker Corp.	7.825.251	1,29				
10.140	Thermo Fisher Scientific Inc.	4.627.693	0,76				
86.588	T-Mobile USA Inc.	10.848.611	1,79				
45.477	Transunion	4.092.930	0,68				
106.904	Uber Technologies Inc.	5.827.337	0,96				
48.789	Union Pacific Corp.	10.753.583	1,77				
23.110	United Health Group Inc.	8.598.538	1,42				
50.204	Visa Inc. - A	10.629.693	1,76				
39.872	Walt Disney Company	7.357.181	1,21				
	Vereinigte Staaten, insgesamt	374.657.029	61,84				
	Aktien, insgesamt	600.557.740	99,12				
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	600.557.740	99,12				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BERMUDAS				ITALIEN			
659.095	Axalta Coating System Limited	16.588.131	0,79	119.918	Diasorin SpA	16.404.782	0,78
	Bermudas, insgesamt	16.588.131	0,79	458.894	GVS SpA	6.158.357	0,29
KANADA				Italien, insgesamt			
207.299	Cargojet Inc.	22.767.902	1,08			22.563.139	1,07
727.681	Ritchie Bros Auctioneers Inc.	36.250.935	1,73	JAPAN			
	Kanada, insgesamt	59.018.837	2,81	422.800	Asahi Intecc Company Limited	9.929.414	0,47
DÄNEMARK				108.500	Disco Corp.	29.031.759	1,38
174.916	Simcorp A/S	18.474.121	0,88	546.500	Giken Limited	20.998.077	1,01
	Dänemark, insgesamt	18.474.121	0,88	729.388	Grace Technology Inc.	16.197.302	0,77
FINNLAND				2.206.600	Infomart Corp.	16.192.180	0,77
152.070	Revenio Group Oyj	7.694.742	0,36	175.000	IR Japan Holdings Limited	18.015.995	0,85
	Finnland, insgesamt	7.694.742	0,36	193.700	Jtower Inc.	12.782.013	0,61
FRANKREICH				169.400	Lasertec Corp.	18.939.514	0,90
375.524	Lectra	10.589.777	0,50	386.300	Menicon Company Limited	19.423.464	0,92
128.949	Orpea	12.740.161	0,60	505.100	Milbon Company Limited	23.607.765	1,12
150.354	Remy Cointreau	23.680.755	1,12	633.772	Nihon M&A Center Inc.	14.605.908	0,69
745.066	Verallia Sasu	22.910.780	1,09	630.700	Raksul Inc.	25.058.862	1,19
	Frankreich, insgesamt	69.921.473	3,31	586.300	Shoei Company Limited	20.586.075	0,98
DEUTSCHLAND				546.400	Square Enix Holdings Company Limited	25.874.658	1,23
282.631	CompuGroup Medical SE & Company KgaA	20.363.564	0,97	476.500	Zuken Inc.	10.368.689	0,49
559.361	CTS Eventim AG	27.654.808	1,31		Japan, insgesamt	281.611.675	13,38
195.146	Dermapharm Holding SE	11.905.857	0,56	NIEDERLANDE			
391.283	Gerresheimer AG	33.141.670	1,57	195.161	IMCD Group NV	23.126.578	1,09
41.715	Hypoport AG	18.855.180	0,89		Niederlande, insgesamt	23.126.578	1,09
239.001	Nemetschek SE	13.001.654	0,62	SPANIEN			
82.859	Stratec Biomedical AG	9.545.357	0,45	922.952	Fluidra SA	22.473.881	1,07
	Deutschland, insgesamt	134.468.090	6,37		Spanien, insgesamt	22.473.881	1,07
ISLAND				SCHWEDEN			
1.886.900	Marel HF	11.019.496	0,52	629.056	Avanza Bank Holding AB	16.665.557	0,79
	Island, insgesamt	11.019.496	0,52	267.209	Karnov Group AB	1.361.577	0,06
INDIEN				SCHWEIZ			
352.395	HDFC Asset Management Company Limited	11.970.325	0,57	3.668	Belimo Holding AG - Reg	25.334.664	1,20
	Indien, insgesamt	11.970.325	0,57	17.471	Inficon Holding AG	15.684.095	0,74
				1.772.764	SIG Combibloc Group AG	35.034.308	1,66
				53.910	Tecan Group AG - Reg	20.440.439	0,97
				158.677	Vat Group AG	37.986.075	1,80
					Schweiz, insgesamt	134.479.581	6,37

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
1.865.440	Abcam plc	30.461.011	1,45	406.569	Simpson Manufacturing Company Inc.	35.883.096	1,70
1.600.731	Big Yellow Group plc	20.952.176	0,99	160.026	SiteOne Landscape Supply Inc.	23.247.545	1,10
201.428	Games Workshop Group plc	23.563.134	1,12	197.724	SiTime Corp.	16.587.753	0,79
526.602	Genus plc	30.031.424	1,42	383.204	Sps Commerce Inc.	32.379.809	1,54
284.979	Renishaw plc	21.444.049	1,02	281.522	TechTarget Inc.	16.635.499	0,78
1.711.387	RWS Holdings plc	12.234.928	0,58	671.275	Terminix Global Holdings Inc.	27.226.818	1,30
1.464.823	St James's Place plc	21.907.382	1,04	81.162	Watsco Inc.	18.006.459	0,85
1.917.606	Watches of Switzerland Group plc	14.879.788	0,71	60.512	WD-40 Company	15.764.115	0,75
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	175.473.892	8,33	1.597.831	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	37.726.377	1,78
				385.862	Workiva Inc.	28.976.585	1,37
					Vereinigte Staaten, insgesamt	1.075.739.223	51,00
					Aktien, insgesamt	2.082.650.318	98,77
					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	2.082.650.318	98,77
					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
					Fonds		
					IRLAND		
				29.057.266	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	24.723.276	1,17
					Irland, insgesamt	24.723.276	1,17
					Fonds, insgesamt	24.723.276	1,17
					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	24.723.276	1,17
					Wert der Anlagen, insgesamt	2.107.373.594	99,94
					(Gesamtkosten: EUR 1.814.307.143)		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
IRLAND				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
157.765	Eaton Corp. plc	21.815.744	1,95	55.720	Novavax Inc.	10.102.593	0,90
149.054	Medtronic Inc.	17.607.749	1,57	60.471	Nvidia Corp.	32.287.282	2,88
	Irland, insgesamt	39.423.493	3,52	117.237	PepsiCo Inc.	16.583.174	1,48
				162.490	Renewable Energy Group Inc.	10.730.840	0,96
				118.057	Republic Services Inc.	11.728.963	1,05
				144.844	State Street Corp.	12.168.344	1,09
				10.721	Svb Financial Group	5.292.529	0,47
				57.570	Take-Two Interactive Software Inc.	10.172.619	0,91
				148.830	Target Corp.	29.478.759	2,63
				44.707	Thermo Fisher Scientific Inc.	20.403.381	1,82
				165.023	Tjx Companies Inc.	10.916.271	0,97
				88.322	T-Mobile USA Inc.	11.065.863	0,99
				157.020	Trimble Navigation Limited	12.214.586	1,09
				512.328	Under Armour Inc.	11.353.188	1,01
				104.844	Union Pacific Corp.	23.108.666	2,06
				117.044	Virtu Financial Inc.	3.634.216	0,32
				411.489	Voya Financial Inc.	26.187.160	2,34
					Vereinigte Staaten, insgesamt	1.054.860.389	94,17
					Aktien, insgesamt	1.108.091.292	98,92
					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	1.108.091.292	98,92
					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren		
					Fonds		
					IRLAND		
				7.586	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	7.586	0,00
					Irland, insgesamt	7.586	0,00
					Fonds, insgesamt	7.586	0,00
					Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	7.586	0,00
					Wert der Anlagen, insgesamt	1.108.098.878	98,92
					(Gesamtkosten: USD 808.583.665)		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Select

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BERMUDAS				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
52.375	Marvell Technology Group Limited	2.565.328	0,58	167.988	Über Technologies Inc.	9.157.026	2,09
	Bermudas, insgesamt	2.565.328	0,58	20.635	United Health Group Inc.	7.677.665	1,75
				32.625	Vertex Pharmaceuticals Inc.	7.010.786	1,60
				63.755	Visa Inc. - A	13.498.846	3,08
				20.394	Walt Disney Company	3.763.101	0,86
					Vereinigte Staaten, insgesamt	426.870.005	97,34
SCHWEIZ				Aktien, insgesamt		431.978.025	98,50
19.694	TE Connectivity Limited	2.542.692	0,58	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
	Schweiz, insgesamt	2.542.692	0,58			431.978.025	98,50
				Wert der Anlagen, insgesamt			
						431.978.025	98,50
				(Gesamtkosten: USD 295.894.831)			
VEREINIGTE STAATEN							
41.465	Adobe Systems Inc.	19.711.216	4,49				
17.806	Alphabet Inc. - A	36.725.231	8,38				
9.129	Amazon.com Inc.	28.245.856	6,44				
35.333	Analog Devices Inc.	5.479.442	1,25				
29.360	Ansys Inc.	9.969.482	2,27				
109.049	Apple Inc.	13.320.335	3,04				
19.004	Autodesk Inc.	5.266.959	1,20				
259.337	Bank of America Corp.	10.033.749	2,29				
119.190	Berkshire Hathaway Inc.	30.449.469	6,94				
69.053	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	5.214.192	1,19				
72.386	Bloom Energy Corp.	1.958.041	0,45				
2.384	Booking Holdings Inc.	5.554.339	1,27				
70.174	Centene Corp.	4.484.820	1,02				
6.279	Charter Communications Inc. - A	3.874.269	0,88				
239.345	Comcast Corp.	12.950.958	2,95				
60.876	CVS Health Corp.	4.579.701	1,04				
104.788	Edwards Lifesciences Corp.	8.764.468	2,00				
23.497	Eli Lilly & Company	4.389.710	1,00				
73.988	Facebook Inc. - A	21.791.686	4,97				
20.221	Fiserv Inc.	2.407.108	0,55				
5.208	Heico Corp.	655.166	0,15				
23.827	Intuit Inc.	9.127.171	2,08				
59.583	JPMorgan Chase & Company	9.070.320	2,07				
15.799	Lam Research Corp.	9.404.196	2,14				
63.502	Las Vegas Sands Corp.	3.858.382	0,88				
49.358	Mastercard Inc. - A	17.573.916	4,01				
56.140	Microchip Technology Inc.	8.714.051	1,99				
164.196	Microsoft Corp.	38.712.490	8,82				
50.761	NextEra Energy Inc.	3.838.039	0,88				
41.663	Nike Inc.	5.536.596	1,26				
48.223	Norfolk Southern Corp.	12.948.840	2,95				
135.001	Nutanix Inc. - A	3.585.627	0,82				
9.911	Nvidia Corp.	5.291.780	1,21				
37.230	Paypal Holdings Inc.	9.040.933	2,06				
30.311	PepsiCo Inc.	4.287.491	0,98				
20.099	Square Inc. - A	4.563.478	1,04				
9.604	Thermo Fisher Scientific Inc.	4.383.074	1,00				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
4.513.342	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	4.513.342	1,42
	Irland, insgesamt	4.513.342	1,42
	Fonds, insgesamt	4.513.342	1,42
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	4.513.342	1,42
	Wert der Anlagen, insgesamt	309.472.066	97,61
(Gesamtkosten: USD 229.390.129)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
AUSTRALIEN				HONGKONG (Fortsetzung)			
111.570	Amtcor plc	1.307.801	0,70	258.000	Hua Hong Semiconductor Limited	1.405.406	0,75
110.581	Aristocrat Leisure Limited	2.893.095	1,54	Hongkong, insgesamt			
222.170	Australia & New Zealand Banking Group Limited	4.768.501	2,53	14.777.392	7,87		
68.488	BHP Group Limited	2.363.024	1,26	INDIEN			
4.271	CSL Limited	860.908	0,46	82.489	Godrej Consumer Products Limited	823.193	0,44
234.192	Lendlease Group	2.304.571	1,23	135.872	Reliance Industries Limited	3.722.403	1,98
52.196	Macquarie Group Limited	6.075.769	3,23	23.097	Tata Consultancy Services Limited	1.003.875	0,53
20.620	Rio Tinto Limited	1.739.353	0,92	189.317	Tech Mahindra Limited	2.567.150	1,36
Australien, insgesamt				188.849	UPL Limited	1.657.827	0,88
		22.313.022	11,87	Indien, insgesamt			
				9.774.448	5,19		
KAIMANINSELN				INDONESIEN			
50.859	Alibaba Group Holding Limited	11.531.261	6,13	5.910.700	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.391.775	0,74
89.600	Alibaba Group Holding Limited	2.535.476	1,35	Indonesien, insgesamt			
49.392	Dada Nexus Limited	1.340.499	0,71	1.391.775	0,74		
58.700	Kuaishou Technology	2.038.593	1,08	MACAU			
237.300	NetEase Inc.	4.828.731	2,58	1.454.000	Wynn Macau Limited	2.827.776	1,50
202.000	Tencent Holdings Limited	15.849.296	8,43	Macau, insgesamt			
84.500	Wuxi Biologics Cayman Inc.	1.058.087	0,56	2.827.776	1,50		
54.661	XPeng Inc.	1.995.673	1,06	SÜDKOREA			
Kaimaninseln, insgesamt				66.379	Hana Financial Group Inc.	2.510.298	1,33
		41.177.616	21,90	174.926	Hanon Systems	2.728.035	1,45
CHINA				25.514	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	4.226.984	2,25
1.333.250	A-Living Services Company Limited - H	5.916.426	3,15	209.214	Samsung Electronics Company Limited	15.047.555	8,00
1.284.126	Beijing Thunisoft Corp. Limited	3.712.712	1,97	29.108	SK hynix Inc.	3.407.839	1,81
1.243.000	China Construction Bank Corp.	1.045.629	0,56	Südkorea, insgesamt			
1.044.900	Foxconn Industrial Internet,	2.288.484	1,22	27.920.711	14,84		
178.100	Gree Electric Appliances Inc. - A	1.701.954	0,90	SINGAPUR			
465.500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	5.541.468	2,94	202.600	CapitaLand Limited	566.966	0,30
3.273.000	Times Property Holdings Limited	4.504.624	2,39	73.500	Jardine Cycle & Carriage Limited	1.231.382	0,65
518.837	Venustech Group Inc. - A	2.638.782	1,40	Singapur, insgesamt			
770.000	Wuhu Sanqi Interactive Entertainment	2.577.148	1,37	1.798.348	0,95		
China, insgesamt				TAIWAN			
		29.927.227	15,90	124.000	MediaTek Inc.	4.211.107	2,24
HONGKONG				900.000	Powertech Technology Inc.	3.327.713	1,77
306.400	AIA Group Limited	3.716.458	1,98	785.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	16.149.481	8,59
210.000	ASM Pacific Technology Limited	2.675.485	1,42				
271.000	Galaxy Entertainment Group Limited	2.440.035	1,30				
77.167	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	4.540.008	2,42				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
TAIWAN (Fortsetzung)			
515.000	Taiwan Union Technology Corp.	2.156.880	1,15
302.000	Yageo Corp.	5.853.059	3,10
	Taiwan, insgesamt	31.698.240	16,85
THAILAND			
4.809.500	Thai Beverage plc	2.648.876	1,41
	Thailand, insgesamt	2.648.876	1,41
	Aktien, insgesamt	186.255.431	99,02
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	186.255.431	99,02
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
17.794	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	17.794	0,01
	Irland, insgesamt	17.794	0,01
	Fonds, insgesamt	17.794	0,01
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	17.794	0,01
	Wert der Anlagen, insgesamt	186.273.225	99,03
(Gesamtkosten: USD 132.818.340)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Equities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
AUSTRALIEN				HONGKONG (Fortsetzung)			
234.459	Amcor plc	2.748.280	0,80	692.000	Galaxy Entertainment Group Limited	6.230.643	1,81
171.866	Aristocrat Leisure Limited	4.496.475	1,31	132.137	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	7.774.086	2,26
404.076	Australia & New Zealand Banking Group Limited	8.672.802	2,52	426.000	Hua Hong Semiconductor Limited	2.320.555	0,67
96.446	BHP Group Limited	3.327.652	0,97	290.000	Sun Hung Kai Properties Limited	4.394.122	1,28
18.434	CSL Limited	3.715.754	1,08	289.161	Techtronic Industries Company	4.946.752	1,44
335.027	Fortescue Metals Group Limited	5.100.914	1,49		Hongkong, insgesamt	39.763.002	11,56
278.841	Lendlease Group	2.743.940	0,80				
70.787	Macquarie Group Limited	8.239.817	2,40				
98.883	Oz Minerals Limited	1.720.177	0,50				
	Australien, insgesamt	40.765.811	11,87				
KAIMANINSELN				INDIEN			
95.129	Alibaba Group Holding Limited	21.568.598	6,27	440.837	Bharti Airtel Limited	3.118.971	0,91
672.000	China Mengniu Dairy Company Limited	3.846.432	1,12	111.436	Godrej Consumer Products Limited	1.112.067	0,32
798.816	China Resources Land Limited	3.868.481	1,12	336.486	HDFC Bank Limited	6.873.955	2,00
25.311	Kuaishou Technology	879.026	0,26	524.081	Petronet Lng Limited	1.610.259	0,47
127.683	Meituan Dianping - B	4.897.444	1,42	286.941	Reliance Industries Limited	7.861.150	2,29
1.108.800	Sands China Limited	5.540.807	1,61	340.149	Tech Mahindra Limited	4.612.441	1,34
16.044	Sea Limited	3.581.502	1,04		Indien, insgesamt	25.188.843	7,33
310.300	Tencent Holdings Limited	24.346.716	7,07				
265.500	Wuxi Biologics Cayman Inc.	3.324.522	0,97		INDONESIEN		
49.074	XPeng Inc.	1.791.692	0,52	15.599.200	Bank Rakyat Indonesia	4.725.622	1,37
	Kaimaninseln, insgesamt	73.645.220	21,40	1.419.900	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk Pt	1.195.117	0,35
					Indonesien, insgesamt	5.920.739	1,72
CHINA				PHILIPPINEN			
359.500	Anhui Conch Cement Company Limited	2.337.485	0,67	2.176.890	Ayala Land Inc.	1.540.613	0,45
942.500	China Merchants Bank Company Limited - H	7.195.001	2,09	1.329.105	Metropolitan Bank & Trust	1.215.830	0,35
304.400	Gree Electric Appliances Inc. - A	2.908.898	0,85		Philippinen, insgesamt	2.756.443	0,80
79.877	JD.com Inc. - ADR	6.736.027	1,96				
232.420	New Oriental Education & Technology Group Inc. - ADR	3.253.880	0,95		SÜDKOREA		
665.000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	7.916.384	2,30	213.261	Hanon Systems	3.325.883	0,97
87.777	Wuliangye Yibin Company Limited - A	3.585.085	1,04	11.216	Kakao Corp.	4.935.352	1,43
	China, insgesamt	33.932.760	9,86	48.824	Kia Motors Corp.	3.576.339	1,04
				5.650	LG Chem Limited P.P. 144A	4.018.788	1,17
				16.841	Posco	4.761.773	1,38
				34.342	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	5.689.546	1,65
				313.405	Samsung Electronics Company Limited	22.541.412	6,55
				6.761	Samsung Sdi Company Limited	3.942.808	1,15
				54.190	SK hynix Inc.	6.344.331	1,84
					Südkorea, insgesamt	59.136.232	17,18
HONGKONG							
889.000	AIA Group Limited	10.783.065	3,14				
260.100	ASM Pacific Technology Limited	3.313.779	0,96				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
SINGAPUR			
420.300	United Overseas Bank Limited	8.080.044	2,35
	Singapur, insgesamt	8.080.044	2,35
TAIWAN			
533.000	Chroma ATE Inc.	3.521.190	1,02
430.000	Delta Electronics Inc.	4.340.220	1,26
1.352.000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	5.875.560	1,72
220.000	MediaTek Inc.	7.471.319	2,17
1.368.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	28.143.303	8,19
	Taiwan, insgesamt	49.351.592	14,36
	Aktien, insgesamt	338.540.686	98,43
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	338.540.686	98,43
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
2.532.112	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2.532.112	0,74
	Irland, insgesamt	2.532.112	0,74
	Fonds, insgesamt	2.532.112	0,74
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	2.532.112	0,74
	Wert der Anlagen, insgesamt	341.072.798	99,17
(Gesamtkosten: USD 230.727.469)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BERMUDAS				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
53.966	Marvell Technology Group Limited	2.643.255	0,55	9.375	BlackRock Inc.	7.068.375	1,46
	Bermudas, insgesamt	2.643.255	0,55	116.551	Carrier Global Corp.	4.920.783	1,02
KANADA				62.343	Chevron Corp.	6.532.922	1,36
113.564	Canadian Natural Resources Limited	3.505.721	0,72	16.029	Cigna Corp.	3.874.851	0,80
	Kanada, insgesamt	3.505.721	0,72	62.123	Cisco Systems Inc.	3.212.380	0,66
IRLAND				75.036	Citigroup Inc.	5.458.869	1,13
21.275	Aon plc	4.895.590	1,01	252.934	Comcast Corp.	13.686.259	2,82
69.324	Medtronic Inc.	8.189.244	1,69	91.322	Corteva Inc.	4.257.432	0,88
	Irland, insgesamt	13.084.834	2,70	46.442	CVS Health Corp.	3.493.832	0,72
NIEDERLANDE				20.925	Darden Restaurants Inc.	2.971.350	0,61
13.083	NXP Semiconductor NV	2.634.131	0,54	60.995	Dentsply Sirona Inc.	3.892.091	0,80
	Niederlande, insgesamt	2.634.131	0,54	37.812	Dollar Tree Inc.	4.327.962	0,89
SCHWEIZ				118.838	Ebay Inc.	7.277.639	1,50
72.907	TE Connectivity Limited	9.413.022	1,94	25.473	Eli Lilly & Company	4.758.866	0,98
	Schweiz, insgesamt	9.413.022	1,94	60.241	EOG Resources Inc.	4.369.280	0,90
VEREINIGTE STAATEN				34.993	Facebook Inc. - A	10.306.489	2,13
39.368	Abbott Laboratories	4.717.861	0,97	35.782	Fidelity National Information Services Inc.	5.031.307	1,04
72.924	Activision Blizzard Inc.	6.781.933	1,40	53.711	Fiserv Inc.	6.393.757	1,32
11.390	Adobe Systems Inc.	5.414.464	1,12	24.894	Honeywell International Inc.	5.403.741	1,12
146.117	AES Corp.	3.917.397	0,81	46.171	International Flavors & Fragrances Inc.	6.445.934	1,34
7.619	Air Products & Chemicals Inc.	2.143.529	0,44	13.482	Intuit Inc.	5.164.415	1,07
4.592	Alphabet Inc. - A	9.471.092	1,96	58.707	Johnson & Johnson	9.648.495	2,00
5.203	Alphabet Inc. - C	10.763.082	2,22	47.990	JPMorgan Chase & Company	7.305.518	1,51
6.990	Amazon.com Inc.	21.627.620	4,46	7.005	Lam Research Corp.	4.169.656	0,86
59.290	American Electric Power Company Inc.	5.021.863	1,04	50.283	Lowe's Companies Inc.	9.562.820	1,98
45.598	American Express Company	6.449.381	1,33	34.594	Mastercard Inc. - A	12.317.194	2,54
31.071	American Tower Corp.	7.427.833	1,53	17.276	McDonald's Corp.	3.872.243	0,80
8.597	Anthem Inc.	3.085.893	0,64	118.324	Microsoft Corp.	27.897.250	5,75
205.842	Apple Inc.	25.143.600	5,19	70.135	Mondelez International Inc.	4.105.002	0,85
15.928	Autodesk Inc.	4.414.445	0,91	72.993	Morgan Stanley	5.668.636	1,17
1.995	Autozone Inc.	2.801.579	0,58	66.103	Newmont Mining Corp.	3.984.028	0,82
215.130	Bank of America Corp.	8.323.379	1,71	32.553	Nutrien Limited	1.754.281	0,36
28.507	Baxter International Inc.	2.404.280	0,50	8.385	Nvidia Corp.	4.477.003	0,93
38.460	Berkshire Hathaway Inc.	9.825.376	2,03	14.737	Palo Alto Networks Inc.	4.746.199	0,98
32.217	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	2.432.706	0,50	21.854	Paypal Holdings Inc.	5.307.025	1,10
				75.614	Philip Morris International Inc.	6.709.986	1,39
				174.261	Raytheon Technologies Corp.	13.465.147	2,78
				2.582	Sherwin-Williams Company	1.905.542	0,39
				32.920	Stanley Works	6.573.136	1,36
				59.771	State Street Corp.	5.021.362	1,04
				6.167	Stryker Corp.	1.502.158	0,31
				63.640	Sysco Corp.	5.011.013	1,03
				89.849	Tapestry Inc.	3.702.677	0,76
				50.932	T-Mobile USA Inc.	6.381.270	1,32

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
113.994	Uber Technologies Inc.	6.213.813	1,28
3.383	Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance	1.045.922	0,22
59.713	Under Armour Inc.	1.323.240	0,27
38.453	Union Pacific Corp.	8.475.426	1,75
16.738	Vertex Pharmaceuticals Inc.	3.596.828	0,75
35.346	Walt Disney Company	6.522.044	1,35
64.277	Western Digital Corp.	4.290.490	0,89
	Vereinigte Staaten, insgesamt	447.571.251	92,43
	Aktien, insgesamt	478.852.214	98,88
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	478.852.214	98,88
	Wert der Anlagen, insgesamt	478.852.214	98,88
	(Gesamtkosten: USD 321.813.491)		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
IRLAND				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
201	Accenture plc	55.526	0,21	1.095	Hilton Worldwide Holdings Inc.	132.407	0,50
2.883	Eaton Corp. plc	398.661	1,50	6.235	Hollyfrontier Corp.	223.088	0,84
	Irland, insgesamt	454.187	1,71	300	Hologic Inc.	22.314	0,08
VEREINIGTE STAATEN				384	Home Depot Inc.	117.216	0,44
4.660	Abbott Laboratories	558.454	2,10	360	Humana Inc.	150.930	0,57
2.255	AbbVie Inc.	244.036	0,92	7.305	Intel Corp.	467.520	1,76
1.549	Activision Blizzard Inc.	144.057	0,54	950	International Paper Company	51.367	0,19
752	Adobe Systems Inc.	357.478	1,35	5.795	Interpublic Group of Companies Inc.	169.214	0,64
1.743	Advanced Micro Devices Inc.	136.826	0,52	2.102	Johnson & Johnson	345.464	1,30
4.535	AES Corp.	121.583	0,46	302	JPMorgan Chase & Company	45.973	0,17
4.094	Allstate Corp.	470.401	1,77	530	Kimberly-Clark Corp.	73.697	0,28
643	Alphabet Inc. - A	1.326.200	4,99	3.790	Kinder Morgan Inc.	63.104	0,24
10.715	Altria Group Inc.	548.180	2,07	945	Kraft Heinz Company	37.800	0,14
227	Amazon.com Inc.	702.356	2,64	11.485	Kroger Company	413.345	1,56
12.645	Apple Inc.	1.544.587	5,82	1.550	Lennar Corp.	156.907	0,59
415	Applied Materials Inc.	55.444	0,21	2.330	Lowe's Companies Inc.	443.119	1,67
628	Arthur J Gallagher & Company	78.356	0,30	1.807	Mastercard Inc. - A	643.383	2,42
1.688	Autodesk Inc.	467.829	1,76	315	McDonald's Corp.	70.604	0,27
2.991	Best Buy Company Inc.	343.397	1,29	934	McKesson Corp.	182.167	0,69
120	Biogen Idec Inc.	33.570	0,13	362	Merck & Company Inc.	27.907	0,11
909	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	68.639	0,26	565	Metlife Inc.	34.346	0,13
675	BlackRock Inc.	508.923	1,92	5.790	Microsoft Corp.	1.365.109	5,14
8.390	Bristol-Myers Squibb Company	529.661	1,99	3.175	Morgan Stanley	246.571	0,93
1.260	Broadcom Inc.	584.211	2,19	1.515	Newmont Mining Corp.	91.309	0,34
366	Cadence Design Systems Inc.	50.138	0,19	1.760	News Corp. - A	44.757	0,17
1.320	Cardinal Health Inc.	80.190	0,30	902	Norfolk Southern Corp.	242.205	0,91
604	Chevron Corp.	63.293	0,24	4.050	Nov Inc.	55.566	0,21
11.925	Cisco Systems Inc.	616.642	2,32	8.130	NRG Energy Inc.	306.745	1,16
7.460	Citigroup Inc.	542.715	2,05	710	Nucor Corp.	56.992	0,21
10.540	Citizens Financial Group Inc.	465.341	1,75	869	Parker Hannifin Corp.	274.109	1,03
769	Darden Restaurants Inc.	109.198	0,41	15.990	Pfizer Inc.	579.318	2,18
1.574	Deere & Company	588.897	2,22	2.606	Philip Morris International Inc.	231.256	0,87
725	Delta Air Lines Inc.	35.003	0,13	1.477	Procter & Gamble Company	200.030	0,75
2.675	Dentsply Sirona Inc.	170.692	0,64	158	Public Storage Inc.	38.988	0,15
7.895	Dow Inc.	504.806	1,90	6.740	Pulte Homes Inc.	353.445	1,33
277	DTE Energy Company	36.880	0,14	3.085	Quanta Services Inc.	271.418	1,02
4.650	EOG Resources Inc.	337.265	1,27	4.090	Regions Financial Corp.	84.499	0,32
205	Equinix Inc.	139.316	0,52	1.290	Robert Half International Inc.	100.710	0,38
1.265	Etsy Inc.	255.113	0,96	491	S&P Global Inc.	173.259	0,65
2.330	Exelon Corp.	101.914	0,38	529	Snap-On Inc.	122.061	0,46
3.373	Facebook Inc. - A	993.450	3,75	665	Southwest Airlines Company	40.605	0,15
2.720	Fortinet Inc.	501.622	1,89	1.512	T Rowe Price Group Inc.	259.459	0,98
1.225	General Mills Inc.	75.117	0,28	2.240	Target Corp.	443.677	1,67
1.872	HCA Healthcare Inc	352.572	1,33	230	Tesla Motors Inc.	153.624	0,58
				1.988	United Parcel Service Inc.	337.940	1,28

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
1.032	VeriSign Inc.	205.120	0,77
4.280	Verizon Communications Inc.	248.882	0,94
674	Vertex Pharmaceuticals Inc.	144.835	0,54
11.235	Weyerhaeuser Company	399.966	1,51
	Vereinigte Staaten, insgesamt	25.788.679	97,12
	Aktien, insgesamt	26.242.866	98,83
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	26.242.866	98,83
	Wert der Anlagen, insgesamt	26.242.866	98,83
	(Gesamtkosten: USD 25.033.120)		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities*

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
DÄNEMARK				ITALIEN			
33.367	DSV Panalpina A/S	5.583.418	1,44	666.418	Enel SpA	5.659.888	1,46
133.294	Novo-Nordisk A/S	7.702.196	1,99	408.276	Nexi SpA	6.075.147	1,57
37.830	Orsted A/S	5.211.183	1,35	720.992	UniCredit SpA	6.498.301	1,68
248.635	Tryg A/S	5.001.289	1,29				
	Dänemark, insgesamt	23.498.086	6,07		Italien, insgesamt	18.233.336	4,71
FINNLAND				NIEDERLANDE			
133.384	Neste Oil Oyj	6.036.960	1,56	33.867	ASML Holding NV	17.509.238	4,53
	Finnland, insgesamt	6.036.960	1,56	29.048	IMCD Group NV	3.442.188	0,89
FRANKREICH				NORWEGEN			
405.687	AXA SA	9.284.147	2,41	813.904	ING Groep NV	8.490.648	2,21
160.449	BNP Paribas	8.324.094	2,15	115.184	Philips NV	5.606.581	1,45
17.062	Dassault Systemes SA	3.112.109	0,81	48.945	Prosus NV	4.639.986	1,20
6.634	Kering	3.904.772	1,01	129.153	STMicroelectronics NV	4.200.056	1,09
28.644	L'Oreal SA	9.360.859	2,42		Niederlande, insgesamt	43.888.697	11,37
20.367	Louis Vuitton Moet Hennessy SE	11.570.492	2,99	NORWEGEN			
72.906	Publicis Groupe SA	3.794.028	0,98	378.753	DNB Bank ASA	6.870.782	1,78
36.607	Schneider Electric SE	4.768.062	1,23		Norwegen, insgesamt	6.870.782	1,78
37.796	Teleperformance	11.746.997	3,04	SCHWEDEN			
76.399	Worldline SA	5.457.944	1,41	112.743	Atlas Copco AB - A	5.850.530	1,51
	Frankreich, insgesamt	71.323.504	18,45	427.471	Sandvik AB	9.956.296	2,57
DEUTSCHLAND				SCHWEDEN, insgesamt			
14.420	Adidas AG	3.838.604	0,99		Schweden, insgesamt	15.806.826	4,08
43.340	Allianz SE - Reg	9.406.947	2,44	SCHWEIZ			
99.886	Brenntag AG	7.271.701	1,88	9.687	Lonza Group AG - Reg	4.627.480	1,20
69.147	Daimler AG - Reg	5.255.863	1,36	83.068	Nestle SA - Reg	7.910.784	2,05
212.573	Infineon Technologies AG	7.685.577	1,99	3.563	Partners Group Holding AG - Reg	3.887.904	1,01
60.070	Knorr-Bremse AG	6.392.649	1,65	27.426	Roche Holding AG	7.573.473	1,96
85.527	Puma AG Rudolf Dassler Sport	7.144.926	1,85	196.660	SIG Combibloc Group AG	3.886.500	1,01
38.612	Volkswagen AG Pfd	9.212.824	2,38	48.043	Sika AG	11.726.984	3,03
55.087	Vonovia SE	3.068.346	0,79		Schweiz, insgesamt	39.613.125	10,26
	Deutschland, insgesamt	59.277.437	15,33	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
IRLAND				612.767	3i Group plc	8.297.531	2,14
227.928	CRH plc	9.073.219	2,34	162.136	Ashtead Group plc	8.235.733	2,13
103.557	Kingspan Group plc	7.487.171	1,94	106.266	AstraZeneca plc	9.040.417	2,35
	Irland, insgesamt	16.560.390	4,28	35.335	Linde plc	8.441.532	2,18
				274.395	Persimmon plc	9.470.206	2,45
				161.197	Rio Tinto plc	10.502.335	2,72

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities*

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
511.728	St James's Place plc	7.653.226	1,98
6.481.804	Vodafone Group plc	10.034.847	2,60
204.460	Whitbread plc	8.223.025	2,13
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	79.898.852	20,68
	Aktien, insgesamt	381.007.995	98,57
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	381.007.995	98,57
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
20.514	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier	2.028.494	0,52
	Irland, insgesamt	2.028.494	0,52
	Fonds, insgesamt	2.028.494	0,52
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	2.028.494	0,52
	Wert der Anlagen, insgesamt	383.036.489	99,09
	(Gesamtkosten: EUR 311.467.986)		

*Siehe Erläuterung 1.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BELGIEN				ITALIEN			
8.483	Aedifica	829.637	1,14	234.212	Enel SpA	1.989.162	2,75
16.112	Melexis NV	1.454.108	2,01	169.920	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	1.614.240	2,23
	Belgien, insgesamt	2.283.745	3,15	101.631	Nexi SpA	1.512.269	2,09
DÄNEMARK				Italien, insgesamt			
156.287	Tryg A/S	3.143.711	4,33			5.115.671	7,07
	Dänemark, insgesamt	3.143.711	4,33	JERSEY - KANALINSELN			
FINNLAND				Jersey - Kanalinseln, insgesamt			
24.333	Neste Oil Oyj	1.101.312	1,52	159.988	WPP plc	1.728.997	2,39
	Finnland, insgesamt	1.101.312	1,52			1.728.997	2,39
FRANKREICH				NIEDERLANDE			
7.050	Air Liquide SA	982.065	1,36	5.949	ASM International NV	1.475.352	2,03
105.824	AXA SA	2.421.782	3,33	7.071	Koninklijke DSM NV	1.020.345	1,41
24.990	Edenred	1.113.055	1,54	43.080	Philips NV	2.096.919	2,89
3.016	Louis Vuitton Moët Hennessy SE	1.713.390	2,37		Niederlande, insgesamt	4.592.616	6,33
43.408	Nexity SA	1.826.609	2,52	SPANIEN			
6.278	Pernod-Ricard SA	1.004.794	1,39	165.017	Iberdrola SA	1.812.712	2,50
9.708	Schneider Electric SE	1.264.467	1,74	54.893	Inditex SA	1.542.493	2,13
30.693	Total SA	1.220.814	1,68		Spanien, insgesamt	3.355.205	4,63
48.048	Verallia Sasu	1.477.476	2,04	SCHWEDEN			
17.893	Vinci SA	1.563.132	2,16	22.592	Atlas Copco AB	1.002.327	1,38
	Frankreich, insgesamt	14.587.584	20,13	63.515	Sandvik AB	1.479.338	2,04
DEUTSCHLAND				93.497	Volvo AB - B	2.016.110	2,78
4.441	Adidas AG	1.182.194	1,63		Schweden, insgesamt	4.497.775	6,20
26.112	Brenntag AG	1.900.954	2,62	SCHWEIZ			
56.465	DWS Group GmbH & Co KGaA	2.082.146	2,87	8.503	Nestle SA - Reg	809.763	1,12
11.162	Siemens AG - Reg	1.562.680	2,16	295	Partners Group Holding AG - Reg	321.901	0,44
25.500	Siemens Healthineers AG	1.178.100	1,63	3.160	Vat Group AG	756.480	1,04
5.962	Volkswagen AG Pfd	1.422.533	1,96		Schweiz, insgesamt	1.888.144	2,60
18.297	Vonovia SE	1.019.143	1,41	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
	Deutschland, insgesamt	10.347.750	14,28	157.315	3i Group plc	2.130.216	2,94
IRLAND				14.994	AstraZeneca plc	1.275.591	1,76
40.951	CRH plc	1.630.153	2,25	79.780	Glaxosmithkline plc	1.206.274	1,66
13.065	Medtronic Inc.	1.313.170	1,81	516.632	Ibstock plc	1.335.471	1,84
	Irland, insgesamt	2.943.323	4,06	16.519	London Stock Exchange Group plc	1.345.796	1,86

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
296.305	M&G plc	721.412	1,00
40.581	Persimmon plc	1.400.574	1,93
21.859	Rio Tinto plc	1.424.161	1,97
98.234	St James's Place plc	1.469.153	2,03
1.300.182	Vodafone Group plc	2.012.885	2,78
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	14.321.533	19,77
	Aktien, insgesamt	69.907.366	96,46
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	69.907.366	96,46
	Wert der Anlagen, insgesamt	69.907.366	96,46
	(Gesamtkosten: EUR 61.356.169)		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
ÖSTERREICH				ISLAND			
46.972	Do & Company AG	3.231.674	0,33	2.174.699	Marel HF	12.700.242	1,31
	Österreich, insgesamt	3.231.674	0,33		Island, insgesamt	12.700.242	1,31
BELGIEN				IRLAND			
265.067	Barco NV	5.303.991	0,55	2.302.312	Dalata Hotel Group Limited	9.727.268	1,01
698.448	Fagron	13.221.621	1,36	1.753.992	Irish Continental Group plc	7.761.415	0,80
176.772	Melexis NV	15.953.673	1,65		Irland, insgesamt	17.488.683	1,81
	Belgien, insgesamt	34.479.285	3,56		INSEL MAN		
DÄNEMARK				3.472.343	Strix Group plc	10.985.436	1,14
139.229	Simcorp A/S	14.704.963	1,52		Insel Man, insgesamt	10.985.436	1,14
	Dänemark, insgesamt	14.704.963	1,52	ITALIEN			
FINNLAND				711.244	Carel Industries SpA	12.347.196	1,28
344.720	Huhtamaki Oyj	13.292.403	1,37	39.232	Diasorin SpA	5.366.938	0,55
116.980	Revenio Group Oyj	5.919.188	0,61	430.788	GVS SpA	5.781.175	0,60
348.236	Tikkurila Oyj	11.787.789	1,22	640.332	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	6.083.154	0,63
239.959	Vaisala Oyj	7.642.694	0,79	437.413	Marr SpA	8.022.154	0,83
	Finnland, insgesamt	38.642.074	3,99		Italien, insgesamt	37.600.617	3,89
FRANKREICH				JERSEY - KANALINSELN			
1.037.137	Elis SA	14.436.947	1,49	1.813.805	JTC plc	13.158.760	1,36
673.009	Korian-Medica	19.934.527	2,06		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	13.158.760	1,36
416.210	Lectra	11.737.122	1,21	LUXEMBURG			
83.683	Orpea	8.267.880	0,85	634.521	Global Fashion Group SA	7.100.290	0,73
42.033	Remy Cointreau	6.620.198	0,68	265.132	Solutions 30 SE	2.874.031	0,30
450.045	Verallia Sasu	13.838.884	1,43		Luxemburg, insgesamt	9.974.321	1,03
	Frankreich, insgesamt	74.835.558	7,72	NIEDERLANDE			
DEUTSCHLAND				115.544	IMCD Group NV	13.691.964	1,41
375.986	Cancom AG	18.475.952	1,91	39.385	Shop Apotheke Europe NV	7.325.610	0,76
282.981	CompuGroup Medical SE & Company KgaA	20.388.781	2,10		Niederlande, insgesamt	21.017.574	2,17
383.645	CTS Eventim AG	18.967.409	1,96	NORWEGEN			
99.505	Dermapharm Holding SE	6.070.800	0,63	1.113.514	Link Mobility Group Holdinging ASA	4.605.985	0,48
149.690	Gerresheimer AG	12.678.743	1,31		Norwegen, insgesamt	4.605.985	0,48
90.825	Grenkeleasing AG	2.933.648	0,30				
20.758	Hypoport AG	9.382.616	0,97				
122.463	Nemetschek SE	6.661.987	0,69				
287.961	Norma Group	11.662.421	1,21				
267.537	Stabilus GmbH	16.052.219	1,66				
91.160	Stratec Biomedical AG	10.501.632	1,09				
284.978	TeamViewer AG	10.381.749	1,07				
48.298	Varta AG	6.061.399	0,63				
	Deutschland, insgesamt	150.219.356	15,53				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
SPANIEN				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
896.829	Applus Services SA	7.919.000	0,82	1.029.960	Rightmove plc	7.039.284	0,73
832.711	Fluidra SA	20.276.513	2,10	886.246	RWS Holdings plc	6.335.888	0,65
	Spanien, insgesamt	28.195.513	2,92	1.151.816	Shaftesbury plc	8.673.925	0,90
SCHWEDEN				808.472	St James's Place plc	12.091.226	1,25
724.626	Avanza Bank Holding AB	19.197.489	1,98	2.109.409	Synthomer plc	11.489.859	1,19
350.334	Cint Group AB	2.817.930	0,29	962.302	Victoria plc	9.443.948	0,98
1.413.922	Elekta AB - B	15.630.913	1,62	432.264	Victrex plc	11.214.431	1,16
2.279.214	Karnov Group AB	11.613.852	1,20	1.555.507	Volution Group plc	7.212.818	0,75
342.909	MIPS AB	20.920.862	2,16	1.599.269	Watches of Switzerland Group plc	12.409.632	1,28
2.077.327	Munters Group AB	14.701.565	1,52		Vereinigtes Königreich, insgesamt	282.251.485	29,18
483.868	Nordnet AB	6.659.885	0,69		Aktien, insgesamt	967.747.509	100,00
1.893.560	Stillfront Group AB	14.925.960	1,54	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
339.572	Thule Group AB	12.569.584	1,30			967.747.509	100,00
	Schweden, insgesamt	119.038.040	12,30	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
SCHWEIZ				Aktien			
1.895	Belimo Holding AG - Reg	13.088.655	1,35	DÄNEMARK			
20.462	Burckhardt Compression Holding AG	5.827.082	0,60	49.761	Ow Bunker A/S	0	0,00
7.328	Inficon Holding AG	6.578.504	0,68		Dänemark, insgesamt	0	0,00
5.347	LEM Holding SA	8.826.803	0,91	Aktien, insgesamt			
1.057.947	SIG Combibloc Group AG	20.907.713	2,16			0	0,00
12.270	Tecan Group AG - Reg	4.652.276	0,48	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			
69.245	Vat Group AG	16.576.730	1,71			0	0,00
169.117	VZ Holding AG	11.940.727	1,23	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
19.379	Zur Rose Group AG	6.219.453	0,64	Fonds			
	Schweiz, insgesamt	94.617.943	9,76	IRLAND			
VEREINIGTES KÖNIGREICH				55	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier	5.439	0,00
316.645	Abcam plc	5.170.537	0,53		Irland, insgesamt	5.439	0,00
3.418.184	Ascential plc	13.482.506	1,39	Fonds, insgesamt			
1.259.092	Big Yellow Group plc	16.480.419	1,70			5.439	0,00
505.896	Blue Prism Group plc	7.542.249	0,78	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
1.095.820	Cvs Group plc	24.068.494	2,49			5.439	0,00
971.411	Dr. Martens plc	5.168.075	0,53	Wert der Anlagen, insgesamt			
328.463	First Derivatives plc	10.237.334	1,06			967.752.948	100,00
506.579	Future plc	11.382.169	1,18	(Gesamtkosten: EUR 756.823.673)			
50.162	Games Workshop Group plc	5.867.972	0,61				
411.438	Genus plc	23.463.772	2,42				
604.548	GlobalData plc	9.722.709	1,00				
2.318.381	Howden Joinery Group plc	19.949.164	2,06				
4.558.209	Ibstock plc	11.782.772	1,22				
10.921.715	Johnson Service Group plc	19.077.860	1,98				
786.352	Moonpig Group plc	3.919.520	0,41				
119.936	Renishaw plc	9.024.922	0,93				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
ÖSTERREICH				DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
105.306	Do & Company AG	7.245.053	0,37	164.613	Grenkeleasing AG	5.317.000	0,27
	Österreich, insgesamt	7.245.053	0,37	36.208	Hypoport AG	16.366.016	0,83
BELGIEN				149.368	Nemetschek SE	8.125.619	0,41
461.593	Barco NV	9.236.476	0,47	485.189	Norma Group	19.650.155	0,99
100.645	Melexis NV	9.083.211	0,46	227.696	Puma AG Rudolf Dassler Sport	19.021.724	0,96
460.716	Umicore SA	20.838.185	1,05	73.328	Sartorius AG	31.179.066	1,57
	Belgien, insgesamt	39.157.872	1,98	369.859	Stabilus GmbH	22.191.540	1,12
DÄNEMARK				194.617	Stratec Biomedical AG	22.419.878	1,13
318.986	Simcorp A/S	33.690.376	1,71	539.006	TeamViewer AG	19.635.989	0,99
1.178.666	Tryg A/S	23.708.845	1,20	82.379	Varta AG	10.338.565	0,52
	Dänemark, insgesamt	57.399.221	2,91	Deutschland, insgesamt			
FINNLAND						348.049.129	17,58
707.800	Huhtamaki Oyj	27.292.767	1,37	ISLAND			
205.512	Revenio Group Oyj	10.398.907	0,53	4.222.197	Marel HF	24.657.630	1,25
	Finnland, insgesamt	37.691.674	1,90	Island, insgesamt			
FRANKREICH						24.657.630	1,25
1.007.580	Bureau Veritas SA	24.453.967	1,23	IRLAND			
302.160	Edenred	13.458.206	0,68	5.300.341	Dalata Hotel Group Limited	22.393.941	1,13
1.989.964	Elis SA	27.700.298	1,41	4.153.766	Irish Continental Group plc	18.380.415	0,93
1.009.814	Korian-Medica	29.910.691	1,51	141.093	Kingspan Group plc	10.201.024	0,52
185.006	Nexity SA	7.785.052	0,39	Irland, insgesamt			
289.991	Orpea	28.651.111	1,45			50.975.380	2,58
90.811	Remy Cointreau	14.302.733	0,73	ITALIEN			
108.748	SEB SA	16.355.699	0,83	190.157	Diasorin SpA	26.013.478	1,31
47.775	Teleperformance	14.848.470	0,75	2.369.020	Finacobank Banca Fineco SpA	33.059.674	1,67
214.521	Ubisoft Entertainment SA	13.918.122	0,70	1.068.592	GVS SpA	14.340.505	0,72
772.398	Verallia Sasu	23.751.239	1,20	2.475.294	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	23.515.293	1,19
131.916	Worldline SA	9.424.079	0,48	876.611	Marr SpA	16.077.046	0,81
	Frankreich, insgesamt	224.559.667	11,36	1.277.251	Nexi SpA	19.005.495	0,96
DEUTSCHLAND				Italien, insgesamt			
260.258	Brenntag AG	18.946.782	0,96			132.011.491	6,66
680.492	Cancom AG	33.439.377	1,69	JERSEY - KANALINSELN			
88.174	Carl Zeiss Meditec AG	11.330.359	0,57	1.955.009	Sanne Group plc	15.032.319	0,76
526.028	CompuGroup Medical SE & Company KgaA	37.900.317	1,92	Jersey - Kanalinseln, insgesamt			
735.343	CTS Eventim AG	36.355.357	1,84			15.032.319	0,76
185.876	Dermapharm Holding SE	11.340.295	0,57	LUXEMBURG			
289.151	Gerresheimer AG	24.491.090	1,24	488.478	Eurofins Scientific SE	39.815.841	2,01
				1.094.316	Global Fashion Group SA	12.245.396	0,62
				504.424	Solutions 30 SE	5.467.956	0,28
				Luxemburg, insgesamt			
						57.529.193	2,91

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien (Fortsetzung)			
NIEDERLANDE				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
104.377	ASM International NV	25.885.496	1,31	8.038.251	lbstock plc	20.778.529	1,05
900.651	Davide Campari-Milano NV	8.603.018	0,43	350.698	Renishaw plc	26.389.261	1,33
327.708	IMCD Group NV	38.833.398	1,96	2.652.194	Rentokil Initial plc	15.081.528	0,76
172.731	Just Eat Takeaway	13.561.336	0,68	1.543.875	RWS Holdings plc	11.037.363	0,56
73.572	Shop Apotheke Europe NV	13.684.392	0,69	2.005.795	Shaftesbury plc	15.104.944	0,76
	Niederlande, insgesamt	100.567.640	5,07	4.425.664	Signature Aviation plc	21.004.777	1,06
				2.584.169	St James's Place plc	38.647.932	1,95
SPANIEN				3.736.995	Synthomer plc	20.355.249	1,03
1.624.114	Applus Services SA	14.340.927	0,72	1.275.818	Victoria plc	12.520.766	0,63
1.671.034	Fluidra SA	40.689.678	2,05	708.828	Victrex plc	18.389.463	0,93
	Spanien, insgesamt	55.030.605	2,77	2.742.222	Watches of Switzerland Group plc	21.278.449	1,08
SCHWEDEN				Vereinigtes Königreich, insgesamt			
1.736.208	Avanza Bank Holding AB	45.997.294	2,32			523.836.466	26,42
2.604.009	Elekta AB - B	28.787.329	1,46	Aktien, insgesamt		1.947.834.251	98,36
679.563	Intrum Justitia AB	18.574.128	0,94	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
818.297	Nordnet AB	11.262.914	0,57			1.947.834.251	98,36
1.058.072	Stillfront Group AB	8.340.238	0,42	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
597.069	Thule Group AB	22.101.082	1,12	Fonds			
	Schweden, insgesamt	135.062.985	6,83	IRLAND			
SCHWEIZ				256.167	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier	25.330.986	1,28
3.839	Belimo Holding AG - Reg	26.515.751	1,33	Irland, insgesamt			
13.287	Inficon Holding AG	11.928.028	0,60			25.330.986	1,28
2.231.592	SIG Combibloc Group AG	44.101.912	2,23	Fonds, insgesamt			
41.550	Sika AG	10.142.085	0,51			25.330.986	1,28
21.465	Tecan Group AG - Reg	8.138.639	0,41	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
112.400	Vat Group AG	26.907.711	1,36			25.330.986	1,28
35.190	Zur Rose Group AG	11.293.800	0,57	Wert der Anlagen, insgesamt			
	Schweiz, insgesamt	139.027.926	7,01			1.973.165.237	99,64
VEREINIGTES KÖNIGREICH				(Gesamtkosten: EUR 1.613.579.029)			
561.623	Abcam plc	9.170.815	0,46				
6.540.868	Ascential plc	25.799.458	1,30				
714.860	Aveva Group plc	28.716.858	1,45				
2.287.243	Big Yellow Group plc	29.938.021	1,51				
715.793	Blue Prism Group plc	10.671.540	0,54				
2.020.606	Cvs Group plc	44.380.413	2,24				
6.317.076	Elementis plc	9.306.701	0,47				
631.937	First Derivatives plc	19.695.827	0,99				
882.544	Future plc	19.829.612	1,00				
92.168	Games Workshop Group plc	10.781.852	0,54				
824.418	Genus plc	47.015.481	2,37				
717.817	GlobalData plc	11.544.370	0,58				
4.229.887	Howden Joinery Group plc	36.397.257	1,83				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Select

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Aktien				Aktien (Fortsetzung)				
DÄNEMARK				NIEDERLANDE (Fortsetzung)				
214.181	DSV Panalpina A/S	35.839.661	2,18	1.304.236	Philips NV	63.483.687	3,87	
805.325	Novo-Nordisk A/S	46.534.508	2,83	772.960	STMicroelectronics NV	25.136.659	1,53	
2.887.209	Tryg A/S	58.076.157	3,54					
	Dänemark, insgesamt	140.450.326	8,55		Niederlande, insgesamt	345.834.977	21,07	
FINNLAND				SPANIEN				
179.102	Kone Oyj	12.476.245	0,76	359.854	Amadeus IT Holding SA - A	21.727.985	1,32	
	Finnland, insgesamt	12.476.245	0,76	2.520.392	Inditex SA	70.823.016	4,31	
FRANKREICH				SCHWEDEN				
118.320	Air Liquide SA	16.481.976	1,00	922.229	Atlas Copco AB - A	47.856.886	2,91	
662.133	Bureau Veritas SA	16.069.968	0,99	913.859	Epiroc AB - A	17.645.183	1,07	
174.259	Dassault Systemes SA	31.784.842	1,94	1.185.666	Sandvik AB	27.615.537	1,69	
207.317	Legrand SA	16.444.384	1,00					
139.171	L'Oreal SA	45.481.083	2,77		Schweden, insgesamt	93.117.606	5,67	
121.116	Louis Vuitton Moet Hennessy SE	68.805.999	4,20					
360.841	Pernod-Ricard SA	57.752.602	3,52		SCHWEIZ			
306.093	Schneider Electric SE	39.868.614	2,43	87.854	Lonza Group AG - Reg	41.967.859	2,56	
199.213	Ubisoft Entertainment SA	12.924.939	0,79	659.280	Nestle SA - Reg	62.784.968	3,82	
1.045.619	Worldline SA	74.699.021	4,56	173.199	Roche Holding AG	47.827.532	2,92	
	Frankreich, insgesamt	380.313.428	23,20	126.568	Schindler Holding AG	31.764.048	1,94	
				170.564	Sika AG	41.633.565	2,54	
				88.744	Vat Group AG	21.244.643	1,29	
					Schweiz, insgesamt	247.222.615	15,07	
DEUTSCHLAND				Aktien, insgesamt				
122.923	Adidas AG	32.722.103	1,99			1.627.417.779	99,15	
1.108.180	Brenntag AG	80.675.504	4,91		Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	1.627.417.779	99,15	
373.691	Knorr-Bremse AG	39.768.196	2,42					
550.058	SAP SE	57.437.057	3,49		Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
1.378.496	Siemens Healthineers AG	63.686.515	3,88		Fonds			
301.335	Zalando SE	25.203.659	1,54		IRLAND			
	Deutschland, insgesamt	299.493.034	18,23		88.730	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier	8.774.019	0,53
					1.020.408	Insight Liquidity Funds plc	992.347	0,06
ITALIEN						Irland, insgesamt	9.766.366	0,59
1.072.483	Nexi SpA	15.958.547	0,97			Fonds, insgesamt	9.766.366	0,59
	Italien, insgesamt	15.958.547	0,97			Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	9.766.366	0,59
NIEDERLANDE						Wert der Anlagen, insgesamt	1.637.184.145	99,74
8.493	Adyen NV	16.166.426	0,98			(Gesamtkosten: EUR 1.276.416.980)		
213.368	Akzo Nobel NV	20.329.703	1,24					
162.706	ASML Holding NV	84.119.002	5,13					
3.934.741	Davide Campari-Milano NV	37.584.646	2,29					
351.469	IMCD Group NV	41.649.077	2,54					
221.819	Just Eat Takeaway	17.439.410	1,06					
276.690	Koninklijke DSM NV	39.926.367	2,43					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
ÖSTERREICH				DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
119.964	Do & Company AG	8.253.523	0,43	810.621	CTS Eventim AG	40.077.102	2,07
	Österreich, insgesamt	8.253.523	0,43	188.799	Dermapharm Holding SE	11.518.627	0,60
BELGIEN				308.516	Gerresheimer AG	26.131.305	1,35
441.575	Barco NV	8.835.916	0,46	205.686	Grenkeleasing AG	6.643.658	0,34
518.924	Melexis NV	46.832.891	2,42	44.213	Hypoport AG	19.984.276	1,03
557.089	Umicore SA	25.197.135	1,30	308.662	Knorr-Bremse AG	32.847.810	1,70
	Belgien, insgesamt	80.865.942	4,18	409.138	Nemetschek SE	22.257.107	1,15
DÄNEMARK				477.684	Norma Group	19.346.202	1,00
408.568	Simcorp A/S	43.151.767	2,24	264.828	Puma AG Rudolf Dassler Sport	22.123.731	1,14
2.019.489	Tryg A/S	40.621.985	2,10	90.729	Sartorius AG	38.577.970	1,99
	Dänemark, insgesamt	83.773.752	4,34	265.488	Stabilus GmbH	15.929.280	0,82
FINNLAND				279.637	Stratec Biomedical AG	32.214.182	1,67
240.544	Cargotec Corp.	11.089.078	0,57	543.627	TeamViewer AG	19.804.332	1,02
823.149	Huhtamaki Oyj	31.740.626	1,65	96.954	Varta AG	12.167.727	0,63
375.552	Konecranes Oyj	14.270.976	0,74		Deutschland, insgesamt	441.685.983	22,82
225.168	Revenio Group Oyj	11.393.501	0,59	ISLAND			
912.179	Tikkurila Oyj	30.877.259	1,60	4.211.638	Marel HF	24.595.965	1,28
473.525	Vaisala Oyj	15.081.771	0,78		Island, insgesamt	24.595.965	1,28
	Finnland, insgesamt	114.453.211	5,93	IRLAND			
FRANKREICH				3.258.123	Dalata Hotel Group Limited	13.765.570	0,71
1.568.693	Bureau Veritas SA	38.072.178	1,98	6.086.142	Irish Continental Group plc	26.931.179	1,40
332.614	Edenred	14.814.628	0,77	512.453	Kingspan Group plc	37.050.352	1,92
1.663.591	Elis SA	23.157.187	1,20		Irland, insgesamt	77.747.101	4,03
519.085	Korian-Medica	15.375.298	0,80	ITALIEN			
332.636	Nexity SA	13.997.323	0,72	198.340	Diasorin SpA	27.132.912	1,41
332.380	Orpea	32.839.144	1,70	3.238.115	Fincobank Banca Fineco SpA	45.187.895	2,34
147.218	Remy Cointreau	23.186.835	1,20	1.368.459	GVS SpA	18.364.720	0,95
113.025	SEB SA	16.998.960	0,88	3.864.789	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	36.715.496	1,90
29.748	Somfy SA	4.242.065	0,22	1.193.762	Marr SpA	21.893.595	1,13
54.371	Teleperformance	16.898.507	0,87	1.795.669	Nexi SpA	26.719.555	1,38
191.112	Ubisoft Entertainment SA	12.399.347	0,64		Italien, insgesamt	176.014.173	9,11
769.579	Verallia Sasu	23.664.554	1,22	LUXEMBURG			
114.694	Worldline SA	8.193.739	0,42	529.333	Eurofins Scientific SE	43.145.933	2,23
	Frankreich, insgesamt	243.839.765	12,62	1.070.246	Global Fashion Group SA	11.976.053	0,62
DEUTSCHLAND				534.036	Solutions 30 SE	5.788.950	0,30
642.426	Brenntag AG	46.768.613	2,42		Luxemburg, insgesamt	60.910.936	3,15
440.965	Cancom AG	21.669.020	1,12	NIEDERLANDE			
120.488	Carl Zeiss Meditec AG	15.482.708	0,80	207.107	ASM International NV	51.362.536	2,66
529.387	CompuGroup Medical SE & Company KgaA	38.142.333	1,97	2.731.335	Davide Campari-Milano NV	26.089.712	1,35

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien (Fortsetzung)				Aktien			
NIEDERLANDE (Fortsetzung)				DÄNEMARK			
408.412	IMCD Group NV	48.396.822	2,50	280.528	Ow Bunker A/S	0	0,00
362.912	Just Eat Takeaway	28.532.141	1,48		Dänemark, insgesamt	0	0,00
77.224	Shop Apotheke Europe NV	14.363.664	0,74		Aktien, insgesamt	0	0,00
	Niederlande, insgesamt	168.744.875	8,73		Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	0	0,00
SPANIEN				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
1.537.498	Applus Services SA	13.576.107	0,70	Fonds			
1.692.719	Fluidra SA	41.217.708	2,13	IRLAND			
	Spanien, insgesamt	54.793.815	2,83	60.745	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier	6.006.775	0,31
SCHWEDEN					Irland, insgesamt	6.006.775	0,31
1.740.779	Avanza Bank Holding AB	46.118.393	2,39	Fonds, insgesamt			
629.975	Cint Group AB	5.067.237	0,26	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
2.396.382	Elekta AB - B	26.492.012	1,37	Wert der Anlagen, insgesamt			
841.676	Nordnet AB	11.584.699	0,60	(Gesamtkosten: EUR 1.317.719.092)			
1.100.640	Stillfront Group AB	8.675.780	0,45				
604.237	Thule Group AB	22.366.413	1,16				
	Schweden, insgesamt	120.304.534	6,23				
SCHWEIZ							
6.155	Belimo Holding AG - Reg	42.512.229	2,20				
61.346	Burckhardt Compression Holding AG	17.469.854	0,90				
17.530	Inficon Holding AG	15.737.061	0,81				
15.321	LEM Holding SA	25.291.836	1,31				
2.454.177	SIG Combibloc Group AG	48.500.756	2,51				
155.130	Sika AG	37.866.226	1,96				
45.508	Tecan Group AG - Reg	17.254.749	0,89				
204.638	Vat Group AG	48.988.792	2,53				
35.412	Zur Rose Group AG	11.365.048	0,59				
	Schweiz, insgesamt	264.986.551	13,70				
Aktien, insgesamt		1.920.970.126	99,38				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		1.920.970.126	99,38				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
AUSTRALIEN				HONGKONG (Fortsetzung)			
33.938	Aristocrat Leisure Limited	887.909	1,68	498.000	Xinyi Glass Holdings Limited	1.627.016	3,07
63.549	Australia & New Zealand Banking Group Limited	1.363.971	2,58		Hongkong, insgesamt	6.462.418	12,21
79.359	Dexus Property Group	589.327	1,11				
96.072	Fortescue Metals Group Limited	1.462.733	2,77	INDIEN			
12.155	Macquarie Group Limited	1.414.878	2,68	193.000	Embassy Office Parks REIT	859.078	1,63
68.048	Oz Minerals Limited	1.183.769	2,24	38.929	HDFC Bank Limited	795.267	1,50
102.109	Sydney Airport Finance Company Pty Limited	481.404	0,91	187.747	Petronet Lng Limited	576.860	1,09
60.730	Transurban Group	616.117	1,17	74.029	Tech Mahindra Limited	1.003.838	1,90
	Australien, insgesamt	8.000.108	15,14		Indien, insgesamt	3.235.043	6,12
KAIMANINSELN				INDONESIEN			
164.000	China Mengniu Dairy Company Limited	938.713	1,78	2.243.000	Bank Rakyat Indonesia	679.494	1,29
364.000	China Resources Cement Holdings Limited	408.737	0,77	402.400	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk Pt	338.697	0,64
202.000	China Resources Land Limited	978.239	1,85		Indonesien, insgesamt	1.018.191	1,93
10.192	Netease.com - ADR	1.052.426	1,99	MACAU			
216.000	Sands China Limited	1.079.378	2,04	367.200	Wynn Macau Limited	714.140	1,35
14.200	Tencent Holdings Limited	1.114.158	2,11		Macau, insgesamt	714.140	1,35
	Kaimaninseln, insgesamt	5.571.651	10,54	SÜDKOREA			
CHINA				33.410	Hanon Systems	521.041	0,99
404.200	Baoshan Iron & Steel Company Limited - A	497.765	0,94	17.225	KB Financial Group Inc.	855.355	1,62
828.000	China Construction Bank Corp.	696.525	1,32	8.798	Kia Motors Corp.	644.450	1,22
160.000	China Merchants Bank Company Limited - H	1.221.433	2,31	8.913	LG Corp.	711.940	1,35
55.700	Gree Electric Appliances Inc. - A	532.279	1,01	3.725	Posco	1.053.239	1,99
121.500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	1.446.377	2,74	67.607	Samsung Electronics Company Limited Pfd	4.360.790	8,24
212.000	Times Property Holdings Limited	291.775	0,55	4.545	SK Telecom Company Limited	1.104.377	2,09
22.400	Wuliangye Yibin Company Limited - A	914.885	1,73		Südkorea, insgesamt	9.251.192	17,50
	China, insgesamt	5.601.039	10,60	SINGAPUR			
HONGKONG				333.200	CapitaLand Integrated Commercial Trust	538.139	1,02
137.400	AIA Group Limited	1.666.584	3,15	71.800	United Overseas Bank Limited	1.380.317	2,60
70.400	ASM Pacific Technology Limited	896.925	1,70		Singapur, insgesamt	1.918.456	3,62
24.322	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	1.430.949	2,70	TAIWAN			
55.500	Sun Hung Kai Properties Limited	840.944	1,59	124.000	Chroma ATE Inc.	819.189	1,55
				47.000	Delta Electronics Inc.	474.396	0,90
				272.000	Hon Hai Precision Industry Company Limited	1.182.065	2,24
				35.000	MediaTek Inc.	1.188.619	2,25
				211.000	Powertech Technology Inc.	780.164	1,48

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
TAIWAN (Fortsetzung)			
206.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	4.237.953	8,01
133.000	Taiwan Union Technology Corp.	557.019	1,05
46.000	Yageo Corp.	891.526	1,69
	Taiwan, insgesamt	10.130.931	19,17
	Aktien, insgesamt	51.903.169	98,18
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	51.903.169	98,18
	Wert der Anlagen, insgesamt	51.903.169	98,18
(Gesamtkosten: USD 36.939.716)			

Threadneedle (Lux) - Global Technology

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BERMUDAS				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
81.140	Genpact Limited	3.474.415	0,65	136.210	Vodafone Group plc - ADR	2.510.350	0,47
262.306	Marvell Technology Group Limited	12.847.748	2,39	Vereinigtes Königreich, insgesamt			
	Bermudas, insgesamt	16.322.163	3,04			2.510.350	0,47
BRASILIEN				VEREINIGTE STAATEN			
793.500	Boa Vista SE	1.618.501	0,30	65.393	Activision Blizzard Inc.	6.081.549	1,13
	Brasilien, insgesamt	1.618.501	0,30	76.568	Advanced Energy Industries Inc.	8.358.929	1,56
KANADA				9.826	Alphabet Inc. - A	20.266.322	3,77
104.400	Shaw Communications Inc.	2.714.558	0,51	5.380	Alphabet Inc. - C	11.129.229	2,07
	Kanada, insgesamt	2.714.558	0,51	40.068	Analog Devices Inc.	6.213.745	1,16
KAIMANINSELN				208.160	Apple Inc.	25.426.745	4,74
62.851	Pagseguro Digital Limited	2.910.001	0,54	168.429	Applied Materials Inc.	22.502.114	4,19
72.588	Smart Global Holdings Inc.	3.340.500	0,62	14.921	Arista Networks Inc.	4.504.501	0,84
	Kaimaninseln, insgesamt	6.250.501	1,16	431.325	Bloom Energy Corp.	11.667.341	2,17
DEUTSCHLAND				45.403	Broadcom Inc.	21.051.555	3,92
45.579	Vantage Towers AG	1.285.656	0,24	78.829	Cerence Inc.	7.061.502	1,31
	Deutschland, insgesamt	1.285.656	0,24	28.900	Cisco Systems Inc.	1.494.419	0,28
ISRAEL				129.414	CommScope Holding Company Inc.	1.987.799	0,37
34.137	Cognyte Software Limited	949.350	0,18	50.717	Cornerstone OnDemand Inc.	2.210.247	0,41
11.300	Cyberark Software Limited	1.461.542	0,27	73.813	Dell Technologies Inc. - C	6.506.616	1,21
	Israel, insgesamt	2.410.892	0,45	423.448	Dropbox Inc. - A	11.289.124	2,11
JAPAN				60.309	Dxc Technology Company	1.885.259	0,35
449.400	Renesas Electronics Corp.	4.880.360	0,91	202.672	Ebay Inc.	12.411.634	2,31
	Japan, insgesamt	4.880.360	0,91	234.200	Eiger Biopharmaceuticals Inc.	2.072.670	0,39
NIEDERLANDE				30.404	F5 Networks Inc.	6.342.882	1,18
39.909	NXP Semiconductor NV	8.035.278	1,50	35.708	Fidelity National Information Services Inc.	5.020.902	0,93
	Niederlande, insgesamt	8.035.278	1,50	32.807	Fiserv Inc.	3.905.345	0,73
SCHWEDEN				53.123	Fortinet Inc.	9.796.944	1,82
185.700	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - ADR	2.449.383	0,46	12.184	Global Payments Inc.	2.456.050	0,46
	Schweden, insgesamt	2.449.383	0,46	100.552	GoDaddy Inc.	7.804.846	1,45
				262.192	HP inc.	8.324.596	1,55
				16.227	Inphi Corp.	2.895.059	0,54
				72.950	Intel Corp.	4.668.800	0,87
				68.446	Lam Research Corp.	40.741.797	7,57
				65.569	Lumentum Holdings Lite US	5.989.728	1,11
				8.800	Match Group Inc.	1.208.944	0,23
				68.108	Maxim Integrated Products Inc.	6.223.028	1,16
				139.699	Mcafee Corp. - A	3.176.755	0,59
				162.462	Micron Technology Inc.	14.330.773	2,67
				73.116	Microsoft Corp.	17.238.559	3,22
				198.635	NetApp Inc.	14.434.805	2,69
				344.611	Nortonlifelock Inc.	7.326.430	1,36
				131.900	Oracle Corp.	9.255.423	1,72

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Technology

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
22.759	Palo Alto Networks Inc.	7.329.764	1,36
204.513	Plantronics Inc.	7.957.600	1,48
16.550	Qorvo Inc.	3.023.685	0,56
105.407	Rambus Inc.	2.049.112	0,38
33.990	Sailpoint Technologies Holding Inc.	1.721.254	0,32
21.677	Salesforce.com Inc.	4.592.706	0,85
95.002	Scisplay Corp. - A	1.537.132	0,29
144.141	Synaptics Inc.	19.519.574	3,63
66.606	Synopsys Inc.	16.503.635	3,07
13.988	Tenable Holdings Inc.	506.156	0,09
195.718	Teradyne Inc.	23.814.966	4,43
4.500	T-Mobile USA Inc.	563.805	0,10
34.237	Verint Systems Inc.	1.557.441	0,29
59.614	Visa Inc. - A	12.622.073	2,35
37.478	Vizio Holding Corp. - A	908.842	0,17
194.247	Western Digital Corp.	12.965.987	2,41
362.761	Xperi Holding Corp.	7.897.307	1,47
5.400	Zendesk Inc.	716.148	0,13
	Vereinigte Staaten, insgesamt	481.050.153	89,52
	Aktien, insgesamt	529.527.795	98,56
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	529.527.795	98,56
	Wert der Anlagen, insgesamt	529.527.795	98,56
	(Gesamtkosten: USD 331.421.562)		

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
GUERNSEY - KANALINSELN				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
2.570.106	Sherborne Investors Guernsey	1.330.030	0,65	966.315	Wincanton plc	3.758.965	1,84
1.351.519	Sherborne Investors Guernsey B Limited	101.364	0,05	3.687.970	WM Morrison Supermarkets plc	6.728.701	3,29
	Guernsey, Kanalinseln - insgesamt	1.431.394	0,70		Vereinigtes Königreich, insgesamt	197.027.500	96,24
VEREINIGTES KÖNIGREICH				Aktien, insgesamt			
580.600	3i Group plc	6.697.221	3,27			198.458.894	96,94
208.057	AstraZeneca plc	15.077.892	7,36	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
963.574	BAE Systems plc	4.866.049	2,38			198.458.894	96,94
2.882.017	BT Group plc	4.461.362	2,18	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
3.975.255	Centrica plc	2.152.203	1,05	Fonds			
773.261	Chesnara plc	2.203.794	1,08	IRLAND			
281.709	Compass Group	4.117.177	2,01	1.710.613	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1.710.613	0,84
1.244.008	Direct Line Insurance Group plc	3.897.477	1,90		Irland, insgesamt	1.710.613	0,84
1.045.792	DS Smith plc	4.263.694	2,08	Fonds, insgesamt			
1.458.859	Electrocomponents plc	14.486.470	7,08	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
891.457	Elementis plc	1.118.779	0,55			1.710.613	0,84
62.896	Ferguson plc	5.451.825	2,66	Wert der Anlagen, insgesamt			
782.308	Glaxosmithkline plc	10.076.127	4,92			200.169.507	97,78
87.067	Go-Ahead Group plc	1.183.241	0,58	(Gesamtkosten: GBP 201.239.910)			
2.494.001	Hays plc	3.728.532	1,82				
186.484	Imi plc	2.487.697	1,22				
599.996	Imperial Brands plc	8.951.940	4,37				
3.492.294	ITV plc	4.195.991	2,05				
282.134	JD Wetherspoon plc	3.831.380	1,87				
137.663	Johnson Matthey plc	4.147.786	2,02				
2.048.065	Legal & General Group plc	5.716.149	2,79				
2.342.274	Marks & Spencer Group plc	3.533.320	1,73				
1.802.458	Melrose Industries plc	3.008.302	1,47				
465.575	Morgan Crucible Company	1.450.266	0,71				
138.597	Morgan Sindall plc	2.447.623	1,20				
202.066	Oxford Instruments plc	3.851.378	1,88				
736.843	Pearson plc	5.685.481	2,78				
189.874	Pennon Group plc	1.851.271	0,91				
1.192.696	Phoenix Group Holdings plc	8.756.774	4,28				
1.144.364	Rank Group plc	2.149.116	1,05				
286.766	RELX plc	5.216.274	2,55				
2.008.314	Rentokil Initial plc	9.728.272	4,75				
284.474	Royal Dutch Shell plc - B	3.797.728	1,86				
286.157	Smiths Group plc	4.399.664	2,14				
1.250.788	Stagecoach Group plc	1.255.791	0,61				
691.342	Tate & Lyle plc	5.303.976	2,59				
1.263.828	Tesco plc	2.892.270	1,41				
157.159	Unilever plc	6.374.369	3,11				
186.344	United Utilities Group plc	1.725.173	0,84				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Aktien				Aktien (Fortsetzung)					
ÄGYPTEN				MAROKKO (Fortsetzung)					
488.200	Cleopatra Hospital	142.879	2,08	720	Societe des Brasseries du Maroc	183.079	2,67		
156.996	Commercial International Bank	577.140	8,43	2.934	Societe d'Exploitation des Ports	70.003	1,02		
13.261	Commercial International Bank - GDR	47.275	0,69	930	Total Maroc SA	130.052	1,90		
125.083	Credit Agricole	183.117	2,67	Marokko, insgesamt			1.550.318	22,61	
358.579	Eastern Tobacco	260.534	3,80	NIGERIA					
283.225	Edita Food Industries SAE	152.987	2,23	453.200	Dangote Cement plc	237.944	3,47		
138.702	EISwedy Cables Holding Company	79.598	1,16	2.027.962	Guaranty Trust Bank plc	162.683	2,37		
283.768	Ibnsina Pharma SAE	79.799	1,16	606.111	MTN Nigeria Communications plc	237.116	3,46		
128.809	Juhayna Food Industries	46.467	0,68	85.471	Nestle Nigeria plc	286.990	4,18		
121.531	Obour Land for Food Industries	49.099	0,72	109.763	Seplat Petroleum Development	121.152	1,77		
	Ägypten, insgesamt	1.618.895	23,62	950.091	Stanbic IBTC Holdings plc	118.906	1,73		
				161.547.689	Standard Alliance Insurance*	0	0,00		
				2.238.180	Zenith Bank plc	123.250	1,80		
				Nigeria, insgesamt			1.288.041	18,78	
GUERNSEY - KANALINSELN				SÜDAFRIKA					
6.084	Zimplats Holdings Limited	115.847	1,69	15.488	MTN Group Limited	91.095	1,33		
	Guernsey - Kanalinseln, insgesamt	115.847	1,69	Südafrika, insgesamt			91.095	1,33	
JERSEY - KANALINSELN				TOGO					
36.449	Centamin Egypt Limited	52.300	0,76	11.927.813	Ecobank Transnational Inc.	147.095	2,15		
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	52.300	0,76	Togo, insgesamt			147.095	2,15	
KENIA				VEREINIGTES KÖNIGREICH					
14.597	British American Tobacco Kenya plc	63.408	0,92	87.300	Vivo Energy plc	116.834	1,70		
207.602	East African Breweries Limited	299.966	4,38	Vereinigtes Königreich, insgesamt			116.834	1,70	
562.580	Equity Bank Limited	195.245	2,85	Aktien, insgesamt			6.647.746	96,95	
662.788	Kenya Commercial Bank Limited	250.327	3,65	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				6.647.746	96,95
1.802.285	Safaricom Limited	597.469	8,71	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
	Kenia, insgesamt	1.406.415	20,51	Aktien					
MAURITIUS				TANSANIA					
48.496	MCB Group Limited	260.906	3,80	14.050	Tanzania Breweries Limited	66.006	0,96		
	Mauritius, insgesamt	260.906	3,80	Tansania, insgesamt			66.006	0,96	
MAROKKO									
8.094	Attijariwafa Bank	376.711	5,49						
6.149	Bank of Africa	106.568	1,55						
410	Label Vie	146.734	2,14						
1.240	LafargeHolcim Maroc SA	220.520	3,22						
20.594	Maroc Telecom	316.651	4,62						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
SIMBABWE			
193.596	Afrasia Zimbabwe Holdings Limited*	0	0,00
	Simbabwe, insgesamt	0	0,00
	Aktien, insgesamt	66.006	0,96
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	66.006	0,96
	Wert der Anlagen, insgesamt	6.713.752	97,91
	(Gesamtkosten: USD 7.528.460)		

*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BERMUDAS				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
13.041	Marvell Technology Group Limited	638.748	0,61	1.086	United Health Group Inc.	404.068	0,39
	Bermudas, insgesamt	638.748	0,61	10.836	Vertex Pharmaceuticals Inc.	2.328.548	2,24
				11.050	Visa Inc. - A	2.339.617	2,25
				6.547	Walt Disney Company	1.208.053	1,16
				Vereinigte Staaten, insgesamt		75.703.799	72,82
				Aktien, insgesamt		76.652.024	73,73
SCHWEIZ				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
2.397	TE Connectivity Limited	309.477	0,30			76.652.024	73,73
	Schweiz, insgesamt	309.477	0,30				
VEREINIGTE STAATEN							
8.237	Adobe Systems Inc.	3.915.622	3,77				
1.965	Alphabet Inc. - A	4.052.852	3,90				
777	Amazon.com Inc.	2.404.100	2,31				
10.569	Analog Devices Inc.	1.639.041	1,58				
11.888	Apple Inc.	1.452.119	1,40				
4.079	Autodesk Inc.	1.130.495	1,09				
67.786	Bank of America Corp.	2.622.640	2,52				
15.914	Berkshire Hathaway Inc.	4.065.550	3,91				
28.170	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	2.127.117	2,05				
17.435	Bloom Energy Corp.	471.617	0,45				
235	Booking Holdings Inc.	547.512	0,53				
15.033	Centene Corp.	960.759	0,92				
3.249	Charter Communications Inc. - A	2.004.698	1,93				
7.986	Comcast Corp.	432.122	0,42				
12.994	CVS Health Corp.	977.539	0,94				
27.973	Edwards Lifesciences Corp.	2.339.662	2,25				
5.577	Eli Lilly & Company	1.041.895	1,00				
14.954	Facebook Inc. - A	4.404.401	4,24				
6.706	Fiserv Inc.	798.282	0,77				
9.213	Heico Corp.	1.158.995	1,11				
6.519	Intuit Inc.	2.497.168	2,40				
21.044	JPMorgan Chase & Company	3.203.528	3,08				
3.867	Lam Research Corp.	2.301.794	2,21				
20.581	Las Vegas Sands Corp.	1.250.502	1,20				
12.298	Mastercard Inc. - A	4.378.703	4,21				
2.547	Microchip Technology Inc.	395.345	0,38				
16.438	Microsoft Corp.	3.875.587	3,73				
6.434	NextEra Energy Inc.	486.475	0,47				
6.400	Nike Inc.	850.496	0,82				
14.406	Norfolk Southern Corp.	3.868.299	3,72				
62.373	Nutanix Inc. - A	1.656.627	1,59				
2.037	Nvidia Corp.	1.087.615	1,05				
6.343	Paypal Holdings Inc.	1.540.334	1,48				
17.269	Signify Health Inc.	505.291	0,49				
4.342	Square Inc. - A	985.851	0,95				
1.533	Thermo Fisher Scientific Inc.	699.630	0,67				
23.725	Uber Technologies Inc.	1.293.250	1,24				
				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
				Fonds			
				IRLAND			
				6.424.227	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	6.424.227	6,18
				Irland, insgesamt		6.424.227	6,18
				Fonds, insgesamt		6.424.227	6,18
				Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		6.424.227	6,18
				Wert der Anlagen, insgesamt		83.076.251	79,91
				(Gesamtkosten: USD 55.960.334)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		
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	1.647.079	0,15	EUR	2.624.000	Nordea Bank Abp 0.50% 14/05/2027	2.697.969	0,24
EUR	1.128.000	Aurizon Network Pty Limited 3.13% 01/06/2026	1.280.862	0,12	EUR	1.170.000	OP Corporate Bank plc FRN 09/06/2030	1.213.363	0,11
EUR	674.000	Ausnet Se 1.63% 11/03/2081	684.585	0,06	Finland, insgesamt				
EUR	2.220.000	AusNet Services Holdings Pty Limited 0.63% 25/08/2030	2.254.842	0,20	FRANKREICH				
USD	2.040.000	AusNet Services Holdings Pty Limited FRN 17/03/2076	1.765.451	0,16	EUR	3.490.000	CAB Selas 3.38% 01/02/2028	3.481.910	0,32
EUR	2.683.000	Goodman Australia 1.38% 27/09/2025	2.819.046	0,26	EUR	500.000	Casino Guichard Perrachon SA 1.87% 13/06/2022	501.443	0,05
EUR	8.091.000	SGSP Australia Assets Pty Limited 2.00% 30/06/2022	8.291.818	0,75	EUR	2.055.000	Casino Guichard Perrachon SA 5.25% 15/04/2027	2.058.083	0,19
USD	7.782.000	SGSP Australia Assets Pty Limited 3.25% 29/07/2026	7.085.972	0,64	EUR	2.717.000	Casino Guichard Perrachon SA 6.63% 15/01/2026	2.880.226	0,26
Australien, insgesamt			25.829.655	2,34	EUR	700.000	Casino Guichard-Perrachon SA 4.50% 07/03/2024	721.685	0,07
BELGIEN				FRANKREICH (Fortsetzung)					
EUR	1.162.000	Anheuser-Busch InBev 3.70% 02/04/2040	1.574.333	0,14	EUR	2.357.000	CMA CGM SA 5.25% 15/01/2025	2.405.275	0,22
EUR	6.700.000	Belfius Bank SA Perp FRN	6.800.500	0,62	EUR	3.019.692	CMA CGM SA 6.50% 15/07/2022	3.069.926	0,28
EUR	1.500.000	Belfius Bank SA/ NV 0.13% 08/02/2028	1.487.309	0,13	EUR	1.700.000	Credit Agricole SA FRN 05/06/2030	1.767.390	0,16
EUR	2.800.000	KBC Group NV Perp FRN	2.959.527	0,27	USD	8.500.000	Credit Agricole SA Perp FRN	8.062.416	0,73
Belgien, insgesamt			12.821.669	1,16	EUR	900.000	Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	970.293	0,09
KAIMANINSELN				FRANKREICH (Fortsetzung)					
GBP	5.739.000	Southern Water Services 3.00% 28/05/2037	7.104.722	0,64	EUR	3.000.000	Electricite de France SA Perp FRN	3.205.695	0,29
USD	3.215.000	Tencent Holdings Limited 3.60% 19/01/2028	2.917.507	0,26	EUR	3.230.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2027	3.307.940	0,30
GBP	5.506.000	Thames Water Utilities Cayman 2.88% 03/05/2027	6.695.833	0,61	EUR	1.979.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2029	2.016.096	0,18
GBP	1.100.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Limited 2.38% 03/05/2023	1.310.939	0,12	EUR	2.648.000	Foncia Management SA 3.38% 31/03/2028	2.642.567	0,24
Kaimaninseln, insgesamt			18.029.001	1,63	EUR	3.771.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	3.932.546	0,35
DÄNEMARK				FRANKREICH (Fortsetzung)					
EUR	6.232.000	Danske Bank AS 0.63% 26/05/2025	6.392.401	0,58	EUR	4.645.000	Louvre Bidco SAS 6.50% 30/09/2024	4.804.411	0,43
EUR	1.055.000	Danske Bank AS FRN 15/05/2031	1.051.993	0,10	EUR	1.736.637	Parts Europe SA FRN 01/05/2022	1.737.774	0,16
Dänemark, insgesamt			7.444.394	0,68	Frankreich, insgesamt				
DEUTSCHLAND				FRANKREICH (Fortsetzung)					
EUR	5.400.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	5.468.221	0,49	47.565.676				
EUR	2.300.000	Adler Real Estate AG 2.13% 06/02/2024	2.326.979	0,21	4,32				
EUR	1.200.000	Adler Real Estate AG 3.00% 27/04/2026	1.256.009	0,11	DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				
EUR	4.200.000	Alstria Office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	4.238.981	0,38	EUR	4.200.000	Bayer AG 1.13% 06/01/2030	4.317.002	0,39
EUR	4.200.000	Bayer AG 1.13% 06/01/2030	4.317.002	0,39	EUR	5.090.000	Ceramtec Bondco GmbH 5.25% 15/12/2025	5.172.349	0,46
EUR	5.090.000	Ceramtec Bondco GmbH 5.25% 15/12/2025	5.172.349	0,46					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)					IRLAND				
EUR	4.790.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	4.868.810	0,45	EUR	4.767.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	4.848.326	0,44
EUR	1.000.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	1.047.086	0,09	EUR	1.181.000	AIB Group plc Perp FRN	1.327.847	0,12
EUR	9.228.000	Commerzbank AG 0.50% 04/12/2026	9.375.294	0,85	EUR	3.009.000	Bank of Ireland Group plc FRN 14/10/2029	3.118.154	0,28
EUR	5.298.000	Commerzbank AG 1.00% 04/03/2026	5.519.367	0,50	EUR	4.627.000	Eaton Capital Unlimi 0.58% 08/03/2030	4.629.066	0,42
EUR	3.400.000	Commerzbank AG FRN 05/12/2030	3.728.496	0,34	EUR	7.369.000	Eircom Finance Dac 3.50% 15/05/2026	7.514.083	0,68
EUR	5.166.000	Consus Real Estate AG 9.63% 15/05/2024	5.460.881	0,49	USD	3.060.000	GE Capital International Funding Company 4.42% 15/11/2035	2.982.922	0,27
EUR	9.699.000	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	10.218.851	0,92	Irland, insgesamt			24.420.398	2,21
EUR	1.500.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	1.555.287	0,14	ITALIEN				
EUR	3.687.000	HT Troplast AG 9.25% 15/07/2025	4.044.647	0,37	EUR	3.107.000	Aeroporti di Roma SpA 1.63% 08/06/2027	3.143.007	0,28
EUR	2.288.000	K+S AG 4.13% 06/12/2021	2.333.617	0,21	EUR	1.915.000	Atlantia SpA 1.88% 12/02/2028	1.935.328	0,18
EUR	3.958.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	4.087.053	0,37	EUR	1.800.000	Atlantia SpA 5.88% 09/06/2024	2.078.596	0,19
EUR	2.610.000	Peach Property Finance GmbH 3.50% 15/02/2023	2.658.031	0,24	EUR	2.328.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	2.326.294	0,21
EUR	3.240.000	Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	3.384.750	0,31	EUR	3.870.000	Banco BPM SpA 1.75% 24/04/2023	3.976.118	0,36
EUR	3.512.000	Platin 1426 GmbH 5.38% 15/06/2023	3.544.984	0,32	EUR	11.599.000	Banco BPM SpA 2.00% 08/03/2022	11.797.616	1,06
EUR	2.029.000	SGL Carbon SE 4.63% 30/09/2024	2.054.997	0,19	EUR	5.163.000	Nexi SpA 1.75% 31/10/2024	5.257.910	0,48
EUR	4.886.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	5.083.476	0,46	EUR	4.092.000	Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	4.339.226	0,40
EUR	5.223.000	Thyssenkrupp AG 1.38% 03/03/2022	5.233.000	0,47	EUR	650.000	Telecom Italia SpA 5.25% 10/02/2022	679.580	0,06
EUR	2.597.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 12/01/2026	2.591.433	0,23	Italien, insgesamt			35.533.675	3,22
Deutschland, insgesamt					JERSEY - KANALINSELN				
99.569.601					8,99				
INDIEN					IRLAND				
USD	3.630.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	3.234.111	0,28	EUR	5.384.000	Adient Global Holdings Limited 3.50% 15/08/2024	5.582.927	0,51
USD	8.251.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 4.25% 27/10/2027	6.715.416	0,61	USD	5.272.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75% 30/09/2027	4.504.727	0,41
Indien, insgesamt					USD	5.558.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.16% 31/03/2034	4.599.195	0,41
9.949.527					EUR	1.542.000	Heathrow Funding Limited 1.13% 08/10/2030	1.542.000	0,14
0,89					EUR	8.625.000	Lhc3 plc 4.13% 15/08/2024	8.771.686	0,79
					Jersey - Kanalinseln, insgesamt			25.000.535	2,26

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
LUXEMBURG					NIEDERLANDE				
EUR	1.700.000	Adler Group SA 2.75% 13/11/2026	1.736.934	0,16	USD	1.440.000	Aegon NV FRN 11/04/2048	1.384.083	0,13
EUR	4.100.000	Adler Group SA 3.25% 05/08/2025	4.279.604	0,39	EUR	2.181.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.13% 11/01/2029	2.231.237	0,20
EUR	6.443.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	6.179.829	0,56	USD	1.750.000	Constellium NV 5.75% 15/05/2024	1.510.386	0,14
EUR	7.994.000	Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	8.698.639	0,78	EUR	7.200.000	Cooperatieve Rabobank UA Perp FRN	7.953.996	0,72
EUR	3.900.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	4.068.860	0,37	EUR	3.299.000	Diebold Nixdorf Dutch Holdings BV 9.00% 15/07/2025	3.644.971	0,33
GBP	1.855.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	2.285.114	0,21	GBP	2.900.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	4.602.231	0,42
EUR	6.180.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	6.491.047	0,59	EUR	4.100.000	Iberdrola International BV FRN 09/02/2170	4.120.521	0,37
EUR	2.780.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 12/02/2036	2.766.837	0,25	USD	10.000.000	ING Groep NV Perp FRN	9.279.010	0,84
EUR	4.249.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	4.319.839	0,39	EUR	1.285.000	Q-Park Holding I BV 1.50% 01/03/2025	1.238.729	0,11
EUR	2.494.000	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	2.535.420	0,23	EUR	3.381.000	Q-Park Holding I BV 2.00% 01/03/2027	3.239.280	0,29
EUR	1.331.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 6.75% 01/11/2025	1.377.390	0,12	EUR	3.020.000	Stedin Holding NV Perp 1.50%	3.061.525	0,28
GBP	2.120.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	2.576.443	0,23	EUR	8.219.000	Stedin Holding NV Perp FRN	8.370.673	0,76
EUR	5.829.000	Gestamp Fund Lux 3.50% 15/05/2023	5.850.971	0,53	EUR	3.317.000	Stellantis NV 3.88% 05/01/2026	3.819.003	0,34
EUR	2.400.000	Grand City Properties 0.13% 11/01/2028	2.324.696	0,21	EUR	511.000	Stellantis NV 4.50% 07/07/2028	636.363	0,06
EUR	3.100.000	Grand City Properties SA 1.38% 03/08/2026	3.277.431	0,30	EUR	4.646.324	Summer Bidco BV 9.75% 15/11/2025	4.773.091	0,43
EUR	2.500.000	Grand City Properties SA Perp FRN	2.463.731	0,22	EUR	1.500.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	1.462.012	0,13
EUR	2.679.000	Groupe Ecore Holding SAS FRN 15/11/2023	2.695.995	0,24	EUR	5.700.000	Telefonica Europe BV Perp FRN	6.206.476	0,56
EUR	5.625.000	Ineos Group Holdings SA 5.38% 01/08/2024	5.699.008	0,51	EUR	3.758.000	Tennet Holding BV Perp FRN	3.901.358	0,35
EUR	2.625.000	Kleopatra Finco Sarl 4.25% 01/03/2026	2.627.913	0,24	EUR	5.221.000	TenneT Holding BV Perp FRN	5.505.531	0,50
EUR	3.689.000	Novartis Finance SA 0.00% 23/09/2028	3.649.780	0,33			Niederlande, insgesamt	76.940.476	6,96
Luxemburg, insgesamt			75.905.481	6,86	PANAMA				
MEXIKO					SPANIEN				
EUR	3.411.000	Petroleos Mexicanos 2.50% 21/08/2021	3.432.135	0,31	EUR	2.400.000	Caixabank SA 0.38% 03/02/2025	2.421.474	0,22
Mexiko, insgesamt			3.432.135	0,31	EUR	4.700.000	Caixabank SA 1.13% 17/05/2024	4.859.969	0,44
					EUR	2.573.000	Grifols SA 3.20% 01/05/2025	2.592.461	0,23
					EUR	5.301.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.25% 30/04/2024	5.270.877	0,48
					EUR	1.242.000	Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027	1.353.960	0,12
							Spanien, insgesamt	16.498.741	1,49

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
SCHWEDEN					VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				
EUR	4.000.000	Akelius Residential Property AB FRN 05/10/2078	4.220.888	0,38	EUR	6.500.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	7.454.551	0,67
EUR	4.034.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	4.121.357	0,37	GBP	2.920.000	HSBC Bank plc 5.38% 22/08/2033	4.488.961	0,41
EUR	3.862.000	Sagax AB 2.00% 17/01/2024	4.043.166	0,37	GBP	9.150.000	HSBC Holdings plc Perp FRN	11.887.044	1,07
EUR	2.449.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	2.471.994	0,22	GBP	3.848.000	Iceland Bondco plc 4.63% 15/03/2025	4.477.541	0,41
EUR	1.950.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	1.968.308	0,18	EUR	1.840.000	Imperial Brands Finance plc 3.38% 26/02/2026	2.086.529	0,19
EUR	1.832.000	Volvo Car AB 2.50% 07/10/2027	1.967.296	0,18	EUR	2.495.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	2.498.846	0,23
		Schweden, insgesamt	18.793.009	1,70	EUR	3.189.000	International Game Technology plc 3.50% 15/07/2024	3.299.339	0,30
SCHWEIZ					EUR	2.500.000	International Game Technology plc 4.75% 15/02/2023	2.618.979	0,24
USD	4.500.000	Credit Suisse Group AG Perp FRN	4.147.080	0,38	GBP	2.500.000	Jaguar Land Rover 3.88% 01/03/2023	2.963.370	0,27
EUR	3.238.000	UBS AG 0.50% 31/03/2031	3.220.880	0,29	GBP	2.117.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.00% 15/02/2022	2.545.949	0,23
USD	6.600.000	UBS Group AG Perp FRN	6.461.436	0,58	GBP	2.166.000	Legal & General Group plc FRN 26/11/2049	2.699.042	0,24
USD	3.906.000	UBS Group Funding Switzerland AG Perp FRN	3.649.333	0,33	GBP	836.000	Legal & General Group plc FRN 01/11/2050	1.093.634	0,10
		Schweiz, insgesamt	17.478.729	1,58	GBP	7.133.000	Lloyds Banking Group PI Perp FRN	8.754.068	0,79
VEREINIGTES KÖNIGREICH					GBP	12.060.000	Lloyds TSB Bank plc 7.63% 22/04/2025	17.661.085	1,59
GBP	6.945.000	Barclays Bank plc 5.75% 14/09/2026	9.862.636	0,89	GBP	1.100.000	M&G plc FRN 20/10/2051	1.510.925	0,14
GBP	3.100.000	Barclays plc Perp 6.38%	4.001.427	0,36	GBP	2.587.000	Marks & Spencer plc 6.13% 06/12/2021	3.178.038	0,29
GBP	5.550.000	BAT International Finance plc 2.25% 26/06/2028	6.522.530	0,59	GBP	1.174.898	Marston's Issuer plc FRN 15/10/2027	1.285.269	0,12
GBP	3.942.000	Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	4.589.371	0,41	GBP	1.621.348	Mitchells & Butlers Finance plc 5.57% 15/12/2030	2.163.989	0,20
USD	6.633.000	BP Capital Markets plc Perp FRN	6.001.403	0,54	GBP	175.485	Mitchells & Butlers Finance plc 5.97% 15/12/2023	215.876	0,02
GBP	409.500	Broadgate Financing plc 5.10% 05/04/2033	553.100	0,05	EUR	2.931.000	Modulaire Global Finance plc FRN 15/02/2023	2.946.449	0,27
EUR	5.038.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	5.029.661	0,45	EUR	178.000	Modulaire Global Finance plc 6.50% 15/02/2023	181.468	0,02
EUR	3.881.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	3.970.803	0,36	EUR	2.223.000	Natwest Group plc FRN 26/02/2030	2.224.044	0,20
EUR	5.519.000	EC Finance plc 2.38% 15/11/2022	5.344.117	0,48	GBP	3.901.000	Natwest Group plc Perp FRN	4.822.180	0,44
USD	4.096.192	Enquest plc 7.00% 15/04/2022	2.974.596	0,27	EUR	4.686.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	4.816.383	0,44
EUR	2.710.000	FCE Bank plc 1.13% 10/02/2022	2.721.928	0,25	GBP	3.884.000	Ocado Group plc 4.00% 15/06/2024	4.626.611	0,42
EUR	400.000	FCE Bank plc 1.88% 24/06/2021	401.865	0,04	EUR	2.498.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	2.537.888	0,23
GBP	100.000	FCE Bank plc 2.73% 03/06/2022	119.019	0,01	GBP	2.000.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	2.382.641	0,22
GBP	10.180.000	First Hydro Finance plc 9.00% 31/07/2021	12.262.046	1,12					
EUR	7.795.000	G4S International Finance plc 1.50% 02/06/2024	7.801.749	0,71					
GBP	2.142.000	GKN Holdings plc 4.63% 12/05/2032	2.632.048	0,24					
GBP	3.919.000	GKN Holdings plc 5.38% 19/09/2022	4.847.223	0,44					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
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	5.225.000	Royal Bank of Scotland Group plc FRN 19/09/2026	6.522.131	0,59	EUR	14.575.000	Becton Dickinson and Company 1.40% 24/05/2023	15.018.692	1,36
USD	1.500.000	Royal Bank of Scotland Group plc FRN 08/05/2030	1.426.866	0,13	EUR	4.245.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	4.240.133	0,38
GBP	3.100.000	Santander UK plc Perp 10.06%	5.940.880	0,54	EUR	3.851.000	CGG Holding USA Inc. 7.88% 01/05/2023	3.950.202	0,36
GBP	4.300.000	Shop Direct 7.75% 15/11/2022	5.118.243	0,46	EUR	5.214.000	Digital Euro Finco LLC 1.13% 09/04/2028	5.377.450	0,49
EUR	3.191.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	3.333.495	0,30	EUR	3.943.000	Fidelity National Information Services Inc. 1.00% 03/12/2028	4.059.154	0,37
GBP	1.773.555	Telereal 5.43% 10/12/2031	2.509.482	0,23	EUR	3.073.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 15/09/2025	3.275.664	0,29
GBP	2.864.000	Telereal Se 1.96% 10/12/2033	3.382.965	0,31	EUR	2.526.000	General Electric Company 2.13% 17/05/2037	2.726.637	0,25
GBP	5.709.909	Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	8.801.627	0,79	USD	1.179.000	Goodman USA Finance Three 3.70% 15/03/2028	1.068.617	0,10
GBP	2.023.458	Tesco Property Finance 5 plc 5.66% 13/10/2041	3.113.650	0,28	EUR	1.321.000	Honeywell International Inc. 0.75% 10/03/2032	1.353.615	0,12
GBP	2.500.000	Thames Water Util Finance 5.75% 13/09/2030	3.108.071	0,28	EUR	5.439.000	Iqvia Inc. 2.88% 15/06/2028	5.598.882	0,50
GBP	1.320.000	Travis Perkins 4.50% 07/09/2023	1.661.640	0,15	EUR	6.000.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	6.023.966	0,55
GBP	2.071.000	Travis Perkins plc 3.75% 17/02/2026	2.573.496	0,23	EUR	2.475.000	Kraft Heinz Foods Company 2.25% 25/05/2028	2.673.149	0,24
GBP	6.800.000	TSB Banking Group plc FRN 06/05/2026	8.021.387	0,73	GBP	5.498.000	Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	7.172.444	0,64
EUR	2.040.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	2.083.559	0,19	EUR	1.983.000	Netflix Inc. 3.00% 15/06/2025	2.157.084	0,20
EUR	1.922.000	Vmed O2 UK Financing 3.25% 31/01/2031	1.939.559	0,18	EUR	4.000.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	4.776.663	0,43
GBP	2.767.000	Vmed O2 UK Financing 4.00% 31/01/2029	3.254.527	0,29	USD	2.270.000	Oracle Corp. 3.65% 25/03/2041	1.959.214	0,18
EUR	2.698.000	Vodafone Group plc FRN 27/08/2080	2.794.461	0,25	USD	2.478.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	2.112.433	0,19
USD	3.500.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	3.294.381	0,30	USD	1.800.000	Plains All American Pipeline LP 4.65% 15/10/2025	1.679.327	0,15
GBP	7.100.000	Western Power Distribution plc 3.50% 16/10/2026	9.112.631	0,83	EUR	2.176.000	Scientific Games International Inc. 5.50% 15/02/2026	2.190.299	0,20
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	265.049.272	24,02	EUR	2.284.000	Silgan Holdings Inc. 2.25% 01/06/2028	2.294.109	0,21
					EUR	2.387.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	2.407.329	0,22
					USD	3.000.000	Teva Pharmaceutical Finance IV BV 3.65% 10/11/2021	2.577.134	0,23
					GBP	3.925.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	5.783.252	0,52
					USD	2.745.000	Verizon Communication 2.55% 21/03/2031	2.331.292	0,21
					USD	6.327.000	Verizon Communications Inc. 2.10% 22/03/2028	5.410.796	0,49
					USD	2.275.000	Williams Companies Inc. 3.50% 15/11/2030	2.054.770	0,19
							Vereinigte Staaten, insgesamt	125.540.112	11,34
							Anleihen, insgesamt	911.405.795	82,46

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Wandelanleihen				Anleihen (Fortsetzung)			
FRANKREICH				BERMUDAS			
GBP	6.600.000 Orange SA 0.38% 27/06/2021	7.739.691	0,70	USD	10.281.000 Bacardi Limited 4.45% 15/05/2025	9.734.907	0,88
	Frankreich, insgesamt	7.739.691	0,70	USD	11.721.000 Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	11.414.224	1,03
	Wandelanleihen, insgesamt	7.739.691	0,70		Bermudas, insgesamt	21.149.131	1,91
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				FRANKREICH			
		919.145.486	83,16	USD	6.211.000 BPCE SA 2.70% 01/10/2029	5.376.738	0,49
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				Frankreich, insgesamt			
						5.376.738	0,49
Anleihen				PORTUGAL			
				EUR	17.100.000 Banco Espirito Santo SA 4.00% 21/01/2022*	1.881.000	0,17
					Portugal, insgesamt	1.881.000	0,17
NIEDERLANDE				VEREINIGTES KÖNIGREICH			
USD	3.856.000 Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	3.556.542	0,32	GBP	2.234.000 Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	2.638.429	0,24
	Niederlande, insgesamt	3.556.542	0,32	EUR	1.434.000 Modulaire Global Finance plc 6.50% 15/02/2023	1.459.403	0,13
VEREINIGTE STAATEN				GBP	5.119.000 Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	6.152.771	0,55
USD	4.093.000 Broadcom Inc. 4.11% 15/09/2028	3.808.563	0,34	GBP	2.737.000 Talktalk Telecom Group plc 3.88% 20/02/2025	3.150.720	0,29
USD	4.470.000 Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	3.842.017	0,35		Vereinigtes Königreich, insgesamt	13.401.323	1,21
	Vereinigte Staaten, insgesamt	7.650.580	0,69	Anleihen, insgesamt		53.761.283	4,87
	Anleihen, insgesamt	11.207.122	1,01	Aktien			
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt				KAIMANINSELN			
		11.207.122	1,01	3.477	Noble Holding Corporation plc	74.899	0,01
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				Kaimaninseln, insgesamt			
						74.899	0,01
Anleihen				Aktien, insgesamt			
						74.899	0,01
AUSTRALIEN							
USD	9.082.000 APT Pipelines Limited 4.25% 15/07/2027	8.573.495	0,78				
USD	3.640.000 Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	3.379.596	0,31				
	Australien, insgesamt	11.953.091	1,09				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Optionsscheine Aktien			
KAIMANINSELN			
14.135	Noble Holding - Wts 05/02/2028 Str.23.13	0	0,00
14.135	Noble Holding - Wts 05/02/2028 Str.19.27	0	0,00
	Kaimaninseln, insgesamt	0	0
	Optionsscheine Aktien, insgesamt	0	0
	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt	53.836.182	4,88

Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren

Fonds

IRLAND

389.777	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier	38.542.876	3,49
4.527.610	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	5.315.020	0,48
23.054.776	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	19.616.078	1,78
32.435	Insight Liquidity Funds plc	38.076	0,00
	Irland, insgesamt	63.512.050	5,75
	Fonds, insgesamt	63.512.050	5,75
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	63.512.050	5,75
	Wert der Anlagen, insgesamt	1.047.700.840	94,80

(Gesamtkosten: EUR 1.022.469.058)

*Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen				Anleihen (Fortsetzung)					
AUSTRALIEN				FINNLAND					
EUR	274.000	APT Pipelines Limited 1.25% 15/03/2033	273.847	0,51	EUR	243.000	Nordea Bank Abp 0.50% 14/05/2027	249.850	0,47
USD	144.000	APT Pipelines Limited 4.25% 15/07/2027	135.937	0,25	EUR	293.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	292.380	0,55
EUR	122.000	Aurizon Network Pty Limited 3.13% 01/06/2026	138.533	0,26	EUR	100.000	OP Corporate Bank plc FRN 09/06/2030	103.706	0,19
EUR	100.000	Ausnet Se 1.63% 11/03/2081	101.571	0,19	Finnland, insgesamt				
EUR	228.000	AusNet Services Holdings Pty Limited 0.63% 25/08/2030	231.578	0,43			645.936	1,21	
USD	750.000	AusNet Services Holdings Pty Limited FRN 17/03/2076	649.062	1,23	FRANKREICH				
EUR	196.000	Goodman Australia 1.38% 27/09/2025	205.939	0,39	EUR	200.000	Credit Agricole SA FRN 05/06/2030	207.928	0,39
USD	400.000	SGSP Australia Assets Pty Limited 3.25% 29/07/2026	364.224	0,68	USD	400.000	Credit Agricole SA Perp FRN	379.408	0,71
Australien, insgesamt				3,94	EUR	100.000	Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	107.810	0,20
			2.100.691		EUR	200.000	Electricite de France SA Perp FRN	213.713	0,40
BELGIEN					EUR	141.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2029	143.643	0,27
EUR	188.000	Anheuser-Busch InBev 3.70% 02/04/2040	254.711	0,48	EUR	144.000	RCI Banque SA 2.00% 11/07/2024	151.438	0,28
EUR	300.000	Belfius Bank SA 0.00% 28/08/2026	299.053	0,56	EUR	500.000	Sanef SA 1.88% 16/03/2026	534.014	1,01
EUR	100.000	Belfius Bank SA/ NV 0.13% 08/02/2028	99.154	0,19	Frankreich, insgesamt				
EUR	400.000	KBC Group NV Perp FRN	422.790	0,79			1.737.954	3,26	
Belgien, insgesamt				2,02	DEUTSCHLAND				
			1.075.708		EUR	300.000	Alstria Office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	302.784	0,56
BERMUDAS					EUR	300.000	Bayer AG 1.13% 06/01/2030	308.357	0,58
EUR	822.000	Bacardi Limited 2.75% 03/07/2023	866.333	1,62	EUR	196.000	Commerzbank AG 0.50% 04/12/2026	199.128	0,37
Bermudas, insgesamt				1,62	EUR	541.000	Commerzbank AG 1.00% 04/03/2026	563.605	1,06
KAIMANINSELN					EUR	200.000	Commerzbank AG FRN 05/12/2030	219.323	0,41
GBP	463.000	Southern Water Services 3.00% 28/05/2037	573.181	1,07	EUR	595.000	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	626.891	1,17
USD	555.000	Tencent Holdings Limited 3.60% 19/01/2028	503.645	0,95	EUR	100.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	103.686	0,19
GBP	100.000	Thames Water Utilities Cayman Finance Limited 2.38% 03/05/2023	119.176	0,22	EUR	253.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.25% 12/01/2026	252.458	0,47
Kaimaninseln, insgesamt				2,24	Deutschland, insgesamt				
			1.196.002				2.576.232	4,81	
DÄNEMARK					INDIEN				
EUR	509.000	Danske Bank AS 0.63% 26/05/2025	522.101	0,98	USD	334.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	297.574	0,56
EUR	100.000	Danske Bank AS FRN 15/05/2031	99.715	0,19	Indien, insgesamt				
Dänemark, insgesamt				1,17			297.574	0,56	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
IRLAND				LUXEMBURG (Fortsetzung)					
EUR	396.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	402.756	0,75	EUR	255.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	259.724	0,48
EUR	245.000	Bank of Ireland Group plc FRN 14/10/2029	253.888	0,48	EUR	318.000	Novartis Finance SA 0.00% 23/09/2028	314.619	0,59
EUR	460.000	Eaton Capital Unlimi 0.58% 08/03/2030	460.205	0,86	Luxemburg, insgesamt				
USD	400.000	GE Capital International Funding Company 4.42% 15/11/2035	389.924	0,74	2.777.544 5,19				
Irland, insgesamt				1.506.773 2,83					
ITALIEN				MEXIKO					
EUR	268.000	Aeroporti di Roma SpA 1.63% 08/06/2027	271.106	0,51	EUR	125.000	America Movil SAB de CV FRN 06/09/2073	142.076	0,27
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	102.575	0,19	EUR	200.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 16/04/2026	196.912	0,37
EUR	220.000	Banco BPM SpA 2.50% 21/06/2024	232.753	0,44	Mexiko, insgesamt				
EUR	380.000	FCA Bank SpA 0.50% 13/09/2024	385.556	0,72	338.988 0,64				
Italien, insgesamt				991.990 1,86					
JERSEY - KANALINSELN				NIEDERLANDE					
USD	505.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75% 30/09/2027	431.504	0,81	EUR	188.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.13% 11/01/2029	192.330	0,36
USD	557.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.16% 31/03/2034	460.912	0,86	USD	210.000	Braskem Netherlands Finance BV 4.50% 10/01/2028	183.846	0,34
EUR	136.000	Heathrow Funding Limited 1.13% 08/10/2030	136.000	0,25	EUR	600.000	Cooperatieve Rabobank UA Perp FRN	662.833	1,24
Jersey - Kanalinseln, insgesamt				1.028.416 1,92					
LUXEMBURG				GBP					
EUR	200.000	Aroundtown SA 0.00% 16/07/2026	194.930	0,37	EUR	260.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	412.614	0,77
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	312.989	0,59	EUR	300.000	Iberdrola International BV FRN 09/02/2170	301.502	0,57
GBP	100.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	123.187	0,23	USD	1.000.000	ING Groep NV Perp FRN	927.901	1,75
EUR	1.006.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	1.056.634	1,98	EUR	287.000	Stedin Holding NV Perp 1.50%	290.945	0,54
EUR	115.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 12/02/2036	114.455	0,21	EUR	350.000	Stedin Holding NV Perp FRN	356.459	0,67
EUR	100.000	CPI Property Group SA 2.75% 12/05/2026	108.732	0,20	EUR	169.000	Tennet Holding BV Perp FRN	175.447	0,33
EUR	200.000	Grand City Properties 0.13% 11/01/2028	193.725	0,36	GBP	400.000	Volkswagen Financial Services NV 2.75% 10/07/2023	488.616	0,92
EUR	100.000	Grand City Properties SA Perp FRN	98.549	0,18	Niederlande, insgesamt				
				3.992.493 7,49					
				SPANIEN					
				EUR 300.000 CaixaBank SA 1.13% 27/03/2026				312.881	0,59
				EUR 100.000 Nortegas Energia Distribucion SAU 2.07% 28/09/2027				109.015	0,20
				Spanien, insgesamt				421.896 0,79	
				SCHWEDEN					
				EUR 468.000 Sagax AB 1.13% 30/01/2027				478.135	0,90
				EUR 100.000 Sagax AB 2.00% 17/01/2024				104.691	0,20
				Schweden, insgesamt				582.826 1,10	

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)					
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)					
SCHWEIZ				VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)					
USD	400.000	Credit Suisse Group AG Perp FRN	368.629	0,69	GBP	55.116	Marston's Issuer plc FRN 15/10/2027	60.294	0,11
EUR	308.000	UBS AG 0.50% 31/03/2031	306.372	0,57	EUR	226.000	Natwest Group plc FRN 26/02/2030	226.106	0,42
USD	200.000	UBS Group AG Perp FRN	181.443	0,34	GBP	187.000	Natwest Group plc FRN 28/03/2027	236.499	0,44
USD	200.000	UBS Group Funding Switzerland AG Perp FRN	186.858	0,35	GBP	420.000	Natwest Group plc Perp FRN	519.179	0,97
		Schweiz, insgesamt	1.043.302	1,95	EUR	313.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	321.709	0,60
					GBP	100.000	RI Finance Bonds FRN 30/11/2043	130.955	0,25
VEREINIGTES KÖNIGREICH				VEREINIGTE STAATEN					
GBP	125.000	Barclays Bank plc 5.75% 14/09/2026	177.513	0,33	USD	326.000	AbbVie Inc. 4.25% 21/11/2049	314.813	0,59
GBP	300.000	Barclays plc Perp 6.38%	387.234	0,73	USD	287.000	AT&T Inc. 2.55% 01/12/2033	232.179	0,43
GBP	300.000	BAT International Finance plc 2.25% 26/06/2028	352.569	0,66	USD	125.000	AT&T Inc. 4.30% 15/12/2042	116.321	0,22
USD	535.000	BP Capital Markets plc Perp FRN	484.057	0,91	USD	158.000	Broadcom Inc. 5.00% 15/04/2030	153.520	0,29
GBP	45.500	Broadgate Financing plc 5.10% 05/04/2033	61.456	0,12	EUR	189.000	Digital Euro Finco LLC 1.13% 09/04/2028	194.925	0,37
EUR	196.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	195.676	0,37	EUR	114.000	Fidelity National Information Services Inc. 2.95% 21/05/2039	137.972	0,26
EUR	233.000	Cadent Finance plc 0.75% 11/03/2032	230.194	0,43	USD	106.000	Goodman USA Finance Three 3.70% 15/03/2028	96.076	0,18
EUR	408.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	417.441	0,78	EUR	129.000	Honeywell International Inc. 0.75% 10/03/2032	132.185	0,25
EUR	330.000	FCE Bank plc 1.13% 10/02/2022	331.452	0,62	EUR	175.000	Kraft Heinz Foods Company 2.25% 25/05/2028	189.011	0,35
GBP	550.000	First Hydro Finance plc 9.00% 31/07/2021	662.489	1,25	GBP	468.000	Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	610.531	1,15
EUR	220.000	G4S International Finance plc 1.88% 24/05/2025	219.963	0,41					
GBP	120.000	GKN Holdings plc 4.63% 12/05/2032	147.454	0,28			Vereinigtes Königreich, insgesamt	13.493.225	25,29
GBP	130.000	GKN Holdings plc 5.38% 19/09/2022	160.790	0,30					
EUR	648.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	743.161	1,39					
EUR	152.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	174.322	0,33					
GBP	500.000	HSBC Bank plc 5.38% 22/08/2033	768.658	1,44					
GBP	600.000	HSBC Holdings plc Perp FRN	779.478	1,46					
USD	380.000	Imperial Brands Finance plc 3.50% 26/07/2026	345.882	0,65					
GBP	100.000	Imperial Brands Finance plc 5.50% 28/09/2026	140.492	0,26					
GBP	126.000	Legal & General Group plc FRN 26/11/2049	157.009	0,28					
GBP	100.000	Legal & General Group plc FRN 01/11/2050	130.817	0,25					
GBP	767.000	Lloyds Banking Group PI Perp FRN	941.310	1,77					
GBP	550.000	Lloyds TSB Bank plc 7.63% 22/04/2025	805.439	1,52					

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts			
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)						
Anleihen (Fortsetzung)				Anleihen (Fortsetzung)						
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				VEREINIGTE STAATEN						
EUR	163.000	Netflix Inc. 3.00% 15/06/2025	177.309	0,33	USD	300.000	Broadcom Inc. 4.11% 15/09/2028	279.152	0,52	
USD	144.000	Oracle Corp. 3.65% 25/03/2041	124.285	0,23	USD	391.000	Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	336.069	0,63	
EUR	70.000	Petroleos Mexicanos 5.50% 24/02/2025	75.540	0,14			Vereinigte Staaten, insgesamt	615.221	1,15	
USD	299.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	254.890	0,48			Anleihen, insgesamt	661.338	1,24	
EUR	134.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 1.88% 01/10/2049	142.003	0,27	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt					
GBP	295.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	434.665	0,81	661.338					
USD	165.000	Verizon Communication 2.55% 21/03/2031	140.132	0,26	1,24					
USD	431.000	Verizon Communications Inc. 2.10% 22/03/2028	368.588	0,69	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
USD	193.000	Williams Companies Inc. 3.50% 15/11/2030	174.317	0,33	Anleihen					
Vereinigte Staaten, insgesamt			4.069.262	7,63	AUSTRALIEN					
Anleihen, insgesamt				41.364.961	77,52	USD	330.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	306.392	0,57
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente								Australien, insgesamt	306.392	0,57
DEUTSCHLAND						BERMUDAS				
EUR	4.535.000	Germany (Govt of) 0.00% 10/10/2025	4.673.862	8,76	USD	320.000	Bacardi Limited 4.45% 15/05/2025	303.003	0,57	
EUR	500.000	Germany (Govt of) 1.50% 04/09/2022	515.669	0,97	USD	333.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	324.284	0,61	
Deutschland, insgesamt			5.189.531	9,73			Bermudas, insgesamt	627.287	1,18	
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt				5.189.531	9,73	FRANKREICH				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt				46.554.492	87,25	USD	500.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	432.840	0,81
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere								Frankreich, insgesamt	432.840	0,81
Anleihen								Anleihen, insgesamt	1.366.519	2,56
NIEDERLANDE						Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt				
USD	50.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	46.117	0,09	1.366.519					
Niederlande, insgesamt			46.117	0,09						

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
22.255	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier	2.200.721	4,12
	Irland, insgesamt	2.200.721	4,12
	Fonds, insgesamt	2.200.721	4,12
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	2.200.721	4,12
	Wert der Anlagen, insgesamt	50.783.070	95,17
(Gesamtkosten: EUR 49.667.264)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BELGIEN				SPANIEN			
185.609	KBC Group NV	11.507.758	4,89	120.121	Inditex SA	3.375.400	1,43
	Belgien, insgesamt	11.507.758	4,89		Spanien, insgesamt	3.375.400	1,43
DÄNEMARK				SCHWEDEN			
69.300	DSV Panalpina A/S	11.596.213	4,93	202.650	Atlas Copco AB - A	10.516.041	4,47
576.767	Tryg A/S	11.601.658	4,93	132.082	Epiroc AB - A	2.550.296	1,08
	Dänemark, insgesamt	23.197.871	9,86	99.028	Sandvik AB	2.306.477	0,98
					Schweden, insgesamt	15.372.814	6,53
FRANKREICH				SCHWEIZ			
14.013	Air Liquide SA	1.952.011	0,83	46.737	Sika AG	11.408.198	4,85
4.304	Louis Vuitton Moët Hennessy SE	2.445.102	1,04	733.798	UBS Group AG	9.708.714	4,12
87.632	Schneider Electric SE	11.414.068	4,85	9.879	Vat Group AG	2.364.958	1,00
36.579	Teleperformance	11.368.753	4,83		Schweiz, insgesamt	23.481.870	9,97
89.740	Worldline SA	6.411.025	2,72				
	Frankreich, insgesamt	33.590.959	14,27	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
				4.679.749	Barclays plc	10.213.735	4,34
DEUTSCHLAND					Vereinigtes Königreich, insgesamt	10.213.735	4,34
33.826	Adidas AG	9.004.481	3,83	Aktien, insgesamt			
159.000	Brenntag AG	11.575.200	4,92			225.978.328	96,00
68.252	Infineon Technologies AG	2.467.651	1,05	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
121.405	Puma AG Rudolf Dassler Sport	10.142.174	4,30			225.978.328	96,00
	Deutschland, insgesamt	33.189.506	14,10	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
ITALIEN				Fonds			
226.638	Moncler SpA	11.075.799	4,71	IRLAND			
140.420	Nexi SpA	2.089.450	0,89	45.253	BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Premier	4.474.836	1,90
	Italien, insgesamt	13.165.249	5,60		Irland, insgesamt	4.474.836	1,90
NIEDERLANDE				Fonds, insgesamt			
1.183	Adyen NV	2.251.841	0,96			4.474.836	1,90
122.627	Akzo Nobel NV	11.683.901	4,96	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
11.431	ASM International NV	2.834.888	1,20			4.474.836	1,90
5.174	ASML Holding NV	2.674.958	1,14	Wert der Anlagen, insgesamt			
97.063	IMCD Group NV	11.501.966	4,89			230.453.164	97,90
71.967	Koninklijke DSM NV	10.384.838	4,41	(Gesamtkosten: EUR 206.218.618)			
76.927	Wolters Kluwer NV	5.701.829	2,42				
	Niederlande, insgesamt	47.034.221	19,98				
NORWEGEN							
653.175	DNB Bank ASA	11.848.945	5,03				
	Norwegen, insgesamt	11.848.945	5,03				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
BERMUDAS				VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
13.437	Marvell Technology Group Limited	658.144	0,58	20.453	Visa Inc. - A	4.330.513	3,85
	Bermudas, insgesamt	658.144	0,58	8.108	Walt Disney Company	1.496.088	1,33
SCHWEIZ				Vereinigte Staaten, insgesamt			
6.424	TE Connectivity Limited	829.403	0,74	101.855.610			
	Schweiz, insgesamt	829.403	0,74	90,44			
VEREINIGTE STAATEN				Aktien, insgesamt			
4.419	Alphabet Inc. - A	9.114.276	8,09	103.343.157			
2.168	Amazon.com Inc.	6.707.965	5,96	91,76			
14.868	Analog Devices Inc.	2.305.729	2,05	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			
24.777	Apple Inc.	3.026.511	2,69	103.343.157			
9.191	Autodesk Inc.	2.547.286	2,26	91,76			
79.274	Bank of America Corp.	3.067.111	2,72	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
25.456	Berkshire Hathaway Inc.	6.503.244	5,77	Fonds			
20.769	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	1.568.267	1,39	IRLAND			
18.685	Bloom Energy Corp.	505.429	0,45	7.268.779	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	7.268.779	6,45
718	Booking Holdings Inc.	1.672.825	1,49	Irland, insgesamt			
18.543	Centene Corp.	1.185.083	1,05	7.268.779			
16.239	CVS Health Corp.	1.221.660	1,08	6,45			
35.574	Edwards Lifesciences Corp.	2.975.409	2,64	Fonds, insgesamt			
5.997	Eli Lilly & Company	1.120.360	0,99	7.268.779			
18.977	Facebook Inc. - A	5.589.296	4,96	6,45			
5.417	Fiserv Inc.	644.840	0,57	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			
7.623	Intuit Inc.	2.920.066	2,59	7.268.779			
14.435	JPMorgan Chase & Company	2.197.440	1,95	6,45			
7.078	Lam Research Corp.	4.213.110	3,74	Wert der Anlagen, insgesamt			
22.867	Las Vegas Sands Corp.	1.389.399	1,23	110.611.936			
14.520	Mastercard Inc. - A	5.169.846	4,59	98,21			
9.129	Microchip Technology Inc.	1.417.003	1,26	(Gesamtkosten: USD 79.199.351)			
39.243	Microsoft Corp.	9.252.322	8,23				
9.980	NextEra Energy Inc.	754.588	0,67				
11.133	Nike Inc.	1.479.464	1,31				
14.559	Norfolk Southern Corp.	3.909.383	3,47				
27.489	Nutanix Inc. - A	730.108	0,65				
2.490	Nvidia Corp.	1.329.486	1,18				
11.293	Paypal Holdings Inc.	2.742.392	2,44				
18.474	Signify Health Inc.	540.549	0,48				
1.655	Square Inc. - A	375.768	0,33				
2.495	Thermo Fisher Scientific Inc.	1.138.668	1,01				
48.091	Uber Technologies Inc.	2.621.440	2,33				
6.198	United Health Group Inc.	2.306.090	2,05				
8.314	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1.786.596	1,59				

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts	Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien				Aktien (Fortsetzung)			
KAIMANINSELN				JAPAN			
39.700	Tencent Holdings Limited	3.114.936	1,49	6.600	Keyence Corp.	3.002.552	1,43
	Kaimaninseln, insgesamt	3.114.936	1,49	40.600	Rohm Company Limited	3.971.817	1,90
				59.400	Sekisui Chemical Company Limited	1.142.307	0,55
DÄNEMARK				18.600	Sony Corp.	1.951.737	0,93
46.243	Novo-Nordisk A/S	3.140.499	1,49	41.100	Yaskawa Electric Corp.	2.049.420	0,98
15.126	Orsted A/S	2.448.910	1,17		Japan, insgesamt	12.117.833	5,79
81.154	Tryg A/S	1.918.573	0,92				
	Dänemark, insgesamt	7.507.982	3,58	NIEDERLANDE			
FINNLAND				9.048	Airbus SE	1.026.617	0,49
48.854	UPM-Kymmene Oyj	1.758.717	0,84		Niederlande, insgesamt	1.026.617	0,49
	Finnland, insgesamt	1.758.717	0,84	SÜDKOREA			
FRANKREICH				78.953	Samsung Electronics Company Limited	5.678.633	2,71
10.252	Essilor International SA	1.673.028	0,80	2.513	Samsung Sdi Company Limited	1.465.505	0,70
9.044	Pernod-Ricard SA	1.701.238	0,81		Südkorea, insgesamt	7.144.138	3,41
22.415	Schneider Electric SE	3.431.352	1,64	SCHWEIZ			
	Frankreich, insgesamt	6.805.618	3,25	7.741	Roche Holding AG	2.512.340	1,20
DEUTSCHLAND				19.876	TE Connectivity Limited	2.566.190	1,22
9.688	Adidas AG	3.031.035	1,45		Schweiz, insgesamt	5.078.530	2,42
	Deutschland, insgesamt	3.031.035	1,45	TAIWAN			
HONGKONG				153.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	3.147.606	1,50
194.600	AIA Group Limited	2.360.387	1,13		Taiwan, insgesamt	3.147.606	1,50
	Hongkong, insgesamt	2.360.387	1,13	VEREINIGTES KÖNIGREICH			
INDIEN				48.936	Diageo plc	2.018.420	0,97
98.798	HDFC Bank Limited	2.018.310	0,95	60.893	Reckitt Benckiser Group plc	5.459.234	2,61
	Indien, insgesamt	2.018.310	0,95		Vereinigtes Königreich, insgesamt	7.477.654	3,58
INDONESIEN				VEREINIGTE STAATEN			
5.710.900	Bank Rakyat Indonesia	1.730.060	0,83	18.476	Abbott Laboratories	2.214.164	1,06
	Indonesien, insgesamt	1.730.060	0,83	22.013	Activision Blizzard Inc.	2.047.209	0,98
IRLAND				9.319	Adobe Systems Inc.	4.429.973	2,11
33.139	CRH plc	1.556.762	0,74	3.790	Alphabet Inc. - A	7.816.951	3,73
45.280	Medtronic Inc.	5.348.926	2,56	4.485	Amazon.com Inc.	13.876.948	6,61
14.685	Trane Technologies plc	2.431.249	1,16	4.100	Autodesk Inc.	1.136.315	0,54
	Irland, insgesamt	9.336.937	4,46	16.637	Berkshire Hathaway Inc.	4.250.255	2,02
				320	Booking Holdings Inc.	745.549	0,36
				46.076	Centene Corp.	2.944.717	1,41
				15.158	CME Group Inc.	3.095.718	1,48

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
74.976	Comcast Corp.	4.056.952	1,94
6.487	Cooper Companies Inc.	2.491.592	1,19
10.093	Danaher Corp.	2.271.732	1,08
11.196	Ecolab Inc.	2.396.728	1,14
24.889	Edwards Lifesciences Corp.	2.081.716	0,99
22.310	Electronic Arts Inc.	3.020.105	1,44
34.389	Fidelity National Information Services Inc.	4.835.436	2,31
29.562	General Motors Company	1.698.633	0,81
8.683	Intuit Inc.	3.326.110	1,59
2.420	JPMorgan Chase & Company	368.397	0,18
43.673	Las Vegas Sands Corp.	2.653.571	1,27
10.508	Mastercard Inc. - A	3.741.373	1,79
51.871	NextEra Energy Inc.	3.921.966	1,87
6.493	Nvidia Corp.	3.466.807	1,65
5.439	Paypal Holdings Inc.	1.320.807	0,63
4.988	S&P Global Inc.	1.760.116	0,84
60.920	Service Corp. International	3.109.966	1,48
4.082	Stryker Corp.	994.294	0,47
3.559	Thermo Fisher Scientific Inc.	1.624.256	0,78
44.740	T-Mobile USA Inc.	5.605.475	2,67
72.152	Uber Technologies Inc.	3.933.005	1,87
14.254	Union Pacific Corp.	3.141.724	1,50
9.536	United Health Group Inc.	3.548.060	1,69
21.568	Visa Inc. - A	4.566.593	2,18
16.062	Walt Disney Company	2.963.760	1,41
	Vereinigte Staaten, insgesamt	115.456.973	55,07
	Aktien, insgesamt	189.113.333	90,24
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	189.113.333	90,24
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
14.646.071	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	14.646.071	6,99
	Irland, insgesamt	14.646.071	6,99
	Fonds, insgesamt	14.646.071	6,99
	Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt	14.646.071	6,99
	Wert der Anlagen, insgesamt	203.759.404	97,23
(Gesamtkosten: USD 156.730.394)			

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

Portfolioaufstellungen

zum 31. März 2021

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Netto- inventar- werts
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Strukturierte Instrumente - Rohstoffe			
IRLAND			
1.788	Source Physical Gold ETC	294.966	0,06
	Irland, insgesamt	294.966	0,06
	Strukturierte Instrumente - Rohstoffe, insgesamt	294.966	0,06
	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt	294.966	0,06

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	72.500.000	United States Treasury Bill 0.00% 15/04/2021	72.499.783	13,71
USD	72.500.000	United States Treasury Bill 0.00% 22/04/2021	72.514.072	13,71
USD	72.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 06/05/2021	71.999.287	13,61
USD	78.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 13/05/2021	77.998.619	14,75
USD	75.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 20/05/2021	74.998.965	14,18
USD	72.500.000	United States Treasury Bill 0.00% 17/06/2021	72.498.427	13,70
USD	72.500.000	United States Treasury Bill 0.00% 08/07/2021	72.497.506	13,71
	Vereinigte Staaten, insgesamt	515.006.659	97,37	
	Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt	515.006.659	97,37	
	Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt	515.006.659	97,37	
	Wert der Anlagen, insgesamt	515.301.625	97,43	
(Gesamtkosten: USD 515.258.007)				

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 Geschäftsjahres:

Neue Verkaufsprospekte

Neue Verkaufsprospekte wurden im September 2020 und im März 2021 herausgegeben.

Änderungen der Anlagepolitik der Portfolios und Namensänderung

Ab dem 1. Oktober 2020 hat sich die Anlagepolitik des Threadneedle (Lux) - American Portfolio geändert.

Ab dem 2. Oktober 2020 hat sich die Anlagepolitik des Threadneedle (Lux) - Pan European Equities Portfolio geändert und sein Name hat sich zu Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities geändert.

Gebührenreduzierung

Ab dem 1. September 2020 wurde die Anlageverwaltungsgebühr für die I- und Z-Anteilklassen des Threadneedle (Lux) - European Social Bond Portfolio von 0,40 % auf 0,30 % reduziert.

Ab dem 1. Oktober 2020 wurden die Gebühren für die nachstehenden Klassen des Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond Portfolio wie folgt reduziert:

Klasse	Bis 30. September 2020			Ab 1. Oktober 2020		
	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	TER	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	TER
A	1,25 %	0,30 %	1,55 %	0,90 %	0,25 %	1,15 %
D	1,45 %	0,30 %	1,75 %	1,20 %	0,25 %	1,45 %
I	0,60 %	0,20 %	0,80 %	0,40 %	0,15 %	0,55 %
Z	0,60 %	0,30 %	0,90 %	0,40 %	0,25 %	0,65 %

Ab dem 2. Oktober 2020 wurden die Gebühren für die nachstehenden Klassen des Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities Portfolio wie folgt reduziert:

Klasse	Bis 1. Oktober 2020			Ab 2. Oktober 2020		
	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	TER	Anlageverwaltungsgebühr	Betriebskosten	TER
A	1,50 %	0,30 %	1,80 %	1,30 %	0,25 %	1,55 %
D	1,85 %	0,30 %	2,15 %	1,50 %	0,25 %	1,75 %
I	0,75 %	0,20 %	0,95 %	0,65 %	0,15 %	0,80 %
Z	0,75 %	0,30 %	1,05 %	0,75 %*	0,25 %	1,00 %
1	1,50 %	0,23 %	1,73 %	1,30 %	0,23 %*	1,53 %

*keine Änderung

Siehe auch Erläuterung 5.

Auflegung und Schließung von Portfolios

Das Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities Portfolio wurde am 24. September 2020 aufgelegt.

Mit Wirkung vom 3. November 2020 wurde das Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity Portfolio liquidiert und die letzten Anteilhaberrücknahmen wurden am 10. November 2020 angewiesen.

Aufgelegte und inaktive Anteilklassen

Im Berichtsjahr zum 31. März 2021 wurden folgende Anteilklassen aufgelegt:

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
XEH	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	16. Oktober 2020
XFH	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	16. Oktober 2020
XU	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	16. Oktober 2020
ZFH	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	14. Oktober 2020
XE	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	16. Oktober 2020

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

Anteilkategorie	Portfolio	Auflegungsdatum
XFH	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	16. Oktober 2020
XGH	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	16. Oktober 2020
XUH	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	16. Oktober 2020
ZFH	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	14. Oktober 2020
4E	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	8. April 2020
AE	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	6. Mai 2020
AE	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	18. September 2020
AEP	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	18. September 2020
AFH	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	25. Februar 2021
AKH	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	14. Oktober 2020
ANH	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	14. Oktober 2020
ASC	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	25. Februar 2021
ASH	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	25. Februar 2021
AUC	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	25. Februar 2021
AUH	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	25. Februar 2021
IGH	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	25. Februar 2021
ISC	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	25. Februar 2021
ISH	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	25. Februar 2021
IUC	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	25. Februar 2021
IUH	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	25. Februar 2021
ZGC	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	3. April 2020
ZGH	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	3. April 2020
ZUH	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	12. Juni 2020
IEC	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	25. Februar 2021
AE	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	24. September 2020
AEC	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	24. September 2020
AEH	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	24. September 2020
AU	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	24. September 2020
AUP	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	24. September 2020
IE	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	24. September 2020
IEH	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	24. September 2020
IG	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	24. September 2020
IU	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	24. September 2020
LE	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	24. September 2020
LG	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	24. September 2020
XU	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	24. September 2020
ZE	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	24. September 2020
ZEC	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	24. September 2020
ZEH	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	24. September 2020
ZU	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	24. September 2020
ZUP	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	24. September 2020
ZEH	Threadneedle (Lux) - Global Focus	16. September 2020
ZFH	Threadneedle (Lux) - Global Focus	16. September 2020
IE	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	6. Mai 2020
IEP	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	29. Juli 2020
XFH	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	11. November 2020
XU	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	11. November 2020
NE	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	18. September 2020
NG	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	18. September 2020
NU	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	18. September 2020
XG	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	20. Mai 2020
NEH	Threadneedle (Lux) - UK Equities	28. Oktober 2020
NFH	Threadneedle (Lux) - UK Equities	28. Oktober 2020
NG	Threadneedle (Lux) - UK Equities	28. Oktober 2020
NGP	Threadneedle (Lux) - UK Equities	28. Oktober 2020
NUH	Threadneedle (Lux) - UK Equities	28. Oktober 2020
TEH	Threadneedle (Lux) - UK Equities	28. Oktober 2020
TFH	Threadneedle (Lux) - UK Equities	28. Oktober 2020
TG	Threadneedle (Lux) - UK Equities	28. Oktober 2020
TGP	Threadneedle (Lux) - UK Equities	28. Oktober 2020
TUH	Threadneedle (Lux) - UK Equities	28. Oktober 2020
XE	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	8. April 2020
XUH	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	8. April 2020

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

Die folgende Anteilklasse, die inaktiv war, wurde im Berichtsjahr zum 31. März 2021 aktiv:

3FH	Threadneedle (Lux) - UK Equities	24. November 2020
-----	----------------------------------	-------------------

Die folgenden Anteilklassen wurden im Berichtsjahr zum 31. März 2021 inaktiv:

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
4GP	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	17. Juni 2020
W	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	22. Mai 2020
AQ	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	23. März 2021
AQM	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	23. März 2021

Zum 31. März 2021 lauten 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

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
- Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity

¹Diese Portfolios wurden zum 31. März 2021 von der Securities and Futures Commission in Hongkong zugelassen und sind in Hongkong für die Öffentlichkeit verfügbar.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

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

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 31. März 2021 berechnet werden. Der letzte offizielle Handelsnettoinventarwert der entsprechenden Portfolios wurde zum 31. März 2021 berechnet.

Der Abschluss wird mit Ausnahme des Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity Portfolio und des Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity Portfolio im Einklang mit den luxemburger rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen in Bezug auf Investmentfonds nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt. Ersteres wurde am 3. November 2020 geschlossen, Letzteres befindet sich seit dem 21. Mai 2021 in Auflösung. Dementsprechend wurden die Abschlüsse für diese Portfolios nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt, und alle zusätzlichen Kosten im Zusammenhang mit der Schließung dieser Portfolios trägt die Verwaltungsgesellschaft.

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 Geschäftsjahres 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 31. März 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 31. März 2021 offenen Kontrakte sind in Erläuterung 11 aufgeführt.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

(Fortsetzung)

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 31. März 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 31. März 2021 offenen Optionen sind dem Anlageverzeichnis zu entnehmen. Over the Counter („OTC“)-Optionen werden zu Preisen bewertet, die von externen Preisagenturen/Modellen bereitgestellt werden. Diese zum 31. März 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 Jahres 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.

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 31. März 2021: 1 USD = 1,312939 AUD, 1 USD = 0,850847 EUR, 1 USD = 0,724795 GBP, 1 USD = 0,941150 CHF, 1 USD = 8,716268 SEK, 1 USD = 6,327952 DKK, 1 USD = 8,536356 NOK und 1 USD = 1,343600 SGD.

Die Differenz zwischen dem Nettovermögen zu Beginn des Berichtszeitraums, das zu den zu Beginn des Geschäftsjahres geltenden Wechselkursen ausgewiesen ist, und dessen Wert am Ende des Geschäftsjahres wird 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 Swapschäfte 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.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

(Fortsetzung)

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 Anteilhaber 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.

4 SONSTIGE GEBÜHREN

Bei den sonstigen Gebühren handelt es sich überwiegend um italienische Steuern. Die sonstigen Gebühren beim Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity Portfolio umfassen die unreinen Erträge, die gespendet werden müssen.

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 Anteilhaber liegen.

Für das Geschäftsjahr zum 31. März 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.

*Siehe Erläuterung 1.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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 249 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 249 näher beschrieben wird und die täglich anfällt und monatlich zahlbar ist. Für die X-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.

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 %
Shariah-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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio- typ	Name des Portfolios	Anlage- verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
<i>(Fortsetzung)</i>				
	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 % ¹	0,25 % ²	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) - 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 % ³	0,25 % ⁴	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
	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) - 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
Shariah-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity*	1,50 %	0,35 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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 % ⁵	0,25 % ²	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
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) - 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 % ⁶	0,25 % ⁴	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

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	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 % ⁷	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 % ⁸	0,15 % ⁹	USD
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 % ¹⁰	0,15 % ¹¹	EUR

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) - Pan European Equity Dividend	0,75 %	0,20 %	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) - 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

L-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.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios				
	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) - European Strategic Bond	0,85 %	0,30 %	EUR
	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
Shariah-Portfolio			
	Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity*	0,25 %	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

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.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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 % ⁷	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 % ⁸	0,25 % ²	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 % ⁴	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
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	0,55 %	0,25 %	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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

1-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtauschgebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	5,00 %	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 % ³	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

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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebskosten	Basiswährung
	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. 3,00 %	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
	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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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
	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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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.

¹1,25 % bis 30. September 2020.

²0,30 % bis 30. September 2020.

³1,50 % bis 1. Oktober 2020.

⁴0,30 % bis 1. Oktober 2020.

⁵1,45 % bis 30. September 2020.

⁶1,85 % bis 1. Oktober 2020.

⁷0,40 % bis 31. August 2020.

⁸0,60 % bis 30. September 2020.

⁹0,20 % bis 30. September 2020.

¹⁰0,75 % bis 1. Oktober 2020.

¹¹0,20 % bis 1. Oktober 2020.

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) Vereinbarungen über die Aufteilung von Provisionen 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 Vereinbarungen über die Aufteilung von Provisionen 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 Vereinbarungen über die Aufteilung von Provisionen 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 Berichtsjahr zum 31. März 2021 die folgenden Dividenden erklärt:

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Klasse AEC	24.06.2020	USD	0,097	35.066
	Klasse AEC	24.09.2020	USD	0,089	60.779
	Klasse AEC	22.12.2020	USD	0,084	97.387
	Klasse AEC	25.03.2021	USD	0,076	122.093
	Klasse AUP	24.06.2020	USD	0,093	373
	Klasse AUP	24.09.2020	USD	0,087	3.837
	Klasse AUP	22.12.2020	USD	0,083	5.052
	Klasse AUP	25.03.2021	USD	0,069	6.440
	Klasse DEC	24.06.2020	USD	0,089	361
	Klasse DEC	24.09.2020	USD	0,082	3.728
	Klasse DEC	22.12.2020	USD	0,078	6.372
	Klasse DEC	25.03.2021	USD	0,073	7.593
	Klasse DUP	24.06.2020	USD	0,089	2.108
	Klasse DUP	24.09.2020	USD	0,078	3.147
	Klasse DUP	22.12.2020	USD	0,072	5.076
	Klasse DUP	25.03.2021	USD	0,067	4.309
	Klasse IEC	24.06.2020	USD	0,094	9
	Klasse IEC	24.09.2020	USD	0,086	1.173
	Klasse IEC	22.12.2020	USD	0,083	89.680
	Klasse IEC	25.03.2021	USD	0,082	97.141
	Klasse IEP	24.06.2020	USD	0,107	11
	Klasse IEP	24.09.2020	USD	0,092	9
	Klasse IEP	22.12.2020	USD	0,085	9
	Klasse IEP	25.03.2021	USD	0,086	82
	Klasse IGC	24.06.2020	USD	0,108	11
	Klasse IGC	24.09.2020	USD	0,098	17.506
	Klasse IGC	22.12.2020	USD	0,089	17.230
Klasse IGC	25.03.2021	USD	0,096	19.823	
Klasse IUP	24.06.2020	USD	0,091	9	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond (Fortsetzung)	Klasse IUP	24.09.2020	USD	0,080	6.180
	Klasse IUP	22.12.2020	USD	0,068	8.010
	Klasse IUP	25.03.2021	USD	0,062	11.161
	Klasse NEC	24.06.2020	USD	0,096	19.905
	Klasse NEC	24.09.2020	USD	0,088	17.468
	Klasse NEC	22.12.2020	USD	0,083	16.808
	Klasse NEC	25.03.2021	USD	0,085	17.588
	Klasse NGC	24.06.2020	USD	0,106	500.867
	Klasse NGC	24.09.2020	USD	0,096	640.393
	Klasse NGC	22.12.2020	USD	0,083	678.943
	Klasse NGC	25.03.2021	USD	0,089	858.610
	Klasse NUP	24.06.2020	USD	0,092	2.308
	Klasse NUP	24.09.2020	USD	0,081	3.418
	Klasse NUP	22.12.2020	USD	0,075	5.562
	Klasse NUP	25.03.2021	USD	0,069	6.132
					USD 3.399.767
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	Klasse IEP	25.03.2021	EUR	0,365	1.776.394
	Klasse ZEP	25.03.2021	EUR	0,371	139.958
	Klasse 1EP	25.03.2021	EUR	0,373	467.107
	Klasse 1GP	25.03.2021	EUR	0,411	9.699
	Klasse 1UT	24.04.2020	EUR	0,028	7.064
	Klasse 1UT	22.05.2020	EUR	0,029	7.423
	Klasse 1UT	24.06.2020	EUR	0,032	8.329
	Klasse 1UT	27.07.2020	EUR	0,030	7.917
	Klasse 1UT	24.08.2020	EUR	0,025	6.474
	Klasse 1UT	24.09.2020	EUR	0,030	7.884
	Klasse 1UT	26.10.2020	EUR	0,027	7.109
	Klasse 1UT	23.11.2020	EUR	0,024	6.433
	Klasse 1UT	22.12.2020	EUR	0,026	7.460
	Klasse 1UT	25.01.2021	EUR	0,027	7.770
	Klasse 1UT	22.02.2021	EUR	0,025	5.481
	Klasse 1UT	25.03.2021	EUR	0,030	6.416
	Klasse 2EP	25.03.2021	EUR	0,372	37
	Klasse 2GP	25.03.2021	EUR	0,414	41
	Klasse 3EP	25.03.2021	EUR	0,375	1.188.222
	Klasse 3FC	25.03.2021	EUR	0,345	4.517
	Klasse 3GP	25.03.2021	EUR	0,413	40.652
	Klasse 8EP	25.03.2021	EUR	0,374	2.077.735
	Klasse 8GP	25.03.2021	EUR	0,415	2.189
	Klasse 9EP	25.03.2021	EUR	0,376	2.854
	Klasse 9FC	25.03.2021	EUR	0,347	1.104
	Klasse 9GP	25.03.2021	EUR	0,414	41
					EUR 5.796.310

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	Klasse AEP	25.03.2021	EUR	3,475	586
	Klasse IEP	25.03.2021	EUR	3,467	35
	Klasse IGC	25.03.2021	EUR	3,954	40
	Klasse XGC	25.03.2021	EUR	4,009	287.858
					EUR 288.519
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	Klasse AEP	24.09.2020	EUR	0,002	0**
	Klasse AEP	22.12.2020	EUR	0,029	87
	Klasse AEP	25.03.2021	EUR	0,029	87
	Klasse ASC	25.03.2021	EUR	0,005	1
	Klasse AUC	25.03.2021	EUR	0,008	1
	Klasse IEP	24.06.2020	EUR	0,032	72.976
	Klasse IEP	24.09.2020	EUR	0,033	76.441
	Klasse IEP	22.12.2020	EUR	0,027	70.760
	Klasse IEP	25.03.2021	EUR	0,030	93.021
	Klasse ISC	25.03.2021	EUR	0,005	1
	Klasse IUC	25.03.2021	EUR	0,008	1
	Klasse NEP	24.06.2020	EUR	3,199	259.953
	Klasse NEP	24.09.2020	EUR	3,370	274.705
	Klasse NEP	22.12.2020	EUR	2,743	252.516
	Klasse NEP	25.03.2021	EUR	3,040	280.569
	Klasse ZEP	24.06.2020	EUR	0,029	7.652
	Klasse ZEP	24.09.2020	EUR	0,032	9.425
	Klasse ZEP	22.12.2020	EUR	0,028	9.002
	Klasse ZEP	25.03.2021	EUR	0,030	9.821
	Klasse ZGC	24.06.2020	EUR	0,034	3
Klasse ZGC	24.09.2020	EUR	0,038	4	
Klasse ZGC	22.12.2020	EUR	0,034	13.345	
Klasse ZGC	25.03.2021	EUR	0,035	41.030	
					EUR 1.471.401
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Klasse AEP	24.04.2020	EUR	0,028	12.947
	Klasse AEP	22.05.2020	EUR	0,028	12.822
	Klasse AEP	24.06.2020	EUR	0,038	17.581
	Klasse AEP	27.07.2020	EUR	0,038	18.233
	Klasse AEP	24.08.2020	EUR	0,038	18.463
	Klasse AEP	24.09.2020	EUR	0,041	20.221
	Klasse AEP	26.10.2020	EUR	0,041	20.911
	Klasse AEP	23.11.2020	EUR	0,041	25.101
	Klasse AEP	22.12.2020	EUR	0,036	22.384
	Klasse AEP	25.01.2021	EUR	0,036	22.647
	Klasse AEP	22.02.2021	EUR	0,036	25.178
	Klasse AEP	25.03.2021	EUR	0,032	23.383
	Klasse DEP	24.04.2020	EUR	0,021	14.591
	Klasse DEP	22.05.2020	EUR	0,021	14.719
	Klasse DEP	24.06.2020	EUR	0,029	19.939
Klasse DEP	27.07.2020	EUR	0,029	21.843	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond (Fortsetzung)	Klasse DEP	24.08.2020	EUR	0,029	21.810
	Klasse DEP	24.09.2020	EUR	0,031	24.943
	Klasse DEP	26.10.2020	EUR	0,031	29.292
	Klasse DEP	23.11.2020	EUR	0,031	30.883
	Klasse DEP	22.12.2020	EUR	0,027	28.993
	Klasse DEP	25.01.2021	EUR	0,027	32.439
	Klasse DEP	22.02.2021	EUR	0,027	36.429
	Klasse DEP	25.03.2021	EUR	0,024	36.990
					EUR 552.742
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	Klasse AEC	24.04.2020	USD	0,048	17.205
	Klasse AEC	22.05.2020	USD	0,048	17.680
	Klasse AEC	24.06.2020	USD	0,060	23.856
	Klasse AEC	27.07.2020	USD	0,062	25.595
	Klasse AEC	24.08.2020	USD	0,062	28.009
	Klasse AEC	24.09.2020	USD	0,061	27.883
	Klasse AEC	26.10.2020	USD	0,062	28.876
	Klasse AEC	23.11.2020	USD	0,062	29.579
	Klasse AEC	22.12.2020	USD	0,062	30.574
	Klasse AEC	25.01.2021	USD	0,062	30.826
	Klasse AEC	22.02.2021	USD	0,062	31.021
	Klasse AEC	25.03.2021	USD	0,051	25.842
	Klasse AUP	24.04.2020	USD	0,028	21.568
	Klasse AUP	22.05.2020	USD	0,028	21.765
	Klasse AUP	24.06.2020	USD	0,034	26.719
	Klasse AUP	27.07.2020	USD	0,034	26.991
	Klasse AUP	24.08.2020	USD	0,034	26.542
	Klasse AUP	24.09.2020	USD	0,033	25.897
	Klasse AUP	26.10.2020	USD	0,033	27.035
	Klasse AUP	23.11.2020	USD	0,033	26.914
	Klasse AUP	22.12.2020	USD	0,032	26.563
	Klasse AUP	25.01.2021	USD	0,032	26.933
	Klasse AUP	22.02.2021	USD	0,032	27.010
	Klasse AUP	25.03.2021	USD	0,028	23.042
	Klasse DEC	24.04.2020	USD	0,035	1.793
	Klasse DEC	22.05.2020	USD	0,035	1.821
	Klasse DEC	24.06.2020	USD	0,044	2.271
	Klasse DEC	27.07.2020	USD	0,045	2.253
	Klasse DEC	24.08.2020	USD	0,046	2.186
	Klasse DEC	24.09.2020	USD	0,043	1.786
	Klasse DEC	26.10.2020	USD	0,044	1.810
	Klasse DEC	23.11.2020	USD	0,044	1.813
	Klasse DEC	22.12.2020	USD	0,045	2.173
	Klasse DEC	25.01.2021	USD	0,045	2.280
	Klasse DEC	22.02.2021	USD	0,045	2.463
	Klasse DEC	25.03.2021	USD	0,038	2.078
	Klasse IEC	25.03.2021	USD	0,039	4
	Klasse XUP	24.06.2020	USD	0,145	15
	Klasse XUP	24.09.2020	USD	0,138	14

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds					
<i>(Fortsetzung)</i>	Klasse XUP	22.12.2020	USD	0,130	13
	Klasse XUP	25.03.2021	USD	0,128	13
					USD 648.711
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	Klasse AEC	24.04.2020	USD	0,038	3.742
	Klasse AEC	22.05.2020	USD	0,038	3.460
	Klasse AEC	24.06.2020	USD	0,047	4.149
	Klasse AEC	27.07.2020	USD	0,049	4.288
	Klasse AEC	24.08.2020	USD	0,049	4.334
	Klasse AEC	24.09.2020	USD	0,043	3.543
	Klasse AEC	26.10.2020	USD	0,044	3.565
	Klasse AEC	23.11.2020	USD	0,044	3.458
	Klasse AEC	22.12.2020	USD	0,048	3.706
	Klasse AEC	25.01.2021	USD	0,047	3.517
	Klasse AEC	22.02.2021	USD	0,047	3.528
	Klasse AEC	25.03.2021	USD	0,041	3.170
	Klasse AUP	24.04.2020	USD	0,043	153.393
	Klasse AUP	22.05.2020	USD	0,043	152.373
	Klasse AUP	24.06.2020	USD	0,052	181.552
	Klasse AUP	27.07.2020	USD	0,052	180.604
	Klasse AUP	24.08.2020	USD	0,052	178.811
	Klasse AUP	24.09.2020	USD	0,045	153.074
	Klasse AUP	26.10.2020	USD	0,045	151.660
	Klasse AUP	23.11.2020	USD	0,045	149.525
	Klasse AUP	22.12.2020	USD	0,048	157.120
	Klasse AUP	25.01.2021	USD	0,048	155.101
	Klasse AUP	22.02.2021	USD	0,048	154.276
	Klasse AUP	25.03.2021	USD	0,043	136.804
	Klasse SUP	24.04.2020	USD	0,041	2.412
	Klasse SUP	22.05.2020	USD	0,041	2.412
	Klasse SUP	24.06.2020	USD	0,050	2.941
	Klasse SUP	27.07.2020	USD	0,050	2.941
	Klasse SUP	24.08.2020	USD	0,050	2.941
	Klasse SUP	24.09.2020	USD	0,043	2.529
	Klasse SUP	26.10.2020	USD	0,043	2.529
	Klasse SUP	23.11.2020	USD	0,043	2.529
	Klasse SUP	22.12.2020	USD	0,046	2.704
	Klasse SUP	25.01.2021	USD	0,046	2.695
	Klasse SUP	22.02.2021	USD	0,046	2.695
	Klasse SUP	25.03.2021	USD	0,041	2.157
	Klasse XUP	24.06.2020	USD	0,122	12
	Klasse XUP	24.09.2020	USD	0,129	13
	Klasse XUP	22.12.2020	USD	0,125	13
	Klasse XUP	25.03.2021	USD	0,132	13
					USD 1.980.289

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	Klasse AEC	24.04.2020	USD	0,023	20.811
	Klasse AEC	22.05.2020	USD	0,023	22.213
	Klasse AEC	24.06.2020	USD	0,027	25.317
	Klasse AEC	27.07.2020	USD	0,028	26.283
	Klasse AEC	24.08.2020	USD	0,028	26.437
	Klasse AEC	24.09.2020	USD	0,027	24.834
	Klasse AEC	26.10.2020	USD	0,027	24.378
	Klasse AEC	23.11.2020	USD	0,027	24.271
	Klasse AEC	22.12.2020	USD	0,028	75.209
	Klasse AEC	25.01.2021	USD	0,028	74.845
	Klasse AEC	22.02.2021	USD	0,028	74.119
	Klasse AEC	25.03.2021	USD	0,025	88.288
	Klasse ASC	24.04.2020	USD	0,020	801
	Klasse ASC	22.05.2020	USD	0,020	800
	Klasse ASC	24.06.2020	USD	0,024	951
	Klasse ASC	27.07.2020	USD	0,024	976
	Klasse ASC	24.08.2020	USD	0,024	1.025
	Klasse ASC	24.09.2020	USD	0,023	1.035
	Klasse ASC	26.10.2020	USD	0,024	1.020
	Klasse ASC	23.11.2020	USD	0,024	1.019
	Klasse ASC	22.12.2020	USD	0,023	979
	Klasse ASC	25.01.2021	USD	0,023	1.013
	Klasse ASC	22.02.2021	USD	0,023	1.081
	Klasse ASC	25.03.2021	USD	0,022	3.024
	Klasse AUP	24.04.2020	USD	0,022	43.534
	Klasse AUP	22.05.2020	USD	0,022	41.507
	Klasse AUP	24.06.2020	USD	0,026	48.760
	Klasse AUP	27.07.2020	USD	0,026	48.323
	Klasse AUP	24.08.2020	USD	0,026	48.130
	Klasse AUP	24.09.2020	USD	0,025	45.876
	Klasse AUP	26.10.2020	USD	0,025	45.527
	Klasse AUP	23.11.2020	USD	0,025	45.309
	Klasse AUP	22.12.2020	USD	0,024	43.249
	Klasse AUP	25.01.2021	USD	0,024	42.801
	Klasse AUP	22.02.2021	USD	0,024	42.448
	Klasse AUP	25.03.2021	USD	0,023	38.474
	Klasse XUP	24.04.2020	USD	0,037	36.889
	Klasse XUP	22.05.2020	USD	0,037	36.889
	Klasse XUP	24.06.2020	USD	0,044	45.272
	Klasse XUP	27.07.2020	USD	0,044	46.382
	Klasse XUP	24.08.2020	USD	0,044	46.382
	Klasse XUP	24.09.2020	USD	0,042	47.626
	Klasse XUP	26.10.2020	USD	0,042	47.626
	Klasse XUP	23.11.2020	USD	0,042	47.626
	Klasse XUP	22.12.2020	USD	0,042	39.597
	Klasse XUP	25.01.2021	USD	0,042	39.598
	Klasse XUP	22.02.2021	USD	0,042	39.598
	Klasse XUP	25.03.2021	USD	0,039	36.770
					USD 1.564.922

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	Klasse AEC	24.04.2020	USD	0,051	1.839
	Klasse AEC	22.05.2020	USD	0,052	1.867
	Klasse AEC	24.06.2020	USD	0,065	2.409
	Klasse AEC	27.07.2020	USD	0,067	2.250
	Klasse AEC	24.08.2020	USD	0,068	2.252
	Klasse AEC	24.09.2020	USD	0,063	2.078
	Klasse AEC	26.10.2020	USD	0,064	2.106
	Klasse AEC	23.11.2020	USD	0,064	2.077
	Klasse AEC	22.12.2020	USD	0,068	2.317
	Klasse AEC	25.01.2021	USD	0,068	2.200
	Klasse AEC	22.02.2021	USD	0,068	2.028
	Klasse AEC	25.03.2021	USD	0,065	1.913
	Klasse AUP	24.04.2020	USD	0,050	14.599
	Klasse AUP	22.05.2020	USD	0,050	14.504
	Klasse AUP	24.06.2020	USD	0,062	18.068
	Klasse AUP	27.07.2020	USD	0,062	18.339
	Klasse AUP	24.08.2020	USD	0,062	18.322
	Klasse AUP	24.09.2020	USD	0,057	17.175
	Klasse AUP	26.10.2020	USD	0,057	17.238
	Klasse AUP	23.11.2020	USD	0,057	17.219
	Klasse AUP	22.12.2020	USD	0,059	17.556
	Klasse AUP	25.01.2021	USD	0,059	17.498
	Klasse AUP	22.02.2021	USD	0,059	17.494
	Klasse AUP	25.03.2021	USD	0,059	17.294
	Klasse DEC	24.04.2020	USD	0,038	1.368
	Klasse DEC	22.05.2020	USD	0,038	1.389
	Klasse DEC	24.06.2020	USD	0,049	1.786
	Klasse DEC	27.07.2020	USD	0,051	1.808
	Klasse DEC	24.08.2020	USD	0,052	1.558
	Klasse DEC	24.09.2020	USD	0,047	1.404
	Klasse DEC	26.10.2020	USD	0,047	1.423
	Klasse DEC	23.11.2020	USD	0,047	1.425
	Klasse DEC	22.12.2020	USD	0,051	1.539
	Klasse DEC	25.01.2021	USD	0,051	1.534
	Klasse DEC	22.02.2021	USD	0,051	1.529
	Klasse DEC	25.03.2021	USD	0,049	1.456
	Klasse IEC	24.04.2020	USD	0,037	4
	Klasse IEC	22.05.2020	USD	0,037	4
	Klasse IEC	24.06.2020	USD	0,047	5
	Klasse IEC	27.07.2020	USD	0,049	5
	Klasse IEC	24.08.2020	USD	0,049	5
	Klasse IEC	24.09.2020	USD	0,046	5
Klasse IEC	26.10.2020	USD	0,046	5	
Klasse IEC	23.11.2020	USD	0,046	5	
Klasse IEC	22.12.2020	USD	0,050	5	
Klasse IEC	25.01.2021	USD	0,050	5	
Klasse IEC	22.02.2021	USD	0,050	5	
Klasse IEC	25.03.2021	USD	0,047	5	
Klasse XUP	24.06.2020	USD	0,154	15	
Klasse XUP	24.09.2020	USD	0,145	15	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond (Fortsetzung)	Klasse XUP	22.12.2020	USD	0,143	14
	Klasse XUP	25.03.2021	USD	0,150	15
					USD 248.978
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	Klasse ASC	24.04.2020	USD	0,023	304
	Klasse ASC	22.05.2020	USD	0,023	318
	Klasse ASC	24.06.2020	USD	0,027	372
	Klasse ASC	27.07.2020	USD	0,027	359
	Klasse ASC	24.08.2020	USD	0,028	420
	Klasse ASC	24.09.2020	USD	0,028	369
	Klasse ASC	26.10.2020	USD	0,029	310
	Klasse ASC	23.11.2020	USD	0,029	289
	Klasse ASC	22.12.2020	USD	0,026	224
	Klasse ASC	25.01.2021	USD	0,026	219
	Klasse ASC	22.02.2021	USD	0,026	227
	Klasse ASC	25.03.2021	USD	0,024	319
	Klasse AUP	24.04.2020	USD	0,035	1.094
	Klasse AUP	22.05.2020	USD	0,035	1.907
	Klasse AUP	24.06.2020	USD	0,040	3.570
	Klasse AUP	27.07.2020	USD	0,040	5.215
	Klasse AUP	24.08.2020	USD	0,040	13.792
	Klasse AUP	24.09.2020	USD	0,041	24.642
	Klasse AUP	26.10.2020	USD	0,041	35.692
	Klasse AUP	23.11.2020	USD	0,041	44.904
	Klasse AUP	22.12.2020	USD	0,036	45.871
	Klasse AUP	25.01.2021	USD	0,036	46.181
	Klasse AUP	22.02.2021	USD	0,036	46.299
	Klasse AUP	25.03.2021	USD	0,033	42.632
	Klasse AVC	24.04.2020	USD	0,020	2
	Klasse AVC	22.05.2020	USD	0,021	2
	Klasse AVC	24.06.2020	USD	0,026	3
	Klasse AVC	27.07.2020	USD	0,026	3
	Klasse AVC	24.08.2020	USD	0,026	3
	Klasse AVC	24.09.2020	USD	0,027	3
	Klasse AVC	26.10.2020	USD	0,027	3
	Klasse AVC	23.11.2020	USD	0,028	3
Klasse AVC	22.12.2020	USD	0,025	2	
Klasse AVC	25.01.2021	USD	0,025	3	
Klasse AVC	22.02.2021	USD	0,026	3	
Klasse AVC	25.03.2021	USD	0,024	2	
Klasse ZUP	24.04.2020	USD	0,033	3	
Klasse ZUP	22.05.2020	USD	0,033	3	
Klasse ZUP	24.06.2020	USD	0,038	4	
Klasse ZUP	27.07.2020	USD	0,038	4	
Klasse ZUP	24.08.2020	USD	0,038	4	
Klasse ZUP	24.09.2020	USD	0,039	4	
Klasse ZUP	26.10.2020	USD	0,039	4	
Klasse ZUP	23.11.2020	USD	0,039	4	
Klasse ZUP	22.12.2020	USD	0,035	4	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond (Fortsetzung)	Klasse ZUP	25.01.2021	USD	0,035	4
	Klasse ZUP	22.02.2021	USD	0,035	4
	Klasse ZUP	25.03.2021	USD	0,032	3
					USD 315.606
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	Klasse AEP	24.09.2020	EUR	0,009	1
	Klasse AEP	25.03.2021	EUR	0,002	0**
	Klasse IEP	24.09.2020	EUR	0,009	1
	Klasse IEP	25.03.2021	EUR	0,002	0**
	Klasse LEP	24.09.2020	EUR	0,009	1
	Klasse LEP	25.03.2021	EUR	0,002	0**
	Klasse ZEP	24.09.2020	EUR	0,009	1
	Klasse ZEP	25.03.2021	EUR	0,002	0**
					EUR 4
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	Klasse AEC	24.04.2020	USD	0,016	2.111
	Klasse AEC	22.05.2020	USD	0,016	2.129
	Klasse AEC	24.06.2020	USD	0,021	2.816
	Klasse AEC	27.07.2020	USD	0,022	2.910
	Klasse AEC	24.08.2020	USD	0,022	2.415
	Klasse AEC	24.09.2020	USD	0,020	1.772
	Klasse AEC	26.10.2020	USD	0,020	1.797
	Klasse AEC	23.11.2020	USD	0,020	1.800
	Klasse AEC	22.12.2020	USD	0,018	1.632
	Klasse AEC	25.01.2021	USD	0,018	1.626
	Klasse AEC	22.02.2021	USD	0,018	1.242
	Klasse AEC	25.03.2021	USD	0,014	908
	Klasse AUP	24.04.2020	USD	0,017	7.427
	Klasse AUP	22.05.2020	USD	0,017	7.389
	Klasse AUP	24.06.2020	USD	0,022	9.485
	Klasse AUP	27.07.2020	USD	0,022	9.431
	Klasse AUP	24.08.2020	USD	0,022	9.367
	Klasse AUP	24.09.2020	USD	0,019	8.181
	Klasse AUP	26.10.2020	USD	0,019	8.134
	Klasse AUP	23.11.2020	USD	0,019	7.880
	Klasse AUP	22.12.2020	USD	0,017	6.856
	Klasse AUP	25.01.2021	USD	0,017	6.765
	Klasse AUP	22.02.2021	USD	0,017	6.700
	Klasse AUP	25.03.2021	USD	0,014	5.400
					USD 116.173
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Klasse AEC	24.06.2020	USD	0,106	784.842
	Klasse AEC	24.09.2020	USD	0,110	763.324
	Klasse AEC	22.12.2020	USD	0,123	773.770
	Klasse AEC	25.03.2021	USD	0,122	692.978
	Klasse AEP	24.06.2020	USD	0,124	286.976
	Klasse AEP	24.09.2020	USD	0,125	255.186
	Klasse AEP	22.12.2020	USD	0,136	247.324
	Klasse AEP	25.03.2021	USD	0,137	235.449

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income (Fortsetzung)	Klasse AQM	24.04.2020	USD	0,041	4
	Klasse AQM	22.05.2020	USD	0,041	4
	Klasse AQM	24.06.2020	USD	0,047	5
	Klasse AQM	27.07.2020	USD	0,047	5
	Klasse AQM	24.08.2020	USD	0,047	5
	Klasse AQM	24.09.2020	USD	0,048	5
	Klasse AQM	26.10.2020	USD	0,048	5
	Klasse AQM	23.11.2020	USD	0,048	5
	Klasse AQM	22.12.2020	USD	0,052	5
	Klasse AQM	25.01.2021	USD	0,052	5
	Klasse AQM	22.02.2021	USD	0,052	5
	Klasse ASC	24.06.2020	USD	0,078	990
	Klasse ASC	24.09.2020	USD	0,080	940
	Klasse ASC	22.12.2020	USD	0,088	1.465
	Klasse ASC	25.03.2021	USD	0,089	1.629
	Klasse ASP	24.06.2020	USD	0,080	1.377
	Klasse ASP	24.09.2020	USD	0,081	1.375
	Klasse ASP	22.12.2020	USD	0,087	504
	Klasse ASP	25.03.2021	USD	0,088	555
	Klasse AUM	24.04.2020	USD	0,033	1.345
	Klasse AUM	22.05.2020	USD	0,033	1.345
	Klasse AUM	24.06.2020	USD	0,038	1.549
	Klasse AUM	27.07.2020	USD	0,038	1.549
	Klasse AUM	24.08.2020	USD	0,038	1.549
	Klasse AUM	24.09.2020	USD	0,038	1.549
	Klasse AUM	26.10.2020	USD	0,038	1.549
	Klasse AUM	23.11.2020	USD	0,038	1.549
	Klasse AUM	22.12.2020	USD	0,042	1.712
	Klasse AUM	25.01.2021	USD	0,042	1.712
	Klasse AUM	22.02.2021	USD	0,042	1.712
	Klasse AUM	25.03.2021	USD	0,042	1.712
	Klasse AUP	24.06.2020	USD	0,109	147.991
	Klasse AUP	24.09.2020	USD	0,110	149.644
	Klasse AUP	22.12.2020	USD	0,119	156.095
	Klasse AUP	25.03.2021	USD	0,121	142.852
	Klasse DEC	24.06.2020	USD	0,101	421.767
	Klasse DEC	24.09.2020	USD	0,105	405.405
	Klasse DEC	22.12.2020	USD	0,118	421.130
	Klasse DEC	25.03.2021	USD	0,116	370.210
	Klasse DEP	24.06.2020	USD	0,118	72.629
	Klasse DEP	24.09.2020	USD	0,119	59.528
	Klasse DEP	22.12.2020	USD	0,128	57.924
	Klasse DEP	25.03.2021	USD	0,130	52.701
	Klasse DUP	24.06.2020	USD	0,100	228.523
	Klasse DUP	24.09.2020	USD	0,101	222.839
	Klasse DUP	22.12.2020	USD	0,109	222.525
	Klasse DUP	25.03.2021	USD	0,110	232.488
	Klasse ZEC	24.06.2020	USD	0,116	12
	Klasse ZEC	24.09.2020	USD	0,121	12
	Klasse ZEC	22.12.2020	USD	0,137	14

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income (Fortsetzung)	Klasse ZEC	25.03.2021	USD	0,134	13
	Klasse ZUP	24.06.2020	USD	0,109	11
	Klasse ZUP	24.09.2020	USD	0,110	11
	Klasse ZUP	22.12.2020	USD	0,119	12
	Klasse ZUP	25.03.2021	USD	0,121	12
					USD 7.431.917
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*	Klasse AEC	25.03.2021	USD	0,051	6
	Klasse AUP	25.03.2021	USD	0,042	4
	Klasse ZEC	25.03.2021	USD	0,051	5
	Klasse ZUP	25.03.2021	USD	0,042	4
					USD 19
Threadneedle (Lux) - Global Focus	Klasse AEP	24.09.2020	USD	0,078	68.771
	Klasse AEP	25.03.2021	USD	0,058	87.876
	Klasse AUP	24.09.2020	USD	0,048	923
	Klasse AUP	25.03.2021	USD	0,050	1.162
	Klasse IUP	24.09.2020	USD	0,039	138
	Klasse IUP	25.03.2021	USD	0,054	1.409
	Klasse ZEP	24.09.2020	USD	0,068	66.973
	Klasse ZEP	25.03.2021	USD	0,053	120.022
					USD 347.274
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	Klasse AEC	24.06.2020	USD	0,103	321
	Klasse AEC	24.09.2020	USD	0,091	282
	Klasse AEC	22.12.2020	USD	0,065	201
	Klasse AEC	25.03.2021	USD	0,088	403
	Klasse AUP	24.06.2020	USD	0,099	10
	Klasse AUP	24.09.2020	USD	0,082	8
	Klasse AUP	22.12.2020	USD	0,058	6
	Klasse AUP	25.03.2021	USD	0,077	8
	Klasse DEC	24.06.2020	USD	0,102	10
	Klasse DEC	24.09.2020	USD	0,091	9
	Klasse DEC	22.12.2020	USD	0,065	6
	Klasse DEC	25.03.2021	USD	0,086	9
	Klasse DUP	24.06.2020	USD	0,098	10
	Klasse DUP	24.09.2020	USD	0,082	8
	Klasse DUP	22.12.2020	USD	0,057	6
	Klasse DUP	25.03.2021	USD	0,076	8
	Klasse 1EP	24.06.2020	USD	0,115	200.541
	Klasse 1EP	24.09.2020	USD	0,098	162.644
	Klasse 1EP	22.12.2020	USD	0,067	108.490
	Klasse 1EP	25.03.2021	USD	0,089	140.041
	Klasse 1SC	24.06.2020	USD	0,069	40.129
	Klasse 1SC	24.09.2020	USD	0,060	33.926
	Klasse 1SC	22.12.2020	USD	0,042	23.838
Klasse 1SC	25.03.2021	USD	0,059	30.800	
Klasse 1ST	24.04.2020	USD	0,019	1.818	
Klasse 1ST	22.05.2020	USD	0,029	2.766	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income (Fortsetzung)	Klasse 1ST	24.06.2020	USD	0,021	1.997
	Klasse 1ST	27.07.2020	USD	0,020	1.950
	Klasse 1ST	24.08.2020	USD	0,020	2.292
	Klasse 1ST	24.09.2020	USD	0,016	1.804
	Klasse 1ST	26.10.2020	USD	0,013	1.488
	Klasse 1ST	23.11.2020	USD	0,017	1.922
	Klasse 1ST	22.12.2020	USD	0,012	1.348
	Klasse 1ST	25.01.2021	USD	0,009	863
	Klasse 1ST	22.02.2021	USD	0,017	1.587
	Klasse 1ST	25.03.2021	USD	0,033	2.777
	Klasse 1UP	24.06.2020	USD	0,102	53.559
	Klasse 1UP	24.09.2020	USD	0,083	42.770
	Klasse 1UP	22.12.2020	USD	0,064	28.715
	Klasse 1UP	25.03.2021	USD	0,078	34.219
	Klasse 1VT	24.04.2020	USD	0,017	128
	Klasse 1VT	22.05.2020	USD	0,026	198
	Klasse 1VT	24.06.2020	USD	0,019	149
	Klasse 1VT	27.07.2020	USD	0,019	148
	Klasse 1VT	24.08.2020	USD	0,021	165
	Klasse 1VT	24.09.2020	USD	0,016	121
	Klasse 1VT	26.10.2020	USD	0,012	93
	Klasse 1VT	23.11.2020	USD	0,017	124
	Klasse 1VT	22.12.2020	USD	0,011	84
	Klasse 1VT	25.01.2021	USD	0,008	57
	Klasse 1VT	22.02.2021	USD	0,017	122
	Klasse 1VT	25.03.2021	USD	0,033	242
	Klasse 2EP	24.06.2020	USD	0,115	634.505
	Klasse 2EP	24.09.2020	USD	0,096	10
	Klasse 2EP	22.12.2020	USD	0,067	7
	Klasse 2EP	25.03.2021	USD	0,090	9
	Klasse 2UP	24.06.2020	USD	0,100	10
	Klasse 2UP	24.09.2020	USD	0,084	8
	Klasse 2UP	22.12.2020	USD	0,059	6
	Klasse 2UP	25.03.2021	USD	0,078	8
	Klasse 3EP	24.06.2020	USD	0,125	1.446.916
	Klasse 3EP	24.09.2020	USD	0,098	1.102.691
	Klasse 3EP	22.12.2020	USD	0,070	723.731
	Klasse 3EP	25.03.2021	USD	0,091	905.988
	Klasse 3UP	24.06.2020	USD	0,101	4.423
	Klasse 3UP	24.09.2020	USD	0,084	3.679
	Klasse 3UP	22.12.2020	USD	0,061	2.502
	Klasse 3UP	25.03.2021	USD	0,082	3.224
	Klasse 8EP	24.06.2020	USD	0,115	19
	Klasse 8EP	24.09.2020	USD	0,096	16
	Klasse 8EP	22.12.2020	USD	0,067	11
	Klasse 8EP	25.03.2021	USD	0,089	15
	Klasse 8UP	24.06.2020	USD	0,100	7.131
	Klasse 8UP	24.09.2020	USD	0,084	5.990

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income (Fortsetzung)	Klasse 8UP	22.12.2020	USD	0,059	4.207
	Klasse 8UP	25.03.2021	USD	0,080	4.632
	Klasse 9EP	24.06.2020	USD	0,115	11
	Klasse 9EP	24.09.2020	USD	0,097	10
	Klasse 9EP	22.12.2020	USD	0,067	7
	Klasse 9EP	25.03.2021	USD	0,090	9
	Klasse 9UP	24.06.2020	USD	0,100	10
	Klasse 9UP	24.09.2020	USD	0,084	8
	Klasse 9UP	22.12.2020	USD	0,059	6
	Klasse 9UP	25.03.2021	USD	0,079	8
					USD 5.775.027
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	Klasse AEP	25.03.2021	EUR	0,090	765.959
	Klasse AUP	25.03.2021	EUR	0,077	2.962
	Klasse IEP	25.03.2021	EUR	0,030	99.185
					EUR 868.106
Threadneedle (Lux) - American	Klasse 1EP	25.03.2021	USD	0,213	64.259
					USD 64.259
Threadneedle (Lux) - American Select	Klasse 1EP	25.03.2021	USD	0,041	18.680
					USD 18.680
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	Klasse 1EP	25.03.2021	USD	0,174	151.100
					USD 151.100
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	Klasse XUP	24.09.2020	USD	0,223	1.046.567
	Klasse XUP	25.03.2021	USD	0,123	577.254
					USD 1.623.821
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	Klasse AEC	24.09.2020	USD	0,111	5
	Klasse AEC	25.03.2021	USD	0,128	40
	Klasse AUP	24.09.2020	USD	0,101	1.516
	Klasse AUP	25.03.2021	USD	0,130	1.769
					USD 3.330
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	Klasse AUP	24.09.2020	USD	0,124	6.117
	Klasse AUP	25.03.2021	USD	0,123	12
	Klasse IEC	24.09.2020	USD	0,131	23
	Klasse IEC	25.03.2021	USD	0,137	14
					USD 6.166
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities*	Klasse 1EP	25.03.2021	EUR	0,232	24
	Klasse 1GP	25.03.2021	EUR	0,259	26
	Klasse 3GP	25.03.2021	EUR	0,263	26
	Klasse 9GP	25.03.2021	EUR	0,263	26
					EUR 102

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	Klasse AEP	24.09.2020	EUR	0,211	897
	Klasse AEP	25.03.2021	EUR	0,131	616
	Klasse AUP	24.09.2020	EUR	0,192	19
	Klasse AUP	25.03.2021	EUR	0,126	13
	Klasse DEP	24.09.2020	EUR	0,210	464
	Klasse DEP	25.03.2021	EUR	0,137	303
	Klasse IEP	24.09.2020	EUR	0,211	1.534
	Klasse IEP	25.03.2021	EUR	0,141	7.064
	Klasse ZEP	24.09.2020	EUR	0,214	21
	Klasse ZEP	25.03.2021	EUR	0,140	1.584
	Klasse 1EP	24.09.2020	EUR	0,021	249.570
	Klasse 1EP	25.03.2021	EUR	0,014	158.778
	Klasse 1GP	24.09.2020	EUR	0,021	7.825
	Klasse 1GP	25.03.2021	EUR	0,014	4.591
	Klasse 2EP	24.09.2020	EUR	0,214	21
	Klasse 2EP	25.03.2021	EUR	0,141	14
	Klasse 2GP	24.09.2020	EUR	0,243	24
	Klasse 2GP	25.03.2021	EUR	0,160	16
	Klasse 3EP	24.09.2020	EUR	0,034	2.407
	Klasse 3EP	25.03.2021	EUR	0,022	1.558
	Klasse 3GP	24.09.2020	EUR	0,039	36.882
	Klasse 3GP	25.03.2021	EUR	0,022	20.083
	Klasse 4GP	24.09.2020	EUR	0,032	269.295
	Klasse 4GP	25.03.2021	EUR	0,021	146.528
	Klasse 8EP	24.09.2020	EUR	0,023	23.163
	Klasse 8EP	25.03.2021	EUR	0,015	14.354
	Klasse 8GP	24.09.2020	EUR	0,023	10.100
	Klasse 8GP	25.03.2021	EUR	0,015	6.719
	Klasse 9EP	24.09.2020	EUR	0,215	22
	Klasse 9EP	25.03.2021	EUR	0,141	1.029
	Klasse 9GP	24.09.2020	EUR	0,244	24
	Klasse 9GP	25.03.2021	EUR	0,160	16
					EUR 965.534
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	Klasse 1EP	25.03.2021	EUR	0,088	80.459
	Klasse 3EP	25.03.2021	EUR	0,089	147.868
	Klasse 3GP	25.03.2021	EUR	0,099	14.315
	Klasse 9EP	25.03.2021	EUR	0,089	9
	Klasse 9GP	25.03.2021	EUR	0,099	10
					EUR 242.661
Threadneedle (Lux) - European Select	Klasse 1EP	25.03.2021	EUR	0,151	116.680
	Klasse 2EP	25.03.2021	EUR	0,153	15
	Klasse 8EP	25.03.2021	EUR	0,153	11.672
					EUR 128.367

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilkategorie	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	Klasse 1EP	25.03.2021	EUR	0,121	265.296
	Klasse 3EP	25.03.2021	EUR	0,123	134.617
	Klasse 9EP	25.03.2021	EUR	0,123	77.011
					EUR 476.924
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	Klasse AUP	24.09.2020	USD	0,303	1.915
	Klasse AUP	25.03.2021	USD	0,162	2.318
	Klasse DUP	24.09.2020	USD	0,251	90
	Klasse DUP	25.03.2021	USD	0,160	521
	Klasse IEP	24.09.2020	USD	0,290	29
	Klasse IEP	25.03.2021	USD	0,186	62.135
	Klasse XUP	24.09.2020	USD	0,232	321.416
	Klasse XUP	25.03.2021	USD	0,167	145.565
	Klasse ZGP	24.09.2020	USD	0,300	30
	Klasse ZGP	25.03.2021	USD	0,192	19
	Klasse ZUP	24.09.2020	USD	0,292	986
	Klasse ZUP	25.03.2021	USD	0,187	646
Threadneedle (Lux) - Global Technology	Klasse AUP	25.03.2021	USD	0,122	1.931
					USD 1.931
Threadneedle (Lux) - UK Equities	Klasse AGP	24.09.2020	GBP	0,298	110.781
	Klasse AGP	25.03.2021	GBP	0,238	15.783
	Klasse IGP	24.09.2020	GBP	0,436	433.643
	Klasse IGP	25.03.2021	GBP	0,347	685.416
	Klasse NGP	25.03.2021	GBP	0,119	12
	Klasse TGP	25.03.2021	GBP	0,119	12
	Klasse ZGP	24.09.2020	GBP	0,138	174.245
	Klasse ZGP	25.03.2021	GBP	0,124	157.240
	Klasse 9EP	24.09.2020	GBP	0,107	212.576
	Klasse 9EP	25.03.2021	GBP	0,097	461.592
					GBP 2.251.300
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	Klasse AEC	24.06.2020	GBP	0,055	212
	Klasse AEC	24.09.2020	GBP	0,049	213
	Klasse AEC	22.12.2020	GBP	0,064	306
	Klasse AEC	25.03.2021	GBP	0,041	2.051
	Klasse ASC	24.06.2020	GBP	0,050	149
	Klasse ASC	24.09.2020	GBP	0,033	98
	Klasse ASC	22.12.2020	GBP	0,043	8
	Klasse ASC	25.03.2021	GBP	0,026	5
	Klasse AUC	24.06.2020	GBP	0,057	7
	Klasse AUC	24.09.2020	GBP	0,047	6
	Klasse AUC	22.12.2020	GBP	0,060	8
	Klasse AUC	25.03.2021	GBP	0,036	5.155
	Klasse DEC	24.06.2020	GBP	0,056	6
	Klasse DEC	24.09.2020	GBP	0,050	6
	Klasse DEC	22.12.2020	GBP	0,064	7
	Klasse DEC	25.03.2021	GBP	0,039	4
Klasse DGP	24.06.2020	GBP	0,068	7	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung	Betrag je Anteil	Gesamtbetrag
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income (Fortsetzung)	Klasse DGP	24.09.2020	GBP	0,060	6
	Klasse DGP	22.12.2020	GBP	0,077	8
	Klasse DGP	25.03.2021	GBP	0,048	5
	Klasse IGP	24.06.2020	GBP	0,070	85.607
	Klasse IGP	24.09.2020	GBP	0,062	70.164
	Klasse IGP	22.12.2020	GBP	0,080	83.854
	Klasse IGP	25.03.2021	GBP	0,050	52.860
	Klasse LGP	24.06.2020	GBP	0,073	534.197
	Klasse LGP	24.09.2020	GBP	0,061	447.043
	Klasse LGP	22.12.2020	GBP	0,067	628.919
	Klasse LGP	25.03.2021	GBP	0,050	497.316
	Klasse ZGP	24.06.2020	GBP	0,073	351
	Klasse ZGP	24.09.2020	GBP	0,064	308
	Klasse ZGP	22.12.2020	GBP	0,083	399
	Klasse ZGP	25.03.2021	GBP	0,052	335
					GBP 2.409.620
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Klasse 1EP	25.03.2021	EUR	0,308	32.403
	Klasse 2EP	25.03.2021	EUR	0,331	33
	Klasse 2GC	25.03.2021	EUR	0,378	38
	Klasse 8EP	25.03.2021	EUR	0,340	40.282
	Klasse 8GC	25.03.2021	EUR	0,384	25.950
					EUR 98.706
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Klasse IEP	24.06.2020	EUR	0,110	11
	Klasse IEP	24.09.2020	EUR	0,082	8
	Klasse IEP	22.12.2020	EUR	0,064	6
	Klasse IEP	25.03.2021	EUR	0,065	7
	Klasse LEP	24.06.2020	EUR	0,120	8.593
	Klasse LEP	24.09.2020	EUR	0,079	6.208
	Klasse LEP	22.12.2020	EUR	0,066	5.188
	Klasse LEP	25.03.2021	EUR	0,067	7
					EUR 20.028

*Siehe Erläuterung 1.

**Bruchteilsbetrag auf 0 gerundet.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 PERFORMANCEGEBÜHREN

Die Verwaltungsgesellschaft erhält in Bezug auf die Anteilsklassen 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 Höhe dieser Performancegebühr hängt von der Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NIW) der betreffenden Anteilsklasse 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 Anteilsklassen wird unter Berücksichtigung gezahlter Ausschüttungen ermittelt.

Portfolio	Anteilsklassen	Performance-Index	Performance-Satz
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	A-Anteile	Der höhere Wert des 3-Monats-LIBOR (USD) ¹ zuzüglich 1,50 % oder 1,50 %	20 %
	D-Anteile		
	I-Anteile		
	Z-Anteile		
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	J-Anteile	Der höhere Wert des ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constant Maturity (1M) (Local Total Return) Index ² zuzüglich 1,00 % oder 1,00 %	10 %
	Y-Anteile		
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	A-Anteile	Der höhere Wert des 3-Monats-EURIBOR (EUR) ³ zuzüglich 1,50 % oder 1,50 %	20 %
	D-Anteile		
	I-Anteile		
	Z-Anteile		

¹ Die Benchmark wird von ICE Benchmark Administration Limited 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. Vor dem 3. August 2020 war der Performance-Index der höhere Wert aus dem 3-Monats-LIBOR (USD) oder null.

² Der Vergleichsindex wird von ICE Data Indices LLC bereitgestellt, einem Administrator, der im ESMA-Register der Referenzwert-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.

³ Die Benchmark wird von ICE Benchmark Administration Limited 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. Vor dem 3. August 2020 war der Performance-Index der höhere Wert aus dem 3-Monats-EURIBOR (EUR) oder null.

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.

Der Saldo der Performancegebühr wird basierend auf der Differenz zwischen der Wertentwicklung des Performance-Index und der Wertentwicklung der betreffenden Anteilsklasse 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 Anteilsklasse über der NIW High Water Mark liegt.

Ist der Saldo der Performancegebühr am Ende des Kalenderjahres negativ und wurde die NIW High Water Mark überschritten, wird der negative Betrag zurückgesetzt. In diesem Fall wäre keine Performancegebühr zu zahlen.

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.

Falls ein Portfolio oder eine Anteilsklasse liquidiert oder ein Portfolio oder eine Anteilsklasse 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 Anteilsklasse, wird der Saldo der Performancegebühr zurückgesetzt.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 PERFORMANCEGEBÜHREN

(Fortsetzung)

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 oder der negative Saldo der Performancegebühr zurückgesetzt wurde. Wurde noch nie eine Performancegebühr gezahlt, entspricht die NIW High Water Mark dem Anfangspreis der jeweiligen Anteilklasse.

Die Performancegebühr ist nicht begrenzt.

Zum 31. März 2021 beliefen sich die Performancegebühren auf 10 EUR für den Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities und auf 109.679 EUR für den Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha.

9 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

Zum 31. März 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	19.04.2021	EUR	13.054.884	USD	15.567.113	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(217.677)
	19.04.2021	EUR	17.449.532	USD	20.807.451	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(290.954)
	19.04.2021	SEK	19.633	USD	2.301	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(48)
	19.04.2021	EUR	3.270.326	USD	3.899.654	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(54.529)
	19.04.2021	EUR	1.027.477	USD	1.225.200	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17.132)
	19.04.2021	EUR	11.119.130	USD	13.258.851	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(185.400)
	19.04.2021	GBP	25.025.154	USD	34.617.772	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(88.389)
	19.04.2021	SEK	275.052	USD	32.237	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(676)
	19.04.2021	GBP	307.225	USD	424.991	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.085)
	19.04.2021	EUR	14.207.777	USD	16.941.865	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(236.900)
	19.04.2021	EUR	1.427.567	USD	1.702.282	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23.803)
	19.04.2021	GBP	12.344.958	USD	17.077.015	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(43.602)
	19.04.2021	GBP	101.470.938	USD	140.366.676	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(358.395)
	19.04.2021	EUR	12.737.317	USD	15.188.436	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(212.382)
	19.04.2021	GBP	2.248.191	USD	3.109.965	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.941)
	19.04.2021	EUR	2.213.722	USD	2.639.721	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(36.912)
	19.04.2021	GBP	104.685.735	USD	144.813.767	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(369.750)
	19.04.2021	NOK	10.678	USD	1.258	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	NOK	10.724	USD	1.264	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	CHF	982	USD	1.059	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
	19.04.2021	CHF	984	USD	1.061	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
	19.04.2021	EUR	985	USD	1.175	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.04.2021	USD	46.209	EUR	38.749	Absicherung	JP Morgan Chase New York	649
	19.04.2021	EUR	55.538	USD	66.229	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(930)
	19.04.2021	EUR	5.644	USD	6.731	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(95)
	19.04.2021	GBP	1.150	USD	1.594	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	19.04.2021	GBP	295.526	USD	409.755	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.992)
	19.04.2021	USD	25.406	EUR	21.304	Absicherung	JP Morgan Chase New York	357
	19.04.2021	EUR	15.893	USD	18.917	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(231)
	19.04.2021	EUR	20.094	USD	23.918	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(292)
	19.04.2021	USD	147.644	EUR	124.040	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.801
	19.04.2021	USD	11.735	EUR	9.859	Absicherung	JP Morgan Chase New York	143
	19.04.2021	USD	3.594	GBP	2.587	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
19.04.2021	GBP	132.384	USD	183.952	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.290)	
19.04.2021	USD	33.107	EUR	27.814	Absicherung	JP Morgan Chase New York	404	
19.04.2021	EUR	26.574	USD	31.655	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(411)	
19.04.2021	EUR	19.461	USD	23.182	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(301)	
19.04.2021	EUR	8.813	USD	10.498	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(136)	

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)								
	19.04.2021	GBP	287.838	USD	399.750	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.595)
	19.04.2021	USD	3.165.903	EUR	2.657.716	Absicherung	JP Morgan Chase New York	41.046
	19.04.2021	GBP	11.475	USD	15.937	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(103)
	19.04.2021	GBP	175.118	USD	243.205	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.579)
	19.04.2021	USD	128.426	EUR	107.629	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.879
	19.04.2021	EUR	20.161	USD	24.057	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(352)
	19.04.2021	EUR	499	USD	595	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.04.2021	USD	66.105	EUR	55.400	Absicherung	JP Morgan Chase New York	967
	19.04.2021	GBP	48.971	USD	68.258	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(688)
	19.04.2021	GBP	100.767	USD	140.453	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.417)
	19.04.2021	USD	23.829	EUR	19.996	Absicherung	JP Morgan Chase New York	318
	19.04.2021	USD	41.082	EUR	34.475	Absicherung	JP Morgan Chase New York	548
	19.04.2021	EUR	7.578	USD	9.031	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(120)
	19.04.2021	USD	28.385	GBP	20.460	Absicherung	JP Morgan Chase New York	154
	19.04.2021	USD	10.758	EUR	9.028	Absicherung	JP Morgan Chase New York	143
	19.04.2021	USD	7.952	GBP	5.732	Absicherung	JP Morgan Chase New York	43
	19.04.2021	GBP	38.163	USD	52.945	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(288)
	19.04.2021	USD	4.569	GBP	3.294	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
	19.04.2021	USD	33.409	EUR	27.982	Absicherung	JP Morgan Chase New York	508
	19.04.2021	EUR	16.217	USD	19.362	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(295)
	19.04.2021	EUR	4.988	USD	5.955	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(91)
	19.04.2021	EUR	1.460	USD	1.743	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
	19.04.2021	GBP	1.493	USD	2.068	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.04.2021	GBP	94.336	USD	130.712	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(549)
	19.04.2021	USD	13.656	EUR	11.437	Absicherung	JP Morgan Chase New York	208
	19.04.2021	EUR	43.678	USD	51.884	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(529)
	19.04.2021	USD	95.794	EUR	80.644	Absicherung	JP Morgan Chase New York	976
	19.04.2021	GBP	4.939	USD	6.812	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.04.2021	USD	41.967	GBP	30.425	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.04.2021	USD	12.027	EUR	10.125	Absicherung	JP Morgan Chase New York	123
	19.04.2021	USD	13.497	EUR	11.403	Absicherung	JP Morgan Chase New York	90
	19.04.2021	EUR	14.932	USD	17.674	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(117)
	19.04.2021	EUR	2.490	USD	2.947	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.04.2021	USD	169.873	GBP	123.793	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(935)
	19.04.2021	USD	67.371	GBP	49.096	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(371)
	19.04.2021	GBP	92.066	USD	126.336	Absicherung	JP Morgan Chase New York	695
	19.04.2021	EUR	3.361	USD	3.978	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	19.04.2021	USD	18.326	EUR	15.556	Absicherung	JP Morgan Chase New York	36
	19.04.2021	USD	230.008	EUR	195.243	Absicherung	JP Morgan Chase New York	449
	19.04.2021	USD	46.029	EUR	39.072	Absicherung	JP Morgan Chase New York	90
	19.04.2021	EUR	2.340	USD	2.756	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	19.04.2021	USD	3.301	GBP	2.405	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	19.04.2021	GBP	21.143	USD	29.014	Absicherung	JP Morgan Chase New York	158
	19.04.2021	EUR	25.423	USD	29.950	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(58)
	19.04.2021	USD	5.434	EUR	4.604	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
	19.04.2021	EUR	18.872	USD	22.273	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(84)
	19.04.2021	GBP	748	USD	1.031	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER 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) - Global Corporate Bond <i>(Fortsetzung)</i>								
	19.04.2021	GBP	41.766	USD	57.608	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
	19.04.2021	EUR	26.528	USD	31.218	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
	19.04.2021	USD	29.653	EUR	25.198	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
	19.04.2021	EUR	7.090	USD	8.344	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	GBP	119.238	USD	164.210	Absicherung	JP Morgan Chase New York	313
	19.04.2021	GBP	4.355	USD	5.998	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	19.04.2021	EUR	46.229	USD	54.229	Absicherung	JP Morgan Chase New York	125
	19.04.2021	EUR	29.862	USD	35.030	Absicherung	JP Morgan Chase New York	81
	19.04.2021	EUR	4.990	USD	5.854	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	19.04.2021	EUR	6.225	USD	7.302	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.04.2021	GBP	2.987	USD	4.096	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
	19.04.2021	GBP	107.320	USD	147.158	Absicherung	JP Morgan Chase New York	921
	26.04.2021	USD	57.667.674	GBP	42.025.513	Handel	Barclays	(319.984)
	26.04.2021	USD	190.321.811	EUR	160.723.027	Handel	Barclays	1.321.589
	26.04.2021	USD	1.477.314	JPY	160.546.194	Handel	Barclays	23.990
	26.04.2021	USD	65.672	AUD	86.115	Handel	Barclays	73
	26.04.2021	USD	1.766.963	CAD	2.221.655	Handel	Barclays	(763)
	26.04.2021	USD	25.723	CAD	32.294	Handel	Barclays	27
	26.04.2021	USD	2.699	AUD	3.546	Handel	Goldman Sachs	(2)
	26.04.2021	USD	21.849	CAD	27.489	Handel	Goldman Sachs	(23)
	26.04.2021	AUD	1.109	USD	845	Handel	Barclays	0
	26.04.2021	CAD	33.344	USD	26.468	Handel	Barclays	63
	26.04.2021	USD	847	AUD	1.109	Handel	Goldman Sachs	2
	26.04.2021	JPY	802.953	USD	7.330	Handel	Goldman Sachs	(61)
	26.04.2021	USD	2.120.314	EUR	1.800.000	Handel	Barclays	3.632
	26.04.2021	CAD	40.856	USD	32.425	Handel	Barclays	84
	26.04.2021	AUD	1.555	USD	1.185	Handel	Goldman Sachs	0
	26.04.2021	EUR	550.000	USD	645.629	Handel	Barclays	1.134
	26.04.2021	GBP	200.000	USD	275.037	Handel	Barclays	927
	26.04.2021	AUD	3.970	USD	3.026	Handel	Barclays	(1)
								USD (1.077.556)
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond								
	19.04.2021	NOK	10.432	EUR	1.031	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.04.2021	NOK	10.513	EUR	1.039	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.04.2021	CHF	1.009	EUR	912	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	CHF	1.010	EUR	913	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	1.015	EUR	851	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.04.2021	GBP	1.014	EUR	1.176	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	22.04.2021	EUR	5.136.577	USD	6.139.367	Handel	Barclays	(84.746)
	22.04.2021	EUR	3.401.019	GBP	2.906.798	Handel	Barclays	(10.013)
	22.04.2021	EUR	898.945	USD	1.070.520	Handel	Barclays	(11.494)
								EUR (106.209)

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) - European High Yield Bond								
	19.04.2021	SEK	10.489	EUR	1.031	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	SEK	10.578	EUR	1.040	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	USD	2.277.369	EUR	1.909.846	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27.083
	19.04.2021	CHF	357.035	EUR	322.824	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	19.04.2021	CHF	134.862	EUR	121.939	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.04.2021	CHF	566.327	EUR	512.062	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	19.04.2021	CHF	75.742	EUR	68.485	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	CHF	33.032	EUR	29.867	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	CHF	25.760	EUR	23.292	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	NOK	10.541	EUR	1.042	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.04.2021	NOK	10.637	EUR	1.051	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.04.2021	EUR	99.357	CHF	110.034	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(132)
	19.04.2021	EUR	4.601	CHF	5.103	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.04.2021	EUR	1.124	CHF	1.247	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.04.2021	EUR	5.643	CHF	6.256	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	22.04.2021	EUR	9.425.686	USD	11.265.820	Handel	Barclays	(155.509)
	22.04.2021	EUR	79.207.324	GBP	67.697.264	Handel	Barclays	(233.203)
	22.04.2021	USD	28.674	EUR	24.078	Handel	Barclays	308
	22.04.2021	EUR	32.833	USD	38.681	Handel	Barclays	(64)
	22.04.2021	EUR	1.643.167	GBP	1.400.000	Handel	Lloyds	315
								EUR (361.248)
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond								
	19.04.2021	SEK	10.363	EUR	1.019	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	NOK	10.477	EUR	1.035	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.04.2021	GBP	1.050	EUR	1.218	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	19.04.2021	GBP	1.025	EUR	1.189	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	19.04.2021	GBP	63.033.292	EUR	73.127.184	Absicherung	JP Morgan Chase New York	844.023
	19.04.2021	SEK	10.377	EUR	1.020	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	NOK	10.447	EUR	1.032	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.04.2021	GBP	7.396.988	EUR	8.581.511	Absicherung	JP Morgan Chase New York	99.046
	19.04.2021	GBP	260.382	EUR	303.967	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.599
	19.04.2021	EUR	40	GBP	34	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	290.226	GBP	248.639	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.559)
	22.04.2021	EUR	1.478.315	USD	1.766.920	Handel	Barclays	(24.390)
	22.04.2021	EUR	18.659.949	GBP	15.948.368	Handel	Barclays	(54.939)
	22.04.2021	EUR	3.818	USD	4.498	Handel	Barclays	(7)
								EUR 863.805
Threadneedle (Lux) - European Social Bond								
	19.04.2021	CHF	3.439	EUR	3.110	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	CHF	19.200	EUR	17.361	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	GBP	6.524.183	EUR	7.568.938	Absicherung	JP Morgan Chase New York	87.360
	19.04.2021	SEK	10.098	EUR	993	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	NOK	10.252	EUR	1.013	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.04.2021	GBP	10.340.946	EUR	11.996.902	Absicherung	JP Morgan Chase New York	138.467

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								
<i>(Fortsetzung)</i>	19.04.2021	USD	21.923	EUR	18.385	Absicherung	JP Morgan Chase New York	261
	19.04.2021	NOK	9.996	EUR	988	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.04.2021	SEK	9.975	EUR	980	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	CHF	1.000	EUR	904	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	1.000	EUR	839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.04.2021	USD	1.000	EUR	839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.04.2021	SGD	1.000	EUR	623	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	19.04.2021	SGD	1.000	EUR	623	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	19.04.2021	USD	1.000	EUR	839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.04.2021	USD	1.000	EUR	839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.04.2021	SGD	1.000	EUR	623	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	19.04.2021	SGD	1.000	EUR	623	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	19.04.2021	GBP	1.000	EUR	1.160	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	19.04.2021	EUR	2.432.074	GBP	2.091.776	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22.687)
	19.04.2021	GBP	54.197	EUR	63.014	Absicherung	JP Morgan Chase New York	588
	19.04.2021	EUR	635.595	GBP	544.460	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.344)
	19.04.2021	GBP	19.865	EUR	23.190	Absicherung	JP Morgan Chase New York	122
	19.04.2021	EUR	115.538	GBP	99.099	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(758)
	19.04.2021	GBP	143.512	EUR	167.317	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.097
	19.04.2021	EUR	383.166	GBP	328.012	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.765)
	19.04.2021	GBP	17.658	EUR	20.627	Absicherung	JP Morgan Chase New York	95
	19.04.2021	EUR	27.264	GBP	23.418	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(218)
	19.04.2021	GBP	1.885.326	EUR	2.194.937	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17.542
	19.04.2021	GBP	28.555	EUR	33.140	Absicherung	JP Morgan Chase New York	371
	19.04.2021	GBP	19.595	EUR	22.741	Absicherung	JP Morgan Chase New York	254
	19.04.2021	GBP	25.563	EUR	29.684	Absicherung	JP Morgan Chase New York	315
	19.04.2021	EUR	16	GBP	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	GBP	32.681	EUR	37.890	Absicherung	JP Morgan Chase New York	462
	19.04.2021	EUR	58.391	GBP	50.364	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(712)
	19.04.2021	GBP	2.014	EUR	2.346	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.04.2021	GBP	474.980	EUR	553.296	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.105
	19.04.2021	GBP	13.137	EUR	15.353	Absicherung	JP Morgan Chase New York	64
	19.04.2021	GBP	48.373	EUR	56.532	Absicherung	JP Morgan Chase New York	235
	19.04.2021	GBP	5.440	EUR	6.366	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	19.04.2021	GBP	42.826	EUR	50.118	Absicherung	JP Morgan Chase New York	140
	19.04.2021	GBP	10.111	EUR	11.818	Absicherung	JP Morgan Chase New York	47
	19.04.2021	GBP	2.038	EUR	2.382	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.04.2021	EUR	16.530.291	USD	19.704.223	Handel	HSBC	(228.482)
	19.04.2021	EUR	485.016	SEK	4.917.615	Handel	HSBC	5.085
	19.04.2021	EUR	32.720.574	GBP	28.013.991	Handel	Citigroup Global Markets	(154.624)
	19.04.2021	EUR	1.572.717	USD	1.879.000	Handel	HSBC	(25.405)
	19.04.2021	SEK	27.510	EUR	2.705	Handel	HSBC	(20)
	19.04.2021	GBP	1.400.000	EUR	1.619.975	Handel	HSBC	22.961
	19.04.2021	EUR	81.827	GBP	70.000	Handel	Citigroup Global Markets	(320)
	19.04.2021	EUR	3.483	SEK	35.520	Handel	Citigroup Global Markets	17
								EUR (158.600)

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 Strategic Bond								
	19.04.2021	USD	1.169	EUR	980	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	19.04.2021	USD	1.149	EUR	964	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	19.04.2021	SEK	10.599	EUR	1.042	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	NOK	10.696	EUR	1.057	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.04.2021	NOK	10.814	EUR	1.069	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	13.04.2021	EUR	34.700.103	USD	41.905.847	Handel	Barclays	(946.014)
	13.04.2021	EUR	112.842	AUD	175.664	Handel	Lloyds	(975)
	13.04.2021	EUR	31.855.229	GBP	27.719.334	Handel	Barclays	(677.665)
	13.04.2021	USD	198.800	EUR	162.986	Handel	UBS	6.116
	13.04.2021	GBP	100.811	EUR	116.938	Handel	Royal Bank of Scotland	1.378
	13.04.2021	EUR	107.695	GBP	93.262	Handel	Barclays	(1.762)
	13.04.2021	USD	168.790	EUR	141.864	Handel	HSBC	1.711
	13.04.2021	EUR	1.585.485	USD	1.887.810	Handel	JP Morgan Chase New York	(20.326)
	13.04.2021	USD	157.409	EUR	131.856	Handel	Barclays	2.039
	13.04.2021	EUR	65.452	USD	77.187	Handel	JP Morgan Chase New York	(205)
								EUR (1.635.664)
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds								
	19.04.2021	EUR	6.490.680	USD	7.739.720	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(108.226)
	19.04.2021	EUR	2.705.234	USD	3.225.818	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(45.107)
	19.04.2021	EUR	11.387.763	USD	13.579.178	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(189.880)
	19.04.2021	SGD	142.542	USD	105.863	Absicherung	JP Morgan Chase New York	216
	19.04.2021	EUR	6.670.523	USD	7.954.172	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(111.224)
	19.04.2021	EUR	160.897	USD	191.860	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.683)
	19.04.2021	EUR	521.016	USD	621.278	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.687)
	19.04.2021	SEK	10.675	USD	1.251	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	19.04.2021	NOK	10.766	USD	1.269	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	EUR	988	USD	1.178	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.04.2021	EUR	188	USD	225	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.04.2021	USD	772	EUR	648	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	19.04.2021	EUR	2.819	USD	3.362	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(47)
	19.04.2021	EUR	5.991	USD	7.131	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(87)
	19.04.2021	EUR	29.494	USD	35.106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(429)
	19.04.2021	EUR	19.958	USD	23.755	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(290)
	19.04.2021	EUR	2.089	USD	2.486	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	19.04.2021	EUR	69.489	USD	82.776	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.074)
	19.04.2021	EUR	19.985	USD	23.847	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(349)
	19.04.2021	EUR	235	USD	281	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.04.2021	USD	46.866	EUR	39.329	Absicherung	JP Morgan Chase New York	625
	19.04.2021	EUR	44.186	USD	52.655	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(703)
	19.04.2021	EUR	202.160	USD	240.906	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.214)
	19.04.2021	USD	47.173	EUR	39.586	Absicherung	JP Morgan Chase New York	629
	19.04.2021	EUR	45	USD	53	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	USD	25.011	EUR	20.948	Absicherung	JP Morgan Chase New York	381
	19.04.2021	EUR	45	USD	54	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	EUR	7.000	USD	8.315	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(85)
	19.04.2021	USD	5.703	EUR	4.801	Absicherung	JP Morgan Chase New York	58

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 <i>(Fortsetzung)</i>								
	19.04.2021	EUR	5.083	USD	6.038	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(62)
	19.04.2021	USD	8.748	EUR	7.391	Absicherung	JP Morgan Chase New York	58
	19.04.2021	USD	1.775	EUR	1.500	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.04.2021	EUR	42.950	USD	50.837	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(337)
	19.04.2021	EUR	7.000	USD	8.285	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)
	19.04.2021	USD	3.326	EUR	2.824	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.04.2021	USD	143	EUR	121	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	27	EUR	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	3.988	USD	4.706	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	19.04.2021	EUR	28.671	USD	33.837	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(127)
	19.04.2021	EUR	12.631	USD	14.907	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(56)
	19.04.2021	USD	51.787	EUR	44.006	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
	19.04.2021	EUR	10.150	USD	11.945	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.04.2021	USD	88.610	EUR	75.560	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(230)
	19.04.2021	USD	7.020	EUR	5.986	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	19.04.2021	USD	13	EUR	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	45	USD	53	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	60.960	USD	71.510	Absicherung	JP Morgan Chase New York	164
	19.04.2021	EUR	11.349	USD	13.313	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
	19.04.2021	EUR	4	USD	4	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (470.850)
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt								
	19.04.2021	EUR	290.193	USD	346.036	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.839)
	19.04.2021	EUR	413.846	USD	493.485	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.900)
	19.04.2021	EUR	666.641	USD	794.927	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.116)
	19.04.2021	EUR	713.430	USD	850.720	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.896)
	19.04.2021	SGD	60.731	USD	45.104	Absicherung	JP Morgan Chase New York	92
	19.04.2021	SEK	10.145	USD	1.189	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
	19.04.2021	NOK	10.200	USD	1.202	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	EUR	21.500	USD	25.591	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(312)
	19.04.2021	EUR	8.472	USD	10.109	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(148)
	19.04.2021	EUR	6.400	USD	7.641	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(116)
	19.04.2021	EUR	745	USD	882	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	19.04.2021	EUR	250	USD	294	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	11.177	EUR	9.531	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29)
	19.04.2021	USD	90.997	EUR	77.572	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(209)
	19.04.2021	EUR	98	USD	115	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	7.325	EUR	6.236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	09.06.2021	USD	483.563	MXN	10.095.000	Handel	UBS	(6.011)
	09.06.2021	USD	1.010.875	EUR	847.876	Handel	HSBC	12.846
								USD (28.684)

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 Emerging Market Short-Term Bonds								
	19.04.2021	EUR	1.559.093	USD	1.859.119	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25.996)
	19.04.2021	EUR	3.404.053	USD	4.059.116	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(56.759)
	19.04.2021	EUR	12.035.978	USD	14.352.133	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(200.688)
	19.04.2021	EUR	14.331.704	USD	17.089.640	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(238.968)
	19.04.2021	SGD	300.610	USD	223.258	Absicherung	JP Morgan Chase New York	455
	19.04.2021	SGD	1.041.920	USD	773.816	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.576
	19.04.2021	SEK	10.143	USD	1.189	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
	19.04.2021	EUR	240.325	USD	286.572	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.007)
	19.04.2021	NOK	10.268	USD	1.210	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	USD	19.468	SGD	26.212	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39)
	19.04.2021	USD	11.881	SGD	15.997	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
	19.04.2021	USD	11.522	EUR	9.680	Absicherung	JP Morgan Chase New York	141
	19.04.2021	EUR	26.308	USD	31.339	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(406)
	19.04.2021	USD	185.900	EUR	156.060	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.410
	19.04.2021	EUR	4.960.581	USD	5.909.104	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(76.642)
	19.04.2021	USD	1.414	SGD	1.905	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.04.2021	SGD	2.975	USD	2.208	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.04.2021	USD	35.029	EUR	29.356	Absicherung	JP Morgan Chase New York	513
	19.04.2021	USD	2.708	SGD	3.637	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.04.2021	USD	20.336	EUR	17.065	Absicherung	JP Morgan Chase New York	271
	19.04.2021	USD	15.039	EUR	12.597	Absicherung	JP Morgan Chase New York	228
	19.04.2021	USD	132	EUR	110	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.04.2021	USD	39.123	EUR	32.935	Absicherung	JP Morgan Chase New York	399
	19.04.2021	USD	1.172	EUR	990	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.04.2021	EUR	20.000	USD	23.672	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(157)
	19.04.2021	USD	1.376	EUR	1.163	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.04.2021	USD	289.628	EUR	245.631	Absicherung	JP Morgan Chase New York	824
	19.04.2021	USD	9.156	SGD	12.333	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	19.04.2021	EUR	122	USD	144	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	SGD	1.449	USD	1.074	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.04.2021	USD	3.677	EUR	3.116	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	19.04.2021	USD	22.051	EUR	18.684	Absicherung	JP Morgan Chase New York	83
	19.04.2021	SGD	992	USD	735	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.04.2021	USD	21.269	EUR	18.136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)
	19.04.2021	USD	46.963	EUR	40.047	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(122)
	19.04.2021	USD	158.574	EUR	135.220	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(412)
	19.04.2021	USD	2.247	SGD	3.027	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	19.04.2021	USD	14	SEK	119	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	3.222	EUR	2.747	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	19.04.2021	USD	14	NOK	116	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	1.334	EUR	1.137	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.04.2021	EUR	506	USD	593	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.04.2021	SGD	23	USD	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (597.401)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 High Yield Bond	19.04.2021	EUR	827.222	USD	986.410	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.793)
	19.04.2021	EUR	657.329	USD	783.823	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.960)
	19.04.2021	EUR	64.616.593	USD	77.051.152	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.077.417)
	19.04.2021	SGD	511.516	USD	379.894	Absicherung	JP Morgan Chase New York	774
	19.04.2021	EUR	368.463	USD	439.369	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.144)
	19.04.2021	EUR	284.075	USD	338.741	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.737)
	19.04.2021	SEK	10.425	USD	1.222	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	19.04.2021	SEK	10.564	USD	1.238	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	19.04.2021	CHF	1.106	USD	1.193	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.04.2021	GBP	1.216	USD	1.683	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.04.2021	EUR	68.594	USD	81.793	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.144)
	19.04.2021	EUR	917	USD	1.093	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
	19.04.2021	NOK	10.455	USD	1.232	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	NOK	10.601	USD	1.249	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	SGD	200	USD	149	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	3.740	EUR	3.142	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
	19.04.2021	SGD	50	USD	37	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	655	EUR	550	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.04.2021	SGD	100	USD	74	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	SGD	100	USD	74	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	32	USD	38	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	EUR	259	USD	309	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	19.04.2021	SGD	1.000	USD	746	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.04.2021	EUR	32	USD	38	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	2.267	USD	2.671	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	19.04.2021	EUR	32	USD	38	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	20.815	EUR	17.637	Absicherung	JP Morgan Chase New York	78
	19.04.2021	USD	6.028	SGD	8.112	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	19.04.2021	USD	2.863	EUR	2.433	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.04.2021	EUR	2.367	USD	2.777	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
								USD (1.113.404)
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	19.04.2021	EUR	813.756	USD	970.352	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.569)
	19.04.2021	SGD	565.345	USD	419.872	Absicherung	JP Morgan Chase New York	856
	19.04.2021	SGD	136.088	USD	101.070	Absicherung	JP Morgan Chase New York	206
	19.04.2021	EUR	657.305	USD	783.794	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.960)
	19.04.2021	EUR	14.405.325	USD	17.177.428	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(240.193)
	19.04.2021	GBP	2.637	USD	3.647	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.04.2021	SGD	3.435	USD	2.551	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.04.2021	AUD	1.162	USD	898	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.04.2021	AUD	1.042	USD	805	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.04.2021	SEK	10.291	USD	1.206	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
	19.04.2021	SGD	250	USD	186	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	SGD	7.340	USD	5.451	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	19.04.2021	EUR	485	USD	578	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	19.04.2021	USD	2.290	EUR	1.920	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32
	19.04.2021	USD	25.031	EUR	21.029	Absicherung	JP Morgan Chase New York	306

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) - Flexible Asian Bond <i>(Fortsetzung)</i>								
	19.04.2021	USD	2	SGD	3	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	156.340	EUR	131.244	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.027
	19.04.2021	EUR	70.214	USD	83.782	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.227)
	19.04.2021	USD	157.394	EUR	131.906	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.303
	19.04.2021	EUR	87.289	USD	104.019	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.388)
	19.04.2021	SGD	2.500	USD	1.865	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	19.04.2021	EUR	13.841	USD	16.525	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(252)
	19.04.2021	USD	1.317	EUR	1.108	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	19.04.2021	EUR	9.137	USD	10.815	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(72)
	19.04.2021	USD	8.778	EUR	7.416	Absicherung	JP Morgan Chase New York	58
	19.04.2021	USD	2	SGD	3	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	3.022	USD	3.560	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	EUR	10.696	USD	12.624	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(48)
	19.04.2021	USD	6.318	EUR	5.369	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.04.2021	SGD	10	USD	7	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	12.610	USD	14.792	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
	09.06.2021	USD	2.686	IDR	39.397.419	Handel	Barclays	5
	09.06.2021	USD	1.609.387	SGD	2.169.160	Handel	Citigroup Global Markets	(4.509)
	09.06.2021	USD	1.676.272	CNY	10.985.618	Handel	Barclays	10.966
	09.06.2021	USD	1.049.468	KRW	1.188.679.389	Handel	JP Morgan Chase New York	(4.554)
	09.06.2021	MYR	1.265.571	USD	305.553	Handel	Barclays	(670)
	09.06.2021	PHP	24.131.185	USD	490.362	Handel	Citigroup Global Markets	3.531
	09.06.2021	USD	976.698	THB	30.172.944	Handel	Citigroup Global Markets	11.439
								USD (245.721)
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return								
	12.04.2021	EUR	1.988.209	GBP	1.780.000	Handel	Barclays	(100.939)
	12.04.2021	JPY	85.065.000	EUR	670.846	Handel	Barclays	(15.926)
	12.04.2021	EUR	453.891	USD	552.600	Handel	Barclays	(16.174)
								EUR (133.039)
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return								
	19.04.2021	EUR	9.624.936	USD	11.477.120	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(160.486)
	19.04.2021	EUR	2.284.001	USD	2.723.525	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38.083)
	19.04.2021	EUR	965.588	USD	1.151.401	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.100)
	19.04.2021	GBP	360.485	USD	498.666	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.273)
	19.04.2021	EUR	1.132	USD	1.350	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	19.04.2021	SEK	11.282	USD	1.322	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
	19.04.2021	USD	3.274	EUR	2.746	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
	19.04.2021	USD	19.297	EUR	16.212	Absicherung	JP Morgan Chase New York	234
	19.04.2021	EUR	144	USD	171	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	14.04.2021	JPY	464.138.999	USD	4.456.619	Handel	Barclays	(255.627)
	19.04.2021	USD	7.493	EUR	6.331	Absicherung	JP Morgan Chase New York	50
	19.04.2021	USD	71.397	EUR	60.321	Absicherung	JP Morgan Chase New York	474
	19.04.2021	USD	41.159	EUR	34.938	Absicherung	JP Morgan Chase New York	80

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 Dynamic Real Return								
<i>(Fortsetzung)</i>	06.04.2021	USD	6.007	DKK	38.100	Handel	Royal Bank of Scotland	(15)
	19.04.2021	USD	272	EUR	230	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.04.2021	EUR	49	USD	57	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (470.748)
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income								
	19.04.2021	EUR	15.242.073	USD	18.175.196	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(254.146)
	19.04.2021	SGD	7.074	USD	5.253	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	19.04.2021	EUR	203.036	USD	242.108	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.386)
	19.04.2021	CHF	1.074	USD	1.158	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.04.2021	EUR	47.408.805	USD	56.531.966	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(790.494)
	19.04.2021	EUR	25.569.254	USD	30.489.699	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(426.342)
	19.04.2021	EUR	914	USD	1.090	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
	19.04.2021	EUR	3.106.937	USD	3.704.823	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(51.805)
	19.04.2021	SGD	176.587	USD	131.148	Absicherung	JP Morgan Chase New York	267
	19.04.2021	USD	13.593	EUR	11.399	Absicherung	JP Morgan Chase New York	191
	19.04.2021	USD	55.032	EUR	46.148	Absicherung	JP Morgan Chase New York	772
	19.04.2021	USD	131.442	EUR	110.223	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.845
	19.04.2021	USD	12.351	EUR	10.357	Absicherung	JP Morgan Chase New York	173
	19.04.2021	EUR	54.196	USD	64.508	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(787)
	19.04.2021	USD	135.657	EUR	113.970	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.655
	19.04.2021	USD	44.578	EUR	37.451	Absicherung	JP Morgan Chase New York	544
	19.04.2021	EUR	40.363	USD	48.081	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(624)
	19.04.2021	USD	5.105	EUR	4.286	Absicherung	JP Morgan Chase New York	66
	19.04.2021	USD	129.959	EUR	109.098	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.685
	19.04.2021	EUR	20.611	USD	24.594	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(360)
	19.04.2021	EUR	6.673	USD	7.963	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(117)
	19.04.2021	USD	13.126	EUR	11.001	Absicherung	JP Morgan Chase New York	192
	19.04.2021	USD	24.307	EUR	20.370	Absicherung	JP Morgan Chase New York	356
	19.04.2021	USD	17.830	EUR	14.962	Absicherung	JP Morgan Chase New York	238
	19.04.2021	USD	42021	EUR	35.262	Absicherung	JP Morgan Chase New York	560
	19.04.2021	USD	7.526	EUR	6.316	Absicherung	JP Morgan Chase New York	100
	19.04.2021	USD	18.582	EUR	15.563	Absicherung	JP Morgan Chase New York	283
	19.04.2021	USD	26.174	EUR	21.922	Absicherung	JP Morgan Chase New York	398
	19.04.2021	EUR	86	USD	103	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.04.2021	USD	34.095	EUR	28.703	Absicherung	JP Morgan Chase New York	347
	19.04.2021	USD	66.372	EUR	55.875	Absicherung	JP Morgan Chase New York	676
	19.04.2021	USD	45.742	EUR	38.507	Absicherung	JP Morgan Chase New York	466
	19.04.2021	USD	66	EUR	55	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	24.396	EUR	20.611	Absicherung	JP Morgan Chase New York	162
	19.04.2021	USD	18.291	EUR	15.454	Absicherung	JP Morgan Chase New York	121
	19.04.2021	USD	7.429	EUR	6.277	Absicherung	JP Morgan Chase New York	49
	19.04.2021	USD	43.199	EUR	36.670	Absicherung	JP Morgan Chase New York	84
	19.04.2021	USD	11.133	EUR	9.450	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
	19.04.2021	USD	97.493	EUR	82.757	Absicherung	JP Morgan Chase New York	190

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								
<i>(Fortsetzung)</i>	19.04.2021	SGD	256	USD	190	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.04.2021	USD	88.063	EUR	74.617	Absicherung	JP Morgan Chase New York	332
	19.04.2021	USD	60.544	EUR	51.299	Absicherung	JP Morgan Chase New York	228
	19.04.2021	USD	12.074	EUR	10.260	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	19.04.2021	EUR	21.649	USD	25.477	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	19.04.2021	USD	36.997	EUR	31.438	Absicherung	JP Morgan Chase New York	33
	19.04.2021	EUR	29.862	USD	35.030	Absicherung	JP Morgan Chase New York	81
	19.04.2021	USD	388.012	EUR	330.768	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(892)
	19.04.2021	USD	9.082	EUR	7.743	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	19.04.2021	SGD	1.298	USD	963	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	13.04.2021	CNY	3.315.095	USD	511.226	Handel	JP Morgan Chase New York	(6.473)
	13.04.2021	USD	33.654	CNY	217.187	Handel	Barclays	586
	13.04.2021	KRW	184.454.512	USD	167.369	Handel	Credit Suisse	(3.806)
	13.04.2021	NOK	65.310	USD	7.705	Handel	Barclays	(54)
	13.04.2021	EUR	516.350	USD	623.559	Handel	Barclays	(16.529)
	13.04.2021	JPY	64.536.479	USD	608.977	Handel	Barclays	(24.854)
	13.04.2021	CAD	12.955	USD	10.200	Handel	Barclays	108
	13.04.2021	GBP	14.929	USD	20.720	Handel	JP Morgan Chase New York	(121)
	13.04.2021	CHF	32.695	USD	36.555	Handel	HSBC	(1.803)
	13.04.2021	NZD	16.534	USD	11.895	Handel	HSBC	(316)
	13.04.2021	MXN	1.109.931	USD	54.481	Handel	Royal Bank of Scotland	(310)
	13.04.2021	AUD	29.003	USD	22.499	Handel	Royal Bank of Scotland	(407)
	13.04.2021	SEK	261.810	USD	31.469	Handel	Goldman Sachs	(1.429)
	13.04.2021	GBP	55.463	USD	77.040	Handel	HSBC	(514)
	13.04.2021	USD	2.142	CNY	13.893	Handel	JP Morgan Chase New York	27
	13.04.2021	EUR	4.282	USD	5.199	Handel	Lloyds	(165)
	13.04.2021	USD	2.727	JPY	287.972	Handel	Royal Bank of Scotland	121
	13.04.2021	USD	1.899	KRW	2.098.790	Handel	UBS	37
	13.04.2021	USD	26.443	GBP	18.754	Handel	HSBC	567
	13.04.2021	GBP	2.706	USD	3.829	Handel	HSBC	(95)
	13.04.2021	EUR	1.895	USD	2.311	Handel	UBS	(84)
	13.04.2021	USD	35.175	MXN	738.432	Handel	Royal Bank of Scotland	(865)
	13.04.2021	JPY	382.640	USD	3.592	Handel	UBS	(129)
	13.04.2021	CAD	4.094	USD	3.225	Handel	HSBC	33
	13.04.2021	AUD	3.615	USD	2.802	Handel	HSBC	(49)
	13.04.2021	USD	72.575	GBP	51.995	Handel	UBS	834
	13.04.2021	EUR	58.164	USD	70.320	Handel	UBS	(1.941)
	13.04.2021	USD	63.750	GBP	45.643	Handel	UBS	774
	13.04.2021	USD	3.622	CNY	23.494	Handel	Barclays	45
	13.04.2021	USD	12.868	KRW	14.685.655	Handel	Credit Suisse	(153)
	13.04.2021	USD	113.700	EUR	95.519	Handel	Barclays	1.406
	13.04.2021	USD	7.420	AUD	9.621	Handel	Barclays	91
	13.04.2021	USD	2.061	SEK	17.544	Handel	HSBC	48
	13.04.2021	USD	33.055	CNY	215.822	Handel	JP Morgan Chase New York	194
	13.04.2021	USD	3.060	CHF	2.849	Handel	JP Morgan Chase New York	32
	13.04.2021	USD	13.331	CAD	16.858	Handel	HSBC	(82)

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								
<i>(Fortsetzung)</i>	13.04.2021	USD	69.588	JPY	7.556.059	Handel	Royal Bank of Scotland	1.197
	13.04.2021	USD	22.134	GBP	15.931	Handel	Royal Bank of Scotland	153
	13.04.2021	CAD	37.962	USD	30.174	Handel	Barclays	31
	13.04.2021	JPY	2.668.833	USD	24.621	Handel	Lloyds	(465)
	13.04.2021	GBP	16.288	USD	22.732	Handel	Lloyds	(258)
	13.04.2021	EUR	61.221	USD	73.284	Handel	Lloyds	(1.312)
	13.04.2021	AUD	37.133	USD	28.874	Handel	Royal Bank of Scotland	(589)
	13.04.2021	USD	74.467	KRW	84.605.428	Handel	Citigroup Global Markets	(554)
	22.04.2021	USD	41.067.241	EUR	34.358.215	Handel	Lloyds	667.345
	22.04.2021	USD	6.918.733	GBP	4.947.543	Handel	UBS	92.097
	12.04.2021	USD	2.942.395	GBP	2.113.244	Handel	HSBC	26.637
	22.04.2021	USD	108.371	EUR	91.000	Handel	Royal Bank of Scotland	1.370
	22.04.2021	EUR	91.649	USD	109.221	Handel	UBS	(1.457)
	12.04.2021	USD	557.153	GBP	402.585	Handel	Royal Bank of Scotland	1.685
	26.04.2021	USD	31.303	JPY	3.401.787	Handel	Barclays	508
	26.04.2021	USD	1.457.954	GBP	1.062.497	Handel	Barclays	(8.101)
	26.04.2021	USD	52.003	CAD	65.386	Handel	Barclays	(22)
	26.04.2021	USD	5.793.176	EUR	4.892.245	Handel	Lloyds	40.202
	26.04.2021	USD	673	CAD	846	Handel	Goldman Sachs	0
	13.04.2021	USD	1.674	MXN	34.463	Handel	HSBC	(8)
	26.04.2021	CAD	489	USD	388	Handel	Barclays	1
	26.04.2021	CAD	1.064	USD	845	Handel	Barclays	2
	22.04.2021	USD	115.889	EUR	98.726	Handel	UBS	(197)
	13.04.2021	USD	63.675	JPY	7.040.015	Handel	Credit Suisse	(45)
	13.04.2021	GBP	49.015	USD	67.603	Handel	Royal Bank of Scotland	26
	26.04.2021	USD	343	CAD	432	Handel	HSBC	(1)
								USD (753.918)
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*								
	19.04.2021	EUR	1.326	USD	1.582	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	19.04.2021	EUR	100.111	USD	119.376	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.670)
	19.04.2021	EUR	1.332	USD	1.588	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	19.04.2021	EUR	1.331	USD	1.587	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	19.04.2021	EUR	1.331	USD	1.587	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	19.04.2021	EUR	4.988	USD	5.952	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(87)
	19.04.2021	EUR	6.946	USD	8.277	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(111)
	19.04.2021	USD	47	EUR	40	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	3.969	EUR	3.360	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	19.04.2021	USD	47	EUR	40	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	47	EUR	40	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	47	EUR	40	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	2.442	USD	2.879	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	EUR	29	USD	34	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	29	USD	34	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (1.945)

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 Focus								
	19.04.2021	EUR	80.327.432	USD	95.785.322	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.339.380)
	19.04.2021	EUR	12.689.398	USD	15.131.295	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(211.583)
	19.04.2021	EUR	36.984.388	USD	44.101.516	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(616.677)
	19.04.2021	EUR	32.218	USD	38.418	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(537)
	19.04.2021	CHF	1.779.480	USD	1.918.662	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26.930)
	19.04.2021	EUR	50.082	USD	59.723	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(839)
	19.04.2021	EUR	485	USD	578	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	19.04.2021	USD	712.915	EUR	598.942	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.699
	19.04.2021	EUR	16.947	USD	20.172	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(246)
	19.04.2021	EUR	197.491	USD	235.072	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.869)
	19.04.2021	EUR	156.418	USD	186.326	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.417)
	19.04.2021	USD	1.839	EUR	1.544	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24
	19.04.2021	EUR	200.316	USD	238.619	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.095)
	19.04.2021	EUR	81.665	USD	97.445	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.427)
	19.04.2021	EUR	4.784	USD	5.709	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(84)
	19.04.2021	USD	15.184	EUR	12.725	Absicherung	JP Morgan Chase New York	222
	19.04.2021	EUR	72.300	USD	86.158	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.150)
	19.04.2021	EUR	435	USD	518	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	USD	60.908	EUR	51.014	Absicherung	JP Morgan Chase New York	927
	19.04.2021	EUR	12.667	USD	15.124	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(230)
	19.04.2021	EUR	208.675	USD	247.878	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.526)
	19.04.2021	USD	1.185	EUR	997	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.04.2021	EUR	4.691	USD	5.553	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37)
	19.04.2021	USD	4.664	EUR	3.940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
	19.04.2021	USD	2.875	EUR	2.429	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
	19.04.2021	USD	298.291	EUR	253.205	Absicherung	JP Morgan Chase New York	582
	19.04.2021	EUR	770	USD	907	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.04.2021	USD	3.350.315	EUR	2.843.921	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.538
	19.04.2021	EUR	68.373	USD	80.694	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(304)
	19.04.2021	USD	2.547	EUR	2.158	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	19.04.2021	USD	232.282	EUR	197.384	Absicherung	JP Morgan Chase New York	205
	19.04.2021	EUR	895	USD	1.053	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	EUR	970	USD	1.141	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	EUR	11.437	USD	13.416	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
	19.04.2021	EUR	12.915	USD	15.151	Absicherung	JP Morgan Chase New York	35
	19.04.2021	USD	71.614	EUR	61.049	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(165)
	06.04.2021	USD	210.764	DKK	1.336.900	Handel	Royal Bank of Scotland	(523)
	06.04.2021	USD	505.774	EUR	431.000	Handel	UBS	(841)
								USD (2.194.544)
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities								
	19.04.2021	EUR	997.250	USD	1.189.157	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.628)
	19.04.2021	EUR	1.566.828	USD	1.868.342	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26.125)
	19.04.2021	EUR	710.470	USD	847.190	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.846)
	19.04.2021	EUR	20.159	USD	24.039	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(338)
	19.04.2021	USD	2.771	EUR	2.326	Absicherung	JP Morgan Chase New York	36
	19.04.2021	USD	14	EUR	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

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 Emerging Market Equities								
<i>(Fortsetzung)</i>	19.04.2021	EUR	3.146	USD	3.754	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)
	19.04.2021	EUR	35.185	USD	41.929	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(559)
	19.04.2021	USD	15.904	EUR	13.320	Absicherung	JP Morgan Chase New York	242
	19.04.2021	USD	36.500	EUR	30.907	Absicherung	JP Morgan Chase New York	161
	19.04.2021	USD	59.446	EUR	50.337	Absicherung	JP Morgan Chase New York	261
	19.04.2021	USD	27.499	EUR	23.285	Absicherung	JP Morgan Chase New York	121
	19.04.2021	EUR	12.778	USD	15.124	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(100)
	19.04.2021	EUR	13	USD	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	41.001	EUR	34.804	Absicherung	JP Morgan Chase New York	80
	19.04.2021	EUR	20.617	USD	24.303	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(63)
	19.04.2021	EUR	32.574	USD	38.399	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(99)
	19.04.2021	EUR	15.980	USD	18.838	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(49)
	19.04.2021	USD	1.250	EUR	1.059	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.04.2021	EUR	897	USD	1.056	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	EUR	2.413	USD	2.831	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
								USD (54.950)
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income								
	19.04.2021	SGD	5.964.425	USD	4.429.675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.020
	19.04.2021	SGD	942.524	USD	699.996	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.425
	19.04.2021	SGD	404.385	USD	300.330	Absicherung	JP Morgan Chase New York	612
	19.04.2021	AUD	81.873	USD	63.249	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(883)
	19.04.2021	EUR	50.331	USD	60.017	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(839)
	19.04.2021	EUR	1.081	USD	1.290	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	19.04.2021	USD	441	SGD	593	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	USD	243.951	SGD	329.129	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(985)
	19.04.2021	SGD	26	USD	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	82.054	SGD	110.526	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(200)
	19.04.2021	USD	28.959	SGD	38.976	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(47)
	19.04.2021	SGD	964	USD	715	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.04.2021	SGD	157	USD	116	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	SGD	112	USD	83	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	SGD	8.430	USD	6.254	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
								USD 8.107
Threadneedle (Lux) - Global Select								
	06.04.2021	USD	92.463	DKK	586.500	Handel	Royal Bank of Scotland	(230)
								USD (230)
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies								
	19.04.2021	CHF	1.151	EUR	1.041	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	GBP	2.753.518	EUR	3.194.455	Absicherung	JP Morgan Chase New York	36.870
	19.04.2021	CHF	17.735.711	EUR	16.036.297	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(319)
	19.04.2021	GBP	2.360	EUR	2.738	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32

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 <i>(Fortsetzung)</i>								
	19.04.2021	GBP	3.480	EUR	4.046	Absicherung	JP Morgan Chase New York	38
	19.04.2021	GBP	4.796	EUR	5.599	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
	19.04.2021	EUR	22.885	CHF	25.203	Absicherung	JP Morgan Chase New York	98
	19.04.2021	GBP	665	EUR	775	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.04.2021	CHF	45.169	EUR	40.911	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(70)
	19.04.2021	EUR	5.905	GBP	5.055	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
	19.04.2021	EUR	33.857	GBP	29.081	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(271)
	19.04.2021	EUR	42.719	GBP	36.809	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(478)
	19.04.2021	EUR	21	CHF	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	64.495	GBP	55.736	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(912)
	19.04.2021	EUR	331.366	CHF	366.738	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(225)
	19.04.2021	EUR	55	GBP	48	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	GBP	27.696	EUR	32.161	Absicherung	JP Morgan Chase New York	342
	19.04.2021	GBP	31.226	EUR	36.203	Absicherung	JP Morgan Chase New York	442
	19.04.2021	GBP	31.476	EUR	36.666	Absicherung	JP Morgan Chase New York	272
	19.04.2021	EUR	15.584	GBP	13.335	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(65)
	19.04.2021	GBP	1.854	EUR	2.169	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.04.2021	EUR	20	GBP	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	06.04.2021	EUR	2.921.890	USD	3.426.633	Handel	Royal Bank of Scotland	6.703
	07.04.2021	USD	6.846.394	EUR	5.834.096	Handel	UBS	(9.708)
								EUR 32.761
Threadneedle (Lux) - American								
	19.04.2021	EUR	76.864.908	USD	91.656.484	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.281.645)
	19.04.2021	EUR	2.382.002	USD	2.840.385	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39.718)
	19.04.2021	EUR	25.887.305	USD	30.868.954	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(431.645)
	19.04.2021	EUR	17.924.777	USD	21.374.149	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(298.878)
	19.04.2021	EUR	2.695.411	USD	3.214.105	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44.943)
	19.04.2021	EUR	266.242	USD	317.476	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.439)
	19.04.2021	EUR	1.440	USD	1.717	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
	19.04.2021	EUR	97.242	USD	115.961	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.628)
	19.04.2021	EUR	3.907	USD	4.660	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(65)
	19.04.2021	EUR	28.514	USD	34.003	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(477)
	19.04.2021	EUR	17.792	USD	21.217	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(298)
	19.04.2021	EUR	799.172	USD	951.247	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.611)
	19.04.2021	USD	4.372	EUR	3.673	Absicherung	JP Morgan Chase New York	53
	19.04.2021	EUR	325.586	USD	387.842	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.030)
	19.04.2021	EUR	2.119	USD	2.525	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
	19.04.2021	USD	11.522	EUR	9.673	Absicherung	JP Morgan Chase New York	149
	19.04.2021	EUR	129.187	USD	154.150	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.257)
	19.04.2021	USD	13.499	EUR	11.313	Absicherung	JP Morgan Chase New York	198
	19.04.2021	EUR	2.873	USD	3.428	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(50)
	19.04.2021	EUR	290.380	USD	346.034	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.617)
	19.04.2021	EUR	12.150	USD	14.479	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(193)
	19.04.2021	USD	2.346	EUR	1.968	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
	19.04.2021	EUR	227.507	USD	271.629	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.135)
	19.04.2021	EUR	8.424	USD	10.058	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(153)

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) - American								
<i>(Fortsetzung)</i>	19.04.2021	EUR	20.343	USD	24.288	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(370)
	19.04.2021	USD	25.155	EUR	21.069	Absicherung	JP Morgan Chase New York	383
	19.04.2021	EUR	187.288	USD	222.473	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.267)
	19.04.2021	EUR	1.545	USD	1.835	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	19.04.2021	USD	2.263.111	EUR	1.916.314	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.978
	19.04.2021	USD	68.984	EUR	58.413	Absicherung	JP Morgan Chase New York	304
	19.04.2021	USD	740.823	EUR	627.300	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.266
	19.04.2021	USD	514.220	EUR	435.422	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.267
	19.04.2021	USD	77.794	EUR	65.873	Absicherung	JP Morgan Chase New York	343
	19.04.2021	USD	7.615	EUR	6.448	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
	19.04.2021	USD	41	EUR	35	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	384.641	USD	455.267	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.021)
	19.04.2021	EUR	1.434	USD	1.697	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.04.2021	EUR	9.290	USD	10.996	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(73)
	19.04.2021	EUR	120.949	USD	142.485	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(278)
	19.04.2021	EUR	1.596	USD	1.881	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.04.2021	USD	15.882	EUR	13.482	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
	19.04.2021	EUR	100	USD	118	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	109.300	USD	128.762	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(251)
	19.04.2021	EUR	1.741.098	USD	2.052.413	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.297)
	19.04.2021	EUR	52.159	USD	61.485	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(159)
	19.04.2021	EUR	569.157	USD	670.925	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.732)
	19.04.2021	EUR	394.586	USD	465.140	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.200)
	19.04.2021	EUR	59.026	USD	69.580	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(180)
	19.04.2021	EUR	7.884	USD	9.294	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
	19.04.2021	EUR	32	USD	37	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	280.531	USD	331.085	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.248)
	19.04.2021	EUR	155	USD	183	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	EUR	178.621	USD	210.810	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(795)
	19.04.2021	EUR	305.950	USD	360.042	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(317)
	19.04.2021	EUR	3.564	USD	4.194	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.04.2021	EUR	207	USD	244	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	50.499	USD	59.239	Absicherung	JP Morgan Chase New York	136
	19.04.2021	EUR	6.417	USD	7.528	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.04.2021	USD	3.889	EUR	3.315	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
								USD (2.131.909)
Threadneedle (Lux) - American Select								
	19.04.2021	EUR	885.029	USD	1.055.340	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14.757)
	19.04.2021	EUR	406.873	USD	485.170	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.784)
	19.04.2021	EUR	817.846	USD	975.229	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.637)
	19.04.2021	EUR	16.998	USD	20.269	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(283)
	19.04.2021	EUR	324.055	USD	386.415	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.404)
	19.04.2021	EUR	1.497	USD	1.785	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
	19.04.2021	EUR	728.715	USD	868.946	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.151)
	19.04.2021	EUR	81	USD	97	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	EUR	9.712	USD	11.588	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(170)

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) - American Select								
<i>(Fortsetzung)</i>	19.04.2021	USD	77.827	EUR	65.310	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.038
	19.04.2021	USD	1.148	EUR	962	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.04.2021	USD	21.989	EUR	18.620	Absicherung	JP Morgan Chase New York	97
	19.04.2021	USD	10.182	EUR	8.621	Absicherung	JP Morgan Chase New York	45
	19.04.2021	USD	19.856	EUR	16.813	Absicherung	JP Morgan Chase New York	88
	19.04.2021	USD	419	EUR	355	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.04.2021	USD	8.039	EUR	6.807	Absicherung	JP Morgan Chase New York	35
	19.04.2021	USD	17.957	EUR	15.205	Absicherung	JP Morgan Chase New York	79
	19.04.2021	USD	15.014	EUR	12.685	Absicherung	JP Morgan Chase New York	100
	19.04.2021	USD	8.217	EUR	6.975	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	19.04.2021	EUR	250	USD	294	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (51.695)
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies								
	19.04.2021	EUR	660.968	USD	788.162	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.021)
	19.04.2021	EUR	327.479	USD	390.497	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.460)
	19.04.2021	EUR	70.193	USD	83.701	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.170)
	19.04.2021	EUR	23.285	USD	27.766	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(388)
	19.04.2021	USD	26.734	EUR	22.390	Absicherung	JP Morgan Chase New York	409
	19.04.2021	USD	13.261	EUR	11.106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	203
	19.04.2021	USD	2.833	EUR	2.373	Absicherung	JP Morgan Chase New York	43
	19.04.2021	USD	940	EUR	787	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	19.04.2021	EUR	15.243	USD	18.199	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(277)
	19.04.2021	USD	19.800	EUR	16.744	Absicherung	JP Morgan Chase New York	112
	19.04.2021	USD	9.538	EUR	8.066	Absicherung	JP Morgan Chase New York	54
	19.04.2021	USD	2.030	EUR	1.717	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.04.2021	USD	673	EUR	569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.04.2021	EUR	291.216	USD	345.926	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.527)
	19.04.2021	USD	1.142	EUR	961	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.04.2021	EUR	4.992	USD	5.892	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	19.04.2021	USD	57.388	EUR	48.625	Absicherung	JP Morgan Chase New York	216
	19.04.2021	EUR	5.774	USD	6.798	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.04.2021	USD	7.446	EUR	6.337	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	19.04.2021	USD	6.013	EUR	5.109	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.04.2021	EUR	6.589	USD	7.730	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	19.04.2021	EUR	1.869.760	USD	2.193.350	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.042
								USD (15.735)
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity								
	19.04.2021	SGD	1.029.572	USD	764.645	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.557
	19.04.2021	SGD	12.145	USD	9.020	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	19.04.2021	EUR	587.681	USD	700.772	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.799)
	19.04.2021	SGD	2.850	USD	2.117	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.04.2021	USD	23	EUR	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	SGD	540	USD	401	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1

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) - Asia Contrarian Equity <i>(Fortsetzung)</i>								
	19.04.2021	USD	173	EUR	146	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.04.2021	EUR	4.346	USD	5.186	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(75)
	19.04.2021	SGD	200	USD	149	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	428	EUR	359	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.04.2021	USD	1.008	EUR	844	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
	19.04.2021	SGD	150	USD	112	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	20.008	SGD	26.965	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59)
	19.04.2021	USD	233	SGD	314	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	USD	18.162	EUR	15.379	Absicherung	JP Morgan Chase New York	80
	19.04.2021	SGD	125	USD	93	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	205	EUR	173	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.04.2021	USD	649	EUR	551	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.04.2021	SGD	21.404	USD	15.887	Absicherung	JP Morgan Chase New York	42
	19.04.2021	SGD	252	USD	187	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.04.2021	EUR	12.170	USD	14.347	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37)
	19.04.2021	USD	3.204	SGD	4.313	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	19.04.2021	EUR	480	USD	567	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.04.2021	SGD	500	USD	371	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.04.2021	USD	1.585	EUR	1.347	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.04.2021	USD	23	EUR	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (8.247)
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities								
	19.04.2021	EUR	1.032.126	USD	1.230.744	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17.210)
	19.04.2021	EUR	8.745.916	USD	10.428.945	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(145.829)
	19.04.2021	CHF	3.657	USD	3.943	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)
	19.04.2021	GBP	3.868	USD	5.351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	19.04.2021	EUR	5.529	USD	6.593	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(92)
	19.04.2021	SGD	133.381.775	USD	99.060.339	Absicherung	JP Morgan Chase New York	201.710
	19.04.2021	USD	1.656	EUR	1.388	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	19.04.2021	USD	23.007	EUR	19.329	Absicherung	JP Morgan Chase New York	281
	19.04.2021	USD	28.118	EUR	23.604	Absicherung	JP Morgan Chase New York	365
	19.04.2021	USD	7.823	EUR	6.556	Absicherung	JP Morgan Chase New York	114
	19.04.2021	EUR	8.385	USD	9.992	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(134)
	19.04.2021	EUR	1.774	USD	2.118	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
	19.04.2021	USD	25.484	EUR	21.552	Absicherung	JP Morgan Chase New York	145
	19.04.2021	USD	218.782	EUR	185.021	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.241
	19.04.2021	USD	83	CHF	78	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	112	GBP	82	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	USD	140	EUR	118	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.04.2021	USD	2.059.146	SGD	2.775.024	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.014)
	19.04.2021	USD	253	EUR	213	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.04.2021	USD	8.172	EUR	6.937	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	19.04.2021	USD	8.141	EUR	6.898	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31

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) - US Contrarian Core Equities								
<i>(Fortsetzung)</i>	19.04.2021	EUR	2.935	USD	3.454	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.04.2021	EUR	5.672	USD	6.653	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
								USD 34.561
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities								
	19.04.2021	EUR	2.517	USD	3.001	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(42)
	19.04.2021	EUR	4.547	USD	5.422	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(76)
	19.04.2021	EUR	2.546	USD	3.036	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(42)
	19.04.2021	CHF	2.322	USD	2.504	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(35)
	19.04.2021	EUR	2.540	USD	3.029	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(42)
	19.04.2021	CHF	2.311	USD	2.492	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
	19.04.2021	EUR	2.375	USD	2.832	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(40)
	19.04.2021	USD	1.290	EUR	1.086	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	19.04.2021	USD	1.281	EUR	1.078	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	19.04.2021	USD	1.306	EUR	1.099	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	19.04.2021	USD	950	CHF	886	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.04.2021	USD	1.302	EUR	1.096	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	19.04.2021	USD	946	CHF	882	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.04.2021	USD	1.218	EUR	1.025	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.04.2021	EUR	42	USD	49	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	89	USD	105	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	43	USD	50	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	CHF	40	USD	43	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	42	USD	50	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	CHF	40	USD	43	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	28	USD	33	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (231)
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities*								
	19.04.2021	SGD	5.448.496	EUR	3.393.374	Absicherung	JP Morgan Chase New York	55.236
	19.04.2021	USD	48.471	EUR	40.649	Absicherung	JP Morgan Chase New York	576
	19.04.2021	USD	241.326	EUR	202.380	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.870
	19.04.2021	EUR	43.839	SGD	70.390	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(715)
	19.04.2021	EUR	5.706	SGD	9.140	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(79)
	19.04.2021	SGD	1.024	EUR	638	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	19.04.2021	EUR	2.971	SGD	4.762	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(43)
	19.04.2021	SGD	7.804	EUR	4.876	Absicherung	JP Morgan Chase New York	64
	19.04.2021	EUR	1.032	SGD	1.651	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	19.04.2021	EUR	1.282	SGD	2.045	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.04.2021	EUR	299	SGD	476	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.04.2021	EUR	672	SGD	1.069	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.04.2021	SGD	8.794	EUR	5.536	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
	19.04.2021	EUR	1.082	SGD	1.717	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	19.04.2021	SGD	123.042	EUR	77.937	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59)
	19.04.2021	USD	1.122	EUR	957	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) - Pan European ESG Equities*								
<i>(Fortsetzung)</i>	19.04.2021	USD	5.531	EUR	4.716	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	19.04.2021	SGD	66	EUR	42	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	06.04.2021	EUR	76.599	DKK	569.700	Handel	JP Morgan Chase New York	1
								EUR 57.839
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities								
	19.04.2021	SGD	29.429.486	EUR	18.328.957	Absicherung	JP Morgan Chase New York	298.350
	19.04.2021	CHF	478.952	EUR	433.060	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.04.2021	USD	449.051	EUR	376.583	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.340
	19.04.2021	USD	1.379	EUR	1.157	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	19.04.2021	SGD	65.050	EUR	40.513	Absicherung	JP Morgan Chase New York	660
	19.04.2021	CHF	24.813	EUR	22.435	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	SGD	48.764	EUR	30.442	Absicherung	JP Morgan Chase New York	424
	19.04.2021	SGD	97.538	EUR	60.771	Absicherung	JP Morgan Chase New York	965
	19.04.2021	SGD	82.182	EUR	51.275	Absicherung	JP Morgan Chase New York	742
	19.04.2021	SGD	19.587	EUR	12.237	Absicherung	JP Morgan Chase New York	160
	19.04.2021	SGD	26.095	EUR	16.308	Absicherung	JP Morgan Chase New York	209
	19.04.2021	SGD	17.084	EUR	10.705	Absicherung	JP Morgan Chase New York	108
	19.04.2021	SGD	34.817	EUR	21.864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	174
	19.04.2021	EUR	10.989	SGD	17.465	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(66)
	19.04.2021	EUR	3.402	SGD	5.403	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	19.04.2021	SGD	108.625	EUR	68.417	Absicherung	JP Morgan Chase New York	337
	19.04.2021	SGD	67.098	EUR	42.439	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
	19.04.2021	EUR	64.904	CHF	71.784	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
								EUR 307.422
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies								
	19.04.2021	CHF	2.515.679	EUR	2.274.630	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(45)
	19.04.2021	USD	26.097.252	EUR	21.885.663	Absicherung	JP Morgan Chase New York	310.370
	19.04.2021	CHF	8.127.586	EUR	7.348.810	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(146)
	19.04.2021	USD	15.235.969	EUR	12.777.180	Absicherung	JP Morgan Chase New York	181.199
	19.04.2021	CHF	192.447	EUR	174.007	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.04.2021	USD	2.954.239	EUR	2.477.482	Absicherung	JP Morgan Chase New York	35.134
	19.04.2021	CHF	40.499	EUR	36.617	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	55.072	USD	65.674	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(785)
	19.04.2021	CHF	61.894	EUR	55.962	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.04.2021	CHF	9.000	EUR	8.172	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(35)
	19.04.2021	CHF	140.295	EUR	127.395	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(545)
	19.04.2021	USD	620.000	EUR	520.881	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.437
	19.04.2021	CHF	59.895	EUR	54.249	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(93)
	19.04.2021	USD	39.498	EUR	33.158	Absicherung	JP Morgan Chase New York	436
	19.04.2021	CHF	12.660	EUR	11.467	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.04.2021	EUR	14.695	CHF	16.264	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)

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 <i>(Fortsetzung)</i>								
	19.04.2021	CHF	153.795	EUR	138.961	Absicherung	JP Morgan Chase New York	95
	19.04.2021	USD	22.109	EUR	18.528	Absicherung	JP Morgan Chase New York	275
	19.04.2021	CHF	74.586	EUR	67.349	Absicherung	JP Morgan Chase New York	89
	19.04.2021	CHF	6.294	EUR	5.683	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.04.2021	CHF	101	EUR	91	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	CHF	168.124	EUR	152.621	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(610)
	19.04.2021	CHF	18.937	EUR	17.099	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
	19.04.2021	CHF	2.000	EUR	1.806	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.04.2021	EUR	423.730	USD	501.534	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.831)
	19.04.2021	CHF	20.000	EUR	18.077	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	19.04.2021	EUR	924.402	USD	1.094.136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.177)
	19.04.2021	CHF	10.000	EUR	9.041	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	2.500.000	EUR	2.122.129	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.151
	19.04.2021	CHF	171.421	EUR	154.989	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.04.2021	EUR	518.154	USD	610.418	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.014)
	19.04.2021	CHF	177.578	EUR	160.173	Absicherung	JP Morgan Chase New York	386
	19.04.2021	CHF	13.720	EUR	12.376	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
	19.04.2021	CHF	38.972	EUR	35.293	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)
	19.04.2021	CHF	85.737	EUR	77.642	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(121)
	19.04.2021	CHF	101	EUR	91	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	CHF	1.860	EUR	1.682	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	CHF	425.340	EUR	384.573	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
								EUR 526.159
Threadneedle (Lux) - European Select								
	19.04.2021	USD	457.809	EUR	383.927	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.445
	19.04.2021	USD	1.364	EUR	1.144	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	19.04.2021	GBP	4.983	EUR	5.781	Absicherung	JP Morgan Chase New York	67
	19.04.2021	GBP	9.264.413	EUR	10.747.978	Absicherung	JP Morgan Chase New York	124.052
	19.04.2021	SGD	26.841.977	EUR	16.717.432	Absicherung	JP Morgan Chase New York	272.118
	19.04.2021	USD	5.018.302	EUR	4.208.446	Absicherung	JP Morgan Chase New York	59.682
	19.04.2021	GBP	5.631	EUR	6.547	Absicherung	JP Morgan Chase New York	61
	19.04.2021	SGD	298	EUR	185	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.04.2021	EUR	25.998	GBP	22.270	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(137)
	19.04.2021	EUR	116.248	SGD	186.215	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.616)
	19.04.2021	EUR	126.933	SGD	203.729	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.017)
	19.04.2021	GBP	2.988	EUR	3.490	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	19.04.2021	EUR	32.049	SGD	51.366	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(464)
	19.04.2021	EUR	84	GBP	72	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	EUR	17.546	GBP	15.119	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(195)
	19.04.2021	GBP	509	EUR	591	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.04.2021	EUR	4.925	GBP	4.248	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(60)
	19.04.2021	EUR	12.550	SGD	19.986	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(100)
	19.04.2021	EUR	80.802	GBP	69.365	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(600)
	19.04.2021	EUR	31.074	GBP	26.589	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(129)
	19.04.2021	EUR	8.818	SGD	14.007	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(48)

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								
<i>(Fortsetzung)</i>	19.04.2021	GBP	1.882	EUR	2.202	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.04.2021	SGD	1.110	EUR	699	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.04.2021	EUR	29.276	GBP	25.046	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(116)
	19.04.2021	SGD	3.174	EUR	2.007	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	06.04.2021	EUR	462.473	DKK	3.439.600	Handel	JP Morgan Chase New York	5
								EUR 455.998
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies								
	19.04.2021	CHF	400.765	EUR	362.364	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	CHF	8.470.062	EUR	7.658.471	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(152)
	19.04.2021	CHF	2.088	EUR	1.888	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	65.354	CHF	72.157	Absicherung	JP Morgan Chase New York	112
	19.04.2021	CHF	588.891	EUR	531.747	Absicherung	JP Morgan Chase New York	706
	19.04.2021	CHF	331.664	EUR	300.347	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(469)
								EUR 190
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income								
	19.04.2021	EUR	1.906.787	USD	2.273.721	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31.794)
	19.04.2021	EUR	953.886	USD	1.137.448	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15.905)
	19.04.2021	GBP	194.641	USD	269.251	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(687)
	19.04.2021	EUR	402	USD	479	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	USD	20.014	EUR	16.815	Absicherung	JP Morgan Chase New York	245
	19.04.2021	EUR	30.000	USD	35.736	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(464)
	19.04.2021	EUR	3.146	USD	3.754	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)
	19.04.2021	EUR	8.096	USD	9.648	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(129)
	19.04.2021	EUR	5.988	USD	7.149	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(109)
	19.04.2021	EUR	402	USD	480	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	USD	46.362	EUR	39.208	Absicherung	JP Morgan Chase New York	263
	19.04.2021	USD	22.269	EUR	18.833	Absicherung	JP Morgan Chase New York	126
	19.04.2021	USD	5.277	GBP	3.856	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44)
	19.04.2021	EUR	100	USD	119	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	EUR	150	USD	177	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (48.568)
Threadneedle (Lux) - Global Technology								
	19.04.2021	EUR	839.600	USD	1.001.169	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13.999)
	19.04.2021	EUR	34.851.019	USD	41.557.610	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(581.106)
	19.04.2021	EUR	57.772.015	USD	68.889.431	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(963.291)
	19.04.2021	EUR	959.182	USD	1.143.763	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15.993)
	19.04.2021	CHF	2.469.791	USD	2.662.965	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37.377)
	19.04.2021	EUR	4.015	USD	4.788	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(67)
	19.04.2021	USD	44.128	EUR	37.005	Absicherung	JP Morgan Chase New York	620
	19.04.2021	USD	138.648	EUR	116.482	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.692
	19.04.2021	EUR	293.496	USD	349.346	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.264)
	19.04.2021	USD	40.031	EUR	33.605	Absicherung	JP Morgan Chase New York	519
	19.04.2021	USD	727	EUR	611	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9

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)								
	19.04.2021	USD	22.620	EUR	18.945	Absicherung	JP Morgan Chase New York	346
	19.04.2021	USD	932.877	EUR	781.290	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14.261
	19.04.2021	USD	1.557.796	EUR	1.304.662	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23.814
	19.04.2021	USD	25.735	EUR	21.553	Absicherung	JP Morgan Chase New York	393
	19.04.2021	USD	60.138	CHF	55.632	Absicherung	JP Morgan Chase New York	996
	19.04.2021	EUR	6.990	USD	8.341	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(122)
	19.04.2021	EUR	46.064	USD	54.965	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(804)
	19.04.2021	EUR	12.282	USD	14.655	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(215)
	19.04.2021	USD	49.558	EUR	41.587	Absicherung	JP Morgan Chase New York	661
	19.04.2021	EUR	29.259	USD	34.867	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(465)
	19.04.2021	USD	44.932	EUR	37.633	Absicherung	JP Morgan Chase New York	684
	19.04.2021	USD	39.653	EUR	33.212	Absicherung	JP Morgan Chase New York	603
	19.04.2021	EUR	56.131	USD	66.676	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(680)
	19.04.2021	USD	701	EUR	590	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	19.04.2021	USD	34.427	EUR	29.087	Absicherung	JP Morgan Chase New York	228
	19.04.2021	EUR	50.429	USD	59.688	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(396)
	19.04.2021	USD	63.438	EUR	53.850	Absicherung	JP Morgan Chase New York	124
	19.04.2021	USD	1.001	EUR	850	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.04.2021	EUR	19.842	USD	23.390	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(60)
	19.04.2021	EUR	814.465	USD	960.095	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.478)
	19.04.2021	EUR	1.378.444	USD	1.624.916	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.194)
	19.04.2021	EUR	22.720	USD	26.783	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(69)
	19.04.2021	CHF	58.336	USD	62.159	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(144)
	19.04.2021	USD	113.940	EUR	96.542	Absicherung	JP Morgan Chase New York	429
	19.04.2021	EUR	959	USD	1.132	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.04.2021	EUR	149	USD	175	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	109.306	EUR	92.884	Absicherung	JP Morgan Chase New York	96
	19.04.2021	EUR	3.919	USD	4.612	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.04.2021	EUR	89.996	USD	105.572	Absicherung	JP Morgan Chase New York	243
	19.04.2021	USD	407	EUR	347	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
								USD (1.580.006)
Threadneedle (Lux) - UK Equities								
	19.04.2021	CHF	161.709	GBP	126.085	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.493)
	19.04.2021	EUR	2.187.447	GBP	1.885.509	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21.514)
	19.04.2021	EUR	5.716.884	GBP	4.927.771	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(56.227)
	19.04.2021	USD	272.831	GBP	197.229	Absicherung	JP Morgan Chase New York	504
	19.04.2021	EUR	1.204.835	GBP	1.038.529	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.850)
	19.04.2021	CHF	70.529	GBP	54.992	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(651)
	19.04.2021	EUR	25.295	GBP	21.804	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(249)
	19.04.2021	EUR	3.157.670	GBP	2.721.810	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31.056)
	19.04.2021	CHF	57.077	GBP	44.503	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(527)
	19.04.2021	USD	3.265.727	GBP	2.360.791	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.042
	19.04.2021	EUR	97.837	GBP	84.333	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(962)
	19.04.2021	CHF	64.570	GBP	50.345	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(597)
	19.04.2021	USD	307.670	GBP	222.414	Absicherung	JP Morgan Chase New York	569
	19.04.2021	EUR	1.242	GBP	1.070	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)

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>								
	19.04.2021	CHF	1.242	GBP	968	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.04.2021	USD	1.248	GBP	902	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.04.2021	EUR	1.242	GBP	1.070	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.04.2021	CHF	1.241	GBP	968	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.04.2021	USD	1.248	GBP	902	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.04.2021	EUR	3.200	GBP	2.752	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
	19.04.2021	EUR	69.025	GBP	59.367	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(548)
	19.04.2021	EUR	2.060	GBP	1.772	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.04.2021	EUR	2.700	GBP	2.313	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	19.04.2021	EUR	3.066	GBP	2.626	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	19.04.2021	EUR	9.200	GBP	7.891	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(51)
	19.04.2021	EUR	109.985	GBP	94.336	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(615)
	19.04.2021	EUR	2.260	GBP	1.938	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.04.2021	EUR	10.900	GBP	9.331	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(43)
	19.04.2021	EUR	26.999	GBP	23.113	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(106)
	19.04.2021	EUR	2.873	GBP	2.460	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.04.2021	EUR	85.448	GBP	73.395	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(582)
	19.04.2021	EUR	14.696	GBP	12.623	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(100)
	19.04.2021	EUR	1.600	GBP	1.379	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
	19.04.2021	EUR	29.430	GBP	25.358	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(280)
	19.04.2021	EUR	17.046	GBP	14.688	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(162)
	19.04.2021	USD	8.899	GBP	6.422	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
	19.04.2021	EUR	201.800	GBP	173.787	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.827)
	19.04.2021	EUR	13.200	GBP	11.368	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(119)
	19.04.2021	EUR	1.319	GBP	1.136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	19.04.2021	GBP	32.952	EUR	38.263	Absicherung	JP Morgan Chase New York	346
	19.04.2021	GBP	20.558	USD	28.357	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.04.2021	EUR	12.300	GBP	10.609	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(128)
	19.04.2021	EUR	9.726	GBP	8.389	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(101)
	19.04.2021	GBP	2.435	EUR	2.823	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
	19.04.2021	USD	124.967	GBP	91.068	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(498)
	19.04.2021	EUR	1.850	GBP	1.588	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	19.04.2021	EUR	975	GBP	837	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	19.04.2021	GBP	7.861	CHF	10.128	Absicherung	JP Morgan Chase New York	58
	19.04.2021	USD	1.000	GBP	729	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.04.2021	EUR	4.600	GBP	3.936	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.04.2021	EUR	100	GBP	86	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	625.527	GBP	453.511	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(161)
	19.04.2021	EUR	9.928	GBP	8.495	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(35)
	19.04.2021	EUR	1.550	GBP	1.325	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.04.2021	EUR	6.741	GBP	5.760	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.04.2021	EUR	3.275	GBP	2.798	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	19.04.2021	EUR	650	GBP	556	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.04.2021	GBP	2.204	EUR	2.577	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
								GBP (123.121)

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 Equity Income								
	19.04.2021	EUR	2.374.942	GBP	2.047.124	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23.358)
	19.04.2021	EUR	27.903	GBP	24.052	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(274)
	19.04.2021	EUR	2.309.560	GBP	1.990.767	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22.715)
	19.04.2021	CHF	134.134	GBP	104.585	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.239)
	19.04.2021	USD	1.217.544	GBP	880.161	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.253
	19.04.2021	SGD	1.681	GBP	903	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.04.2021	EUR	432.125	GBP	372.478	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.250)
	19.04.2021	EUR	1.021	GBP	880	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	19.04.2021	EUR	140.527	GBP	121.130	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.383)
	19.04.2021	USD	902.231	GBP	652.222	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.670
	19.04.2021	USD	1.172	GBP	847	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.04.2021	EUR	2.123.393	GBP	1.830.297	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20.884)
	19.04.2021	CHF	305.677	GBP	238.337	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.823)
	19.04.2021	USD	522.249	GBP	377.533	Absicherung	JP Morgan Chase New York	966
	19.04.2021	CHF	276.456	GBP	215.553	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.553)
	19.04.2021	CHF	1.070	GBP	835	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	19.04.2021	USD	2.922.486	GBP	2.112.662	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.407
	19.04.2021	EUR	2.144.230	GBP	1.848.258	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21.089)
	19.04.2021	USD	1.134	GBP	820	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.04.2021	EUR	454.625	GBP	391.872	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.471)
	19.04.2021	GBP	26.196	EUR	30.458	Absicherung	JP Morgan Chase New York	242
	19.04.2021	EUR	267	GBP	230	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.04.2021	EUR	10.000	GBP	8.601	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(79)
	19.04.2021	GBP	56.968	EUR	66.236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	526
	19.04.2021	EUR	7.599	GBP	6.509	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
	19.04.2021	EUR	78.152	GBP	66.946	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(350)
	19.04.2021	GBP	6.205	CHF	7.977	Absicherung	JP Morgan Chase New York	59
	19.04.2021	USD	20.726	GBP	14.916	Absicherung	JP Morgan Chase New York	105
	19.04.2021	EUR	90.590	GBP	77.701	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(506)
	19.04.2021	EUR	100.411	GBP	85.958	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(394)
	19.04.2021	EUR	24.896	GBP	21.384	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(170)
	19.04.2021	EUR	65.005	GBP	55.836	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(443)
	19.04.2021	USD	50.000	GBP	36.040	Absicherung	JP Morgan Chase New York	197
	19.04.2021	EUR	200.000	GBP	172.237	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.810)
	19.04.2021	USD	150.000	GBP	108.746	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
	19.04.2021	EUR	10.945	GBP	9.425	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(99)
	19.04.2021	USD	50.000	GBP	36.437	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(199)
	19.04.2021	EUR	36.160	GBP	31.189	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(376)
	19.04.2021	EUR	26.256	GBP	22.539	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(166)
	19.04.2021	EUR	10.000	GBP	8.585	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(63)
	19.04.2021	EUR	16.659	GBP	14.255	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59)
	19.04.2021	GBP	865	EUR	1.011	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.04.2021	EUR	61.891	GBP	52.959	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(219)
	19.04.2021	GBP	1.208	EUR	1.412	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.04.2021	USD	100.000	GBP	72.613	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(138)
	19.04.2021	EUR	1.264	GBP	1.080	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.04.2021	EUR	20.363	GBP	17.420	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(68)
	19.04.2021	EUR	50.000	GBP	42.775	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(168)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income								
<i>(Fortsetzung)</i>	19.04.2021	CHF	50.000	GBP	38.676	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(153)
	19.04.2021	EUR	25.753	GBP	22.032	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(87)
								GBP (99.236)
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha								
	19.04.2021	EUR	704.862	USD	840.503	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.753)
	19.04.2021	CHF	8.672	USD	9.351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(131)
	19.04.2021	GBP	19.128	USD	26.460	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(68)
	19.04.2021	EUR	114.973	USD	137.098	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.917)
	19.04.2021	EUR	1.332.068	USD	1.588.406	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22.211)
	19.04.2021	GBP	1.851.427	USD	2.561.114	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.539)
	19.04.2021	GBP	68.366.282	USD	94.572.376	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(241.470)
	19.04.2021	GBP	52.418	USD	72.510	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(185)
	19.04.2021	EUR	972	USD	1.159	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.04.2021	EUR	500	USD	596	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	19.04.2021	USD	9.774	EUR	8.191	Absicherung	JP Morgan Chase New York	144
	19.04.2021	USD	125	GBP	90	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.04.2021	USD	6.477	EUR	5.425	Absicherung	JP Morgan Chase New York	99
	19.04.2021	USD	161.874	EUR	135.580	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.463
	19.04.2021	USD	19.613	GBP	14.219	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	19.04.2021	GBP	492	USD	678	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.04.2021	USD	14.743	EUR	12.568	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
	19.04.2021	USD	5.011	EUR	4.272	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	19.04.2021	USD	1.978	EUR	1.686	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
								USD (281.647)
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities								
	19.04.2021	USD	3.176.398	EUR	2.663.789	Absicherung	JP Morgan Chase New York	37.776
	19.04.2021	GBP	670.866	EUR	778.296	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.983
	19.04.2021	GBP	13.064.109	EUR	15.156.141	Absicherung	JP Morgan Chase New York	174.930
	19.04.2021	GBP	2.577.458	EUR	2.990.202	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34.512
	19.04.2021	GBP	1.488.565	EUR	1.726.938	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19.932
	19.04.2021	GBP	989	EUR	1.147	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	19.04.2021	GBP	146.900	EUR	170.424	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.967
	19.04.2021	GBP	375	EUR	436	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.04.2021	EUR	3	GBP	3	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	36.854	GBP	31.569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(194)
	19.04.2021	EUR	30.042	GBP	25.768	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(197)
	19.04.2021	EUR	175.966	GBP	150.930	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.155)
	19.04.2021	GBP	5.084	EUR	5.939	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
	19.04.2021	EUR	626	GBP	537	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	19.04.2021	EUR	30	GBP	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	33.189	GBP	28.597	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(372)
	19.04.2021	EUR	19	GBP	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	2.009	GBP	1.731	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	19.04.2021	EUR	23.053	GBP	19.884	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(281)

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) - Credit Opportunities (Fortsetzung)								
	19.04.2021	EUR	77.121	GBP	66.519	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(941)
	19.04.2021	EUR	26.963	GBP	23.099	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(145)
	19.04.2021	EUR	39	GBP	34	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	GBP	388	EUR	451	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.04.2021	EUR	41.287	GBP	35.443	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(306)
	19.04.2021	GBP	1.000	EUR	1.165	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.04.2021	EUR	57.974	GBP	49.607	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(241)
	19.04.2021	EUR	160	GBP	137	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	EUR	82	GBP	70	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	GBP	13	EUR	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	24.374	GBP	20.852	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(96)
	19.04.2021	EUR	11	GBP	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	22.04.2021	EUR	241.098.152	GBP	206.504.593	Handel	Goldman Sachs	(1.228.435)
	22.04.2021	EUR	146.184.461	USD	174.496.882	Handel	Lloyds	(2.219.073)
	22.04.2021	EUR	577.981	USD	688.810	Handel	Citigroup Global Markets	(7.827)
	22.04.2021	USD	692.616	EUR	582.066	Handel	JP Morgan Chase New York	6.975
								EUR (3.174.159)
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities								
	19.04.2021	CHF	1.917	EUR	1.733	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	1.090	EUR	914	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	19.04.2021	GBP	1.505	EUR	1.746	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
	19.04.2021	USD	1.109	EUR	930	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	19.04.2021	GBP	1.505	EUR	1.746	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
	19.04.2021	USD	1.103	EUR	925	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	19.04.2021	GBP	1.498	EUR	1.738	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
	19.04.2021	USD	1.098	EUR	921	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	19.04.2021	CHF	1.942	EUR	1.756	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	GBP	1.501	EUR	1.742	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
	19.04.2021	USD	1.105	EUR	926	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	19.04.2021	GBP	1.511	EUR	1.753	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
	19.04.2021	SEK	10.234	EUR	1.006	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	NOK	10.365	EUR	1.024	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.04.2021	NOK	10.397	EUR	1.027	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.04.2021	GBP	39.704.080	EUR	46.062.128	Absicherung	JP Morgan Chase New York	531.644
	19.04.2021	USD	61.270	EUR	51.383	Absicherung	JP Morgan Chase New York	729
	19.04.2021	EUR	25.692	USD	30.656	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(382)
	22.04.2021	EUR	8.728.229	USD	10.432.202	Handel	Barclays	(144.001)
	22.04.2021	EUR	11.506.505	GBP	9.834.430	Handel	Barclays	(33.878)
	22.04.2021	EUR	352.686	USD	420.000	Handel	Barclays	(4.509)
	22.04.2021	EUR	25.174	USD	30.000	Handel	JP Morgan Chase New York	(340)
	22.04.2021	EUR	50.955	USD	60.725	Handel	Citigroup Global Markets	(690)
	22.04.2021	USD	62.267	EUR	52.681	Handel	JP Morgan Chase New York	274
								EUR 349.022

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 Absolute Alpha								
	19.04.2021	USD	53.335	EUR	44.728	Absicherung	JP Morgan Chase New York	634
	19.04.2021	GBP	991.522	EUR	1.150.300	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13.277
	19.04.2021	GBP	65.350.628	EUR	75.815.608	Absicherung	JP Morgan Chase New York	875.052
	19.04.2021	GBP	2.547	EUR	2.954	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
	19.04.2021	CHF	75.829	EUR	68.563	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	GBP	8.000	EUR	9.284	Absicherung	JP Morgan Chase New York	104
	19.04.2021	GBP	230	EUR	267	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.04.2021	GBP	140	EUR	162	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	07.04.2021	EUR	471.098	DKK	3.503.980	Handel	JP Morgan Chase New York	(24)
								EUR 889.081
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha								
	19.04.2021	EUR	3.573.286	USD	4.260.915	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59.581)
	19.04.2021	EUR	1.475	USD	1.759	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
	19.04.2021	EUR	1.459	USD	1.740	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
	19.04.2021	EUR	660	USD	787	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.04.2021	EUR	39	USD	46	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	USD	89.260	EUR	74.756	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.364
	19.04.2021	USD	37	EUR	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.04.2021	USD	36	EUR	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.04.2021	USD	25	EUR	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	9.516	EUR	7.985	Absicherung	JP Morgan Chase New York	127
	19.04.2021	EUR	2.490	USD	2.958	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	19.04.2021	EUR	71.625	USD	84.432	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(218)
	19.04.2021	EUR	30	USD	35	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	6.336	EUR	5.384	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
								USD (58.391)
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha								
	19.04.2021	EUR	2.165.454	USD	2.582.165	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(36.107)
	19.04.2021	EUR	265.522	USD	316.619	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.427)
	19.04.2021	EUR	20.188	USD	24.030	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(293)
	19.04.2021	EUR	24.990	USD	29.768	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(386)
	19.04.2021	EUR	10.490	USD	12.501	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(167)
	19.04.2021	USD	53.214	EUR	45.059	Absicherung	JP Morgan Chase New York	235
	19.04.2021	USD	7.776	EUR	6.585	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
	19.04.2021	EUR	192.422	USD	226.685	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(443)
	19.04.2021	EUR	14.990	USD	17.691	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(67)
	06.04.2021	USD	31.136	DKK	197.500	Handel	Royal Bank of Scotland	(77)
								USD (41.698)

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								
	19.04.2021	EUR	2.138.410	USD	2.549.917	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(35.656)
	19.04.2021	CHF	1.078.517	USD	1.162.873	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.322)
	19.04.2021	GBP	451.910	USD	625.136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.596)
	19.04.2021	EUR	1.107.455	USD	1.320.570	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18.466)
	19.04.2021	EUR	6.947.461	USD	8.284.403	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(115.842)
	19.04.2021	GBP	60.282.584	USD	83.390.044	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(212.918)
	19.04.2021	SGD	1.577.649	USD	1.171.693	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.386
	19.04.2021	GBP	1.140.571	USD	1.577.774	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.029)
	19.04.2021	EUR	208.215	USD	248.283	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.472)
	19.04.2021	CHF	26.836	USD	28.935	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(405)
	19.04.2021	USD	13.081	EUR	10.969	Absicherung	JP Morgan Chase New York	184
	19.04.2021	CHF	2.020	USD	(2.178)	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
	19.04.2021	GBP	15.000	USD	20.798	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(101)
	19.04.2021	EUR	3.375	USD	4.024	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57)
	19.04.2021	USD	19.015	GBP	13.714	Absicherung	JP Morgan Chase New York	93
	19.04.2021	SGD	88.938	USD	66.054	Absicherung	JP Morgan Chase New York	133
	19.04.2021	USD	7.715	GBP	5.564	Absicherung	JP Morgan Chase New York	38
	19.04.2021	CHF	39.507	USD	42.701	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(702)
	19.04.2021	EUR	1.111	USD	1.322	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.04.2021	USD	8.135	GBP	5.855	Absicherung	JP Morgan Chase New York	57
	19.04.2021	SGD	131.621	USD	97.804	Absicherung	JP Morgan Chase New York	148
	19.04.2021	GBP	1.499	USD	2.082	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
	19.04.2021	EUR	104	USD	124	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.04.2021	GBP	3.050	USD	4.236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
	19.04.2021	USD	4.117	EUR	3.456	Absicherung	JP Morgan Chase New York	53
	19.04.2021	GBP	902	USD	1.253	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	19.04.2021	SGD	138.202	USD	102.573	Absicherung	JP Morgan Chase New York	277
	19.04.2021	USD	27.734	GBP	19.970	Absicherung	JP Morgan Chase New York	180
	19.04.2021	USD	65.979	EUR	55.258	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.009
	19.04.2021	USD	31.502	CHF	29.141	Absicherung	JP Morgan Chase New York	522
	19.04.2021	USD	16.956	GBP	12.154	Absicherung	JP Morgan Chase New York	187
	19.04.2021	USD	34.399	EUR	28.809	Absicherung	JP Morgan Chase New York	526
	19.04.2021	USD	214.804	EUR	179.899	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.284
	19.04.2021	USD	2.169.314	GBP	1.554.854	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23.945
	19.04.2021	USD	37.058	SGD	49.707	Absicherung	JP Morgan Chase New York	67
	19.04.2021	USD	40.296	GBP	28.882	Absicherung	JP Morgan Chase New York	445
	19.04.2021	USD	6.437	EUR	5.391	Absicherung	JP Morgan Chase New York	98
	19.04.2021	USD	753	CHF	697	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.04.2021	EUR	245	USD	292	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.04.2021	EUR	8.608	USD	10.271	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(150)
	19.04.2021	GBP	317	USD	442	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.04.2021	SGD	151.590	USD	112.858	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(45)
	19.04.2021	GBP	1.800	USD	2.509	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
	19.04.2021	CHF	2.314	USD	2.490	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	19.04.2021	EUR	5.844	USD	6.964	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(93)
	19.04.2021	USD	4.263	GBP	3.073	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	19.04.2021	SGD	74.601	USD	55.541	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)

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								
<i>(Fortsetzung)</i>	19.04.2021	GBP	10.939	USD	15.177	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(83)
	19.04.2021	EUR	21.390	USD	25.482	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(333)
	19.04.2021	CHF	11.232	USD	12.112	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(171)
	19.04.2021	GBP	4.764	USD	6.597	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
	19.04.2021	EUR	11.073	USD	13.191	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(172)
	19.04.2021	EUR	70.739	USD	84.274	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.101)
	19.04.2021	GBP	617.747	USD	855.394	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.034)
	19.04.2021	SGD	21.348	USD	15.915	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
	19.04.2021	GBP	11.476	USD	15.891	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(56)
	19.04.2021	EUR	2.116	USD	2.520	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
	19.04.2021	CHF	272	USD	293	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.04.2021	USD	140	GBP	101	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.04.2021	EUR	500	USD	597	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.04.2021	EUR	43.542	USD	51.987	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(791)
	19.04.2021	USD	11	GBP	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	GBP	10.605	USD	14.694	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(62)
	19.04.2021	USD	41.502	EUR	35.098	Absicherung	JP Morgan Chase New York	235
	19.04.2021	USD	19.884	CHF	18.608	Absicherung	JP Morgan Chase New York	102
	19.04.2021	USD	10.586	GBP	7.736	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(88)
	19.04.2021	USD	21.626	EUR	18.289	Absicherung	JP Morgan Chase New York	123
	19.04.2021	USD	136.465	EUR	115.407	Absicherung	JP Morgan Chase New York	774
	19.04.2021	USD	1.355.557	GBP	990.563	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.208)
	19.04.2021	USD	26.446	SGD	35.640	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(77)
	19.04.2021	USD	25.651	GBP	18.744	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(212)
	19.04.2021	USD	4.055	EUR	3.429	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	19.04.2021	USD	475	CHF	444	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.04.2021	GBP	201	USD	277	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	2.609	USD	3.099	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
	19.04.2021	USD	326	GBP	236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	460	SGD	617	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	25.841	USD	30.517	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(135)
	19.04.2021	CHF	13.630	USD	14.555	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(66)
	19.04.2021	GBP	5.702	USD	7.801	Absicherung	JP Morgan Chase New York	67
	19.04.2021	EUR	13.439	USD	15.871	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(70)
	19.04.2021	EUR	85.351	USD	100.797	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(445)
	19.04.2021	GBP	732.824	USD	1.002.535	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.607
	19.04.2021	SGD	26.349	USD	19.551	Absicherung	JP Morgan Chase New York	58
	19.04.2021	GBP	13.864	USD	18.967	Absicherung	JP Morgan Chase New York	163
	19.04.2021	EUR	2.535	USD	2.993	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.04.2021	CHF	327	USD	349	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.04.2021	EUR	98	USD	116	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	EUR	250	USD	296	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.04.2021	EUR	46.934	USD	55.551	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(369)
	19.04.2021	GBP	270	USD	371	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.04.2021	GBP	1.538	USD	2.111	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.04.2021	USD	39.575	EUR	33.563	Absicherung	JP Morgan Chase New York	113

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								
<i>(Fortsetzung)</i>								
	19.04.2021	USD	18.833	CHF	17.712	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.04.2021	USD	10.126	GBP	7.356	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
	19.04.2021	USD	20.626	EUR	17.493	Absicherung	JP Morgan Chase New York	59
	19.04.2021	USD	131.059	EUR	111.150	Absicherung	JP Morgan Chase New York	373
	19.04.2021	USD	1.296.116	GBP	941.525	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.987)
	19.04.2021	USD	25.260	SGD	34.024	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(60)
	19.04.2021	USD	24.560	GBP	17.841	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57)
	19.04.2021	USD	3.867	EUR	3.279	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	19.04.2021	USD	450	CHF	423	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	EUR	16.229	USD	19.118	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37)
	19.04.2021	CHF	67.691	USD	72.102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(141)
	19.04.2021	GBP	6.100	USD	8.371	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
	19.04.2021	EUR	901	USD	1.062	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.04.2021	USD	1.386	GBP	1.010	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	19.04.2021	USD	10.534	SGD	14.211	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(43)
	19.04.2021	GBP	1.241	USD	1.704	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.04.2021	EUR	27.047	USD	31.884	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(82)
	19.04.2021	CHF	15.025	USD	16.009	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37)
	19.04.2021	GBP	6.020	USD	8.289	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.04.2021	EUR	13.958	USD	16.454	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(42)
	19.04.2021	EUR	89.236	USD	105.192	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(271)
	19.04.2021	GBP	763.352	USD	1.051.083	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.179
	19.04.2021	SGD	27.256	USD	20.230	Absicherung	JP Morgan Chase New York	53
	19.04.2021	GBP	14.478	USD	19.936	Absicherung	JP Morgan Chase New York	41
	19.04.2021	EUR	2.632	USD	3.102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	19.04.2021	CHF	339	USD	361	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	EUR	1.320	USD	1.558	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	19.04.2021	USD	19.689	GBP	14.274	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.04.2021	GBP	2.430	USD	3.352	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.04.2021	CHF	264	USD	281	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	GBP	410	USD	565	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.04.2021	EUR	19.083	USD	22.456	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.04.2021	GBP	20	USD	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.04.2021	USD	4.158	SGD	5.610	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.04.2021	GBP	9.783	USD	13.473	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
	19.04.2021	USD	38.620	EUR	32.932	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(100)
	19.04.2021	USD	19.488	CHF	18.371	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(42)
	19.04.2021	USD	10.031	GBP	7.295	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(35)
	19.04.2021	USD	20.022	EUR	17.073	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(52)
	19.04.2021	USD	126.538	EUR	107.902	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(329)
	19.04.2021	USD	1.258.688	GBP	915.372	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.330)
	19.04.2021	USD	24.191	SGD	32.583	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(58)
	19.04.2021	USD	24.116	GBP	17.539	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(83)
	19.04.2021	USD	3.724	EUR	3.176	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	19.04.2021	USD	435	CHF	411	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.04.2021	USD	3.108	EUR	2.649	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEWISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits- datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities								
<i>(Fortsetzung)</i>	19.04.2021	USD	6.892	GBP	5.026	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(43)
	19.04.2021	EUR	3.645	USD	4.276	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	19.04.2021	GBP	394	USD	541	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.04.2021	USD	54.694	GBP	39.887	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(342)
								USD (391.161)

*Siehe Erläuterung 1.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

Zum 31. März 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	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	150.000	20.06.2022	(8.293)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	295.000	20.06.2022	(16.310)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	185.000	20.06.2022	(10.229)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	74.000	20.06.2022	(4.091)	(0,00)
CDS	Barclays	Metro AG	Kauf	EUR	75.000	20.06.2021	(112)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	146.000	20.06.2022	(8.072)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	Metro AG	Kauf	EUR	165.000	20.06.2021	(247)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	SSE plc	Kauf	EUR	1.400.000	20.12.2025	(44.266)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	50.000	20.06.2022	(1.884)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Tesco plc	Kauf	EUR	200.000	20.06.2021	(465)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	3.100.000	20.12.2025	(90.550)	(0,02)
CDS	Goldman Sachs	Fortum OYJ	Kauf	EUR	1.900.000	20.06.2026	(50.893)	(0,01)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	55.000	20.06.2022	(2.072)	(0,00)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	80.000	20.06.2022	(3.015)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	580.000	20.12.2023	(55.454)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Innogy SE	Kauf	EUR	50.000	20.06.2021	(120)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	200.000	20.12.2023	(19.122)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Metro AG	Kauf	EUR	100.000	20.06.2021	(149)	(0,00)
CDS	JPMorgan	RWE Finance II	Kauf	EUR	260.000	20.06.2021	(624)	(0,00)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	55.000	20.06.2022	(2.072)	(0,00)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	60.000	20.06.2022	(2.261)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Swedbank AB	Kauf	EUR	1.650.000	20.06.2025	(62.464)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Verkauf	EUR	1.300.000	20.06.2025	26.725	0,01
CDS	JPMorgan	Veolia Environment	Kauf	EUR	1.600.000	20.12.2025	(54.427)	(0,01)
CDS	Citigroup Global Markets	GKN Holdings	Kauf	EUR	175.000	20.12.2025	5.315	0,00
CDS	JPMorgan	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	1.200.000	20.12.2025	(21.688)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Telia Co AB	Kauf	EUR	2.000.000	20.12.2025	(83.397)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	3.300.000	20.06.2026	(30.876)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	2.100.000	20.06.2026	2.928	0,00
CDS	Morgan Stanley	Markit ITRX	Kauf	EUR	750.000	20.06.2021	(1.909)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	58.550.000	20.12.2025	(1.822.056)	(0,36)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	4.200.000	20.12.2025	(130.703)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	7.000.000	20.12.2025	217.837	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	7.000.000	20.12.2025	217.837	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	16.000.000	20.12.2025	497.914	0,10
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	10.000.000	20.12.2025	311.197	0,06
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	4.933.300	20.12.2025	(709.002)	(0,14)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	8.189.278	20.12.2025	(1.176.946)	(0,23)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	22.750.000	20.12.2025	707.972	0,14

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	22.750.000	20.06.2026	(668.281)	(0,13)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	13.122.578	20.12.2025	1.885.945	0,37
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	13.300.000	20.06.2026	(1.854.585)	(0,37)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	6.725.000	20.06.2026	(937.750)	(0,19)
							USD (4.000.715)	(0,79)

Zum 31. März 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 34	Kauf	EUR	1.677.322	20.12.2025	(205.106)	(0,13)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	52.130.000	20.12.2025	(1.380.302)	(0,87)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	9.200.000	20.12.2025	243.598	0,15
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	2.700.000	20.12.2025	71.491	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	2.400.000	20.12.2025	63.547	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	5.800.000	20.12.2025	153.573	0,10
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	5.500.000	20.12.2025	145.629	0,09
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	4.300.000	20.12.2025	113.856	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	3.700.000	20.12.2025	97.969	0,06
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	6.000.000	20.12.2025	158.868	0,10
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	5.300.000	20.12.2025	140.334	0,09
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	10.000.000	20.12.2025	(264.781)	(0,17)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	493.330	20.12.2025	(60.325)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	739.995	20.12.2025	(90.488)	(0,06)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	2.950.000	20.06.2026	(350.000)	(0,22)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	2.910.647	20.12.2025	355.919	0,23
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	17.230.000	20.06.2026	(430.640)	(0,27)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	17.230.000	20.12.2025	456.217	0,29
							EUR (780.641)	(0,49)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 31. März 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	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
CDS	Goldman Sachs	Cellnex Telecom SA	Verkauf	EUR	300.000	20.06.2022	17.517	0,02
CDS	JPMorgan	ITRAXX Europe Crossover Series 31	Verkauf	EUR	933.340	20.06.2022	46.284	0,05
							EUR 63.801	0,07

Zum 31. März 2021 hatte Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	120.000	20.06.2022	(5.645)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	245.000	20.06.2022	(11.525)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	150.000	20.06.2022	(7.056)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	61.000	20.06.2022	(2.870)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	124.000	20.06.2022	(5.833)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	SSE plc	Kauf	EUR	1.870.000	20.12.2025	(50.309)	(0,02)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	1.700.000	20.12.2025	(42.250)	(0,02)
CDS	Goldman Sachs	Fortum OYJ	Kauf	EUR	2.200.000	20.06.2026	(50.139)	(0,02)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	165.000	20.06.2022	(5.290)	(0,00)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	235.000	20.06.2022	(7.534)	(0,00)
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	800.000	20.06.2023	(65.619)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	325.000	20.12.2023	(26.439)	(0,01)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	165.000	20.06.2022	(5.290)	(0,00)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	165.000	20.06.2022	(5.290)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Swedbank AB	Kauf	EUR	1.330.000	20.06.2025	(42.840)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Verkauf	EUR	900.000	20.06.2025	15.742	0,01
CDS	JPMorgan	Daimler AG	Kauf	EUR	537.500	20.12.2025	(13.210)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Electricite DE	Kauf	EUR	1.300.000	20.12.2025	(33.036)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	800.000	20.12.2025	(12.302)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Telia Co AB	Kauf	EUR	1.400.000	20.12.2025	(49.671)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Veolia Environment	Kauf	EUR	1.250.000	20.12.2025	(36.179)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	1.700.000	20.06.2026	(13.534)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	1.700.000	20.06.2026	2.017	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 34	Kauf	EUR	42.520.000	20.12.2025	(1.125.848)	(0,48)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 34	Verkauf	EUR	6.000.000	20.12.2025	158.868	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 34	Verkauf	EUR	6.000.000	20.12.2025	158.868	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 34	Kauf	EUR	7.498.616	20.12.2025	(916.944)	(0,39)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 34	Kauf	EUR	3.354.644	20.12.2025	(410.212)	(0,18)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 34	Kauf	EUR	3.946.640	20.12.2025	(482.602)	(0,21)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 34	Kauf	EUR	3.551.976	20.12.2025	(434.342)	(0,19)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 34	Kauf	EUR	5.100.000	20.12.2025	(12.023)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.35	Kauf	USD	8.730.000	20.12.2025	(177.718)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36	Kauf	USD	8.730.000	20.06.2026	(173.843)	(0,07)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 35	Kauf	EUR	18.600.000	20.06.2026	(2.206.782)	(0,94)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 35	Kauf	EUR	30.520.000	20.06.2026	(762.804)	(0,33)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	18.351.876	20.12.2025	2.244.099	0,96

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Series 34	Verkauf	EUR	30.520.000	20.12.2025	808.111	0,35
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.35	Verkauf	USD	8.730.000	20.12.2025	177.718	0,08
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 35	Kauf	EUR	4.340.000	20.06.2026	20.096	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 34	Verkauf	EUR	5.100.000	20.12.2025	12.023	0,01
							EUR (3.597.437)	(1,52)

Zum 31. März 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.35	Verkauf	USD	3.890.000	20.12.2025	93.071	0,16
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	3.551.976	20.12.2025	510.482	0,88
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.35	Kauf	USD	3.890.000	20.12.2025	(93.071)	(0,16)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36	Verkauf	USD	3.890.000	20.06.2026	91.042	0,16
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	3.551.976	20.12.2025	(510.482)	(0,88)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Verkauf	EUR	3.600.000	20.06.2026	501.993	0,87
							USD 593.035	1,03

Zum 31. März 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
CDS	JPMorgan	Telia Co AB	Kauf	EUR	90.000	20.12.2025	(3.753)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Veolia Environment	Kauf	EUR	70.000	20.12.2025	(2.381)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	100.000	20.12.2023	(15.295)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	130.000	20.12.2025	(3.797)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	80.000	20.06.2026	112	0,00
CDS	Goldman Sachs	Fortum OYJ	Kauf	EUR	90.000	20.06.2026	(2.411)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	2.250.000	20.12.2025	(70.019)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	870.000	20.12.2025	27.074	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	1.250.000	20.12.2025	38.899	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	1.000.000	20.12.2025	(31.120)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	500.000	20.12.2025	(15.560)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	1.100.000	20.12.2025	(34.232)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	300.000	20.12.2025	9.336	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	700.000	20.12.2025	21.784	0,01

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIRTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	% des Nettovermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	750.000	20.12.2025	23.340	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	500.000	20.12.2025	(15.560)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.35	Verkauf	USD	1.000.000	20.12.2025	23.926	0,01
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.35	Kauf	USD	1.200.000	20.12.2025	(28.711)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	800.000	20.12.2025	(24.896)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.35	Kauf	USD	900.000	20.12.2025	(21.533)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.35	Kauf	USD	1.000.000	20.12.2025	(23.926)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	98.666	20.12.2025	(14.180)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	98.666	20.12.2025	14.180	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	100.000	20.06.2026	(13.944)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	3.150.000	20.06.2026	(92.531)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36	Kauf	USD	2.100.000	20.06.2026	(49.149)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	3.150.000	20.12.2025	98.027	0,06
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.35	Verkauf	USD	2.100.000	20.12.2025	50.244	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Verkauf	EUR	870.000	20.06.2026	25.556	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	870.000	20.12.2025	(27.075)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36	Verkauf	USD	2.100.000	20.06.2026	49.149	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	75.000	20.06.2026	(10.458)	(0,01)
CDS	Citigroup Global Markets	SSE plc	Kauf	EUR	70.000	20.12.2025	(2.213)	(0,00)
							USD (121.117)	(0,07)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 31. März 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 von US-1M-LIBOR +0,30 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von vier Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 19 Aktien und Erhalt des US-1M-LIBOR.	USD	22.472.826	20.04.2022	(321.194)	(0,31)
TRS	UBS	Nordamerika Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von zwei Aktien und Erhalt des US-1M-LIBOR.	USD	1.677.982	26.06.2023	(29.840)	(0,03)
							USD (351.034)	(0,34)

Zum 31. März 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	400.000	20.06.2022	(18.817)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	100.000	20.06.2022	(4.704)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	1.000.000	20.06.2022	(47.042)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	2.855.000	20.06.2022	(134.304)	(0,01)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	5.810.000	20.06.2022	(273.313)	(0,02)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	3.645.000	20.06.2022	(171.467)	(0,02)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	1.477.000	20.06.2022	(69.481)	(0,01)
CDS	Barclays	Metro AG	Kauf	EUR	3.850.000	20.06.2021	(4.894)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	2.853.000	20.06.2022	(134.210)	(0,01)
CDS	Citigroup Global Markets	Metro AG	Kauf	EUR	10.680.000	20.06.2021	(13.577)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	GKN Holdings	Kauf	EUR	1.700.000	20.12.2025	43.924	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	Barclays plc	Kauf	EUR	7.300.000	20.06.2026	8.660	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	Natwest Group	Kauf	EUR	10.540.000	20.06.2026	15.094	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	HSBC Holdings	Kauf	EUR	22.210.000	20.06.2026	(180.093)	(0,02)
CDS	Citigroup Global Markets	HSBC Holdings	Kauf	EUR	4.115.000	20.06.2026	(114.380)	(0,01)
CDS	Citigroup Global Markets	Sanofi SA	Kauf	EUR	8.900.000	20.06.2026	(341.927)	(0,03)
CDS	Credit Suisse	Rexel SA	Kauf	EUR	7.000.000	20.12.2024	(1.083.268)	(0,10)
CDS	Goldman Sachs	Vattenfall AB	Kauf	EUR	200.000	20.06.2021	(417)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Vattenfall AB	Kauf	EUR	400.000	20.06.2021	(834)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Vattenfall AB	Kauf	EUR	7.800.000	20.06.2021	(16.263)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Arcelormittal	Kauf	EUR	7.500.000	20.12.2023	(854.220)	(0,08)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	13.500.000	20.12.2025	(335.514)	(0,03)
CDS	Goldman Sachs	BHP Billiton	Kauf	USD	5.900.000	20.12.2025	(146.176)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Coöperatieve Rabobank U.A.	Kauf	EUR	14.200.000	20.06.2026	(142.747)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Monitchem Holdco 3 S.A.	Kauf	EUR	10.000.000	20.06.2026	(1.099.747)	(0,10)
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	600.000	20.12.2022	(38.749)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	500.000	20.06.2022	(16.030)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	900.000	20.06.2022	(28.855)	(0,00)
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	1.200.000	20.12.2022	(77.498)	(0,01)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	3.765.000	20.06.2022	(120.709)	(0,01)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	5.185.000	20.06.2022	(166.235)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Metro AG	Kauf	EUR	7.650.000	20.06.2021	(9.725)	(0,00)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	3.765.000	20.06.2022	(120.709)	(0,01)
CDS	JPMorgan	BCP Finance Bank	Kauf	EUR	3.765.000	20.06.2022	(120.709)	(0,01)
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	21.150.000	20.12.2022	(1.365.903)	(0,12)
CDS	JPMorgan	Swedbank AB	Kauf	EUR	18.560.000	20.06.2025	(597.822)	(0,05)
CDS	JPMorgan	BP plc	Verkauf	EUR	3.160.000	20.06.2025	76.817	0,01
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Verkauf	EUR	3.950.000	20.06.2025	69.090	0,01
CDS	JPMorgan	Bayerische Motoren Werke AG	Kauf	EUR	10.860.000	20.12.2025	(317.733)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Electricite DE	Kauf	EUR	6.250.000	20.12.2025	(158.829)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Daimler AG	Kauf	EUR	19.355.000	20.12.2025	(475.692)	(0,04)
CDS	JPMorgan	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	9.700.000	20.12.2025	(149.165)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Tesco plc	Kauf	EUR	10.000.000	20.12.2025	(167.628)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Altria Group Inc	Kauf	USD	19.000.000	20.12.2025	(429.297)	(0,04)
CDS	JPMorgan	Westpac banking Corp.	Kauf	USD	23.030.000	20.12.2025	(713.441)	(0,06)
CDS	JPMorgan	Telia Co AB	Kauf	EUR	16.400.000	20.12.2025	(581.855)	(0,05)
CDS	JPMorgan	Veolia Environment	Kauf	EUR	17.000.000	20.12.2025	(492.030)	(0,04)
CDS	JPMorgan	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	100.000.000	16.06.2021	96.471	0,01
CDS	JPMorgan	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	100.000.000	16.06.2021	(40.749)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	24.700.000	20.06.2026	(196.636)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	10.590.000	20.06.2026	12.563	0,00
CDS	JPMorgan	TDC A/s	Kauf	EUR	17.000.000	20.06.2026	555.937	0,05
CDS	JPMorgan	Henkel AG & Co.	Kauf	EUR	17.700.000	20.06.2026	(734.506)	(0,07)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe SNR FIN	Kauf	EUR	52.000.000	20.06.2021	(112.618)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe SNR FIN	Kauf	EUR	2.900.000	20.06.2021	(6.281)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe SNR FIN	Kauf	EUR	500.000	20.06.2021	(1.083)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe SNR FIN	Kauf	EUR	900.000	20.06.2021	(1.949)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.35	Kauf	USD	268.650.000	20.12.2025	(5.468.951)	(0,49)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.35	Verkauf	USD	6.000.000	20.12.2025	122.143	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	67.586.210	20.12.2025	(8.264.557)	(0,75)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 34	Kauf	EUR	27.000.000	20.12.2025	(597.400)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 34	Kauf	EUR	29.520.000	20.12.2025	(69.592)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	140.850.000	20.12.2025	(3.729.437)	(0,34)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	56.000.000	20.12.2025	1.482.772	0,13

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	57.000.000	20.12.2025	(1.509.250)	(0,14)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	14.100.000	20.12.2025	373.341	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	4.100.000	20.12.2025	108.560	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	10.200.000	20.12.2025	270.076	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	16.000.000	20.12.2025	423.649	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	69.066.200	20.12.2025	(8.445.533)	(0,76)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	16.921.219	20.12.2025	(2.069.156)	(0,19)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	155.650.000	20.06.2026	(18.466.969)	(1,67)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	153.573.629	20.12.2025	18.779.246	1,70
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	97.450.000	20.06.2026	(2.435.630)	(0,22)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	97.450.000	20.12.2025	2.580.288	0,23
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.35	Verkauf	USD	262.650.000	20.12.2025	5.346.808	0,48
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36	Kauf	USD	262.650.000	20.06.2026	(5.230.222)	(0,47)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 35	Kauf	EUR	25.090.000	20.06.2026	116.178	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 34	Verkauf	EUR	29.520.000	20.12.2025	69.592	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 35	Kauf	EUR	22.180.000	20.06.2026	(461.590)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 34	Verkauf	EUR	27.000.000	20.12.2025	597.400	0,05
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Groep NV	Kauf	EUR	18.300.000	20.06.2026	(88.535)	(0,01)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	12.220.000	20.06.2026	(344.264)	(0,03)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Barclays plc	Kauf	EUR	9.830.000	20.06.2026	(215.671)	(0,02)
							EUR (38.677.979)	(3,48)

Zum 31. März 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	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	Barclays	Tesco plc	Kauf	EUR	100.000	20.12.2023	(1.758)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	Tesco plc	Kauf	EUR	60.000	20.06.2023	(969)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	Tesco plc	Kauf	EUR	80.000	20.06.2023	(1.292)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	SSE plc	Kauf	EUR	960.000	20.12.2025	(25.827)	(0,05)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	1.300.000	20.12.2025	(32.309)	(0,06)
CDS	Goldman Sachs	Coöperatieve Rabobank U.A.	Kauf	EUR	1.300.000	20.06.2026	(13.068)	(0,02)
CDS	Goldman Sachs	Fortium OYJ	Kauf	EUR	850.000	20.06.2026	(19.372)	(0,04)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	JPMorgan	Tesco plc	Kauf	EUR	60.000	20.06.2023	(969)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	30.000	20.06.2023	(1.217)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	30.000	20.06.2023	(2.165)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Pearson plc	Kauf	EUR	40.000	20.06.2023	(661)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues SA	Kauf	EUR	30.000	20.06.2023	(1.217)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banca Popolare Di Milano	Kauf	EUR	30.000	20.06.2023	(2.165)	(0,00)
CDS	JPMorgan	United Utilities Group	Kauf	EUR	80.000	20.12.2023	(1.751)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	145.000	20.12.2023	(11.796)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Tesco plc	Kauf	EUR	260.000	20.12.2023	(4.571)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	250.000	20.12.2023	(20.337)	(0,04)
CDS	JPMorgan	Daimler AG	Kauf	EUR	1.077.500	20.12.2025	(26.482)	(0,05)
CDS	JPMorgan	Banco bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	650.000	20.12.2025	(9.996)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Telia Co AB	Kauf	EUR	900.000	20.12.2025	(31.931)	(0,06)
CDS	JPMorgan	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	5.000.000	16.06.2021	4.824	0,01
CDS	JPMorgan	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	5.000.000	16.06.2021	(2.037)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	GKN Holdings	Kauf	EUR	125.000	20.12.2025	3.230	0,01
CDS	Citigroup Global Markets	General Motors Company	Kauf	USD	1.150.000	20.12.2025	(174.842)	(0,33)
CDS	Citigroup Global Markets	Barclays plc	Kauf	EUR	700.000	20.06.2026	830	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	HSBC Holdings	Kauf	EUR	1.570.000	20.06.2026	(12.731)	(0,02)
CDS	Citigroup Global Markets	Natwest Group	Kauf	EUR	1.030.000	20.06.2026	1.475	0,00
CDS	Citigroup Global Markets	HSBC Holdings	Kauf	EUR	735.000	20.06.2026	(20.430)	(0,04)
CDS	Citigroup Global Markets	Sanofi SA	Kauf	EUR	1.100.000	20.06.2026	(42.261)	(0,08)
CDS	JPMorgan	Swedbank AB	Kauf	EUR	850.000	20.06.2025	(27.379)	(0,05)
CDS	JPMorgan	BP plc	Verkauf	EUR	280.000	20.06.2025	6.807	0,01
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Verkauf	EUR	350.000	20.06.2025	6.122	0,01
CDS	JPMorgan	Bayerische Motoren Werke AG	Kauf	EUR	600.000	20.12.2025	(17.554)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Electricite DE	Kauf	EUR	400.000	20.12.2025	(10.165)	(0,02)
CDS	JPMorgan	Altria Group Inc	Kauf	USD	1.000.000	20.12.2025	(22.595)	(0,04)
CDS	JPMorgan	Westpac Banking Corp	Kauf	USD	1.700.000	20.12.2025	(52.664)	(0,10)
CDS	JPMorgan	Veolia Environment	Kauf	EUR	830.000	20.12.2025	(24.023)	(0,05)
CDS	JPMorgan	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	2.600.000	20.06.2026	(20.698)	(0,04)
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	1.090.000	20.06.2026	1.293	0,00
CDS	JPMorgan	Naturgy Energy Group SA	Kauf	EUR	800.000	20.06.2026	(19.513)	(0,04)
CDS	JPMorgan	Henkel AG & Co	Kauf	EUR	1.300.000	20.06.2026	(53.947)	(0,10)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	1.835.188	20.12.2025	(224.410)	(0,42)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	1.035.993	20.12.2025	(126.683)	(0,24)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.35	Kauf	USD	10.350.000	20.12.2025	(291.042)	(0,55)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.35	Kauf	USD	600.000	20.12.2025	16.873	0,03

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 34	Kauf	EUR	4.480.000	20.12.2025	(10.561)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	11.220.000	20.12.2025	(297.084)	(0,56)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Kauf	EUR	2.000.000	20.12.2025	(52.956)	(0,10)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	1.200.000	20.12.2025	31.774	0,06
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	1.000.000	20.12.2025	26.478	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	600.000	20.12.2025	15.887	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	400.000	20.12.2025	10.591	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	1.900.000	20.12.2025	50.308	0,09
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	800.000	20.12.2025	21.182	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	2.910.000	20.06.2026	(345.255)	(0,65)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	2.871.181	20.12.2025	351.093	0,66
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 35	Kauf	EUR	7.320.000	20.06.2026	(182.953)	(0,34)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 34	Verkauf	EUR	7.320.000	20.12.2025	193.820	0,36
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.35	Verkauf	USD	9.750.000	20.12.2025	274.169	0,51
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.36	Kauf	USD	9.750.000	20.06.2026	(194.155)	(0,36)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 35	Kauf	EUR	3.810.000	20.06.2026	17.642	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 34	Verkauf	EUR	4.480.000	20.12.2025	10.561	0,02
CDS	Bank of America Merrill Lynch	ING Group	Kauf	EUR	1.840.000	20.06.2026	(8.902)	(0,02)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	930.000	20.06.2026	(26.200)	(0,05)
CDS	Bank of America Merrill Lynch	Barclays plc	Kauf	EUR	750.000	20.06.2026	(16.455)	(0,03)
							EUR (1.442.389)	(2,71)

Zum 31. März 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M TOIS -0,35 %.	CHF	650.430	08.02.2029	(4.138)	(0,00)

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	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M CIBOR -0,35 %.	DKK	17.829.070	11.06.2029	(17.234)	(0,01)
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 7 Aktien und Erhalt des 1 M EONIA -0,35 %.	EUR	11.404.428	vom 05.05.2027 bis zum 24.10.2029	(177.390)	(0,08)
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Aktien und Erhalt des 1 M SONIA -0,35 %.	GBP	5.048.635	vom 18.05.2029 bis zum 24.09.2029	21.667	0,01
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Aktien und Erhalt des 1M TOIS.	CHF	9.773.686	24.01.2022	(95.380)	(0,04)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 5 Aktien und Erhalt des 1M CIBOR.	DKK	106.389.584	24.01.2022	(322.202)	(0,14)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 22 Aktien und Erhalt des 1 M EONIA.	EUR	60.080.326	24.01.2022	(1.584.780)	(0,67)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M SONIA.	GBP	3.937.004	24.01.2022	(46.944)	(0,02)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 5 Aktien und Erhalt des 1M NIBOR.	NOK	29.363.182	24.01.2022	10.877	0,00
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 7 Aktien und Erhalt des 1M STIBOR.	SEK	85.459.756	24.01.2022	(6.760)	(0,00)
							EUR (2.222.284)	(0,95)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 31. März 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 Gewinn/(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 14 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 17 Aktien und Erhalt des US-1M-LIBOR.	USD	37.924.189	20.04.2022	(74.049)	(0,07)
TRS	UBS	Nordamerika Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von zwei Aktien und Erhalt des US-1M-LIBOR.	USD	1.440.543	26.06.2023	(24.944)	(0,02)
							USD (98.993)	(0,09)

Zum 31. März 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 der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des AUD 1M LIBOR +0,40 %.	AUD	3.224.066	24.01.2022	9.942	0,00
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des 1M CIBOR +0,35 % und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	CHF	2.358.287	01.12.2022	172.100	0,08
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des DKDRA +0,30 % und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	DKK	2.657.416	24.01.2022	2.606	0,00
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des 1M EURIBOR +0,35 % und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie. Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M-EONIA.	EUR	2.837.803	24.01.2022	74.237	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 GBP 1M LIBOR +0,35 % und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von drei Aktien und Erhalt des GBP 1M-LIBOR.	GBP	7.332.571	24.01.2022	(313.030)	(0,15)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des JPY 1M LIBOR und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von zwei Aktien.	HKD	18.346.034	24.01.2022	(97.091)	(0,05)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des US 1M LIBOR +0,35 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 20 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 21 Aktien und Erhalt des US 1M LIBOR.	USD	102.698.567	24.01.2022	637.963	0,30
							USD 486.727	0,22

Zum 31. März 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 (Verlust) in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
TRS	Citigroup	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0,14 % und Erhalt der Wertentwicklung des BCOMF3 Index.	USD	38.929.555	31.03.2021	(1.052.437)	(0,20)
TRS	Credit Suisse	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0,25 % und Erhalt der Wertentwicklung des BCOMF3 Index.	USD	44.264.242	31.03.2021	(1.196.657)	(0,23)
TRS	Goldman Sachs	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0,11 % und Erhalt der Wertentwicklung des BCOMF3 Index.	USD	170.202.265	31.03.2021	(4.601.314)	(0,87)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung Kontrahent		Zugrunde liegend/ Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits- datum	Nicht realisierter (Verlust) in der Portfolio- Basiswährung	% des Netto- vermögens
TRS	JPMorgan	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0 bis 0,27 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 24 Indizes. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 33 Indizes.	USD	1.424.835.926	31.03.2021	(2.939.194)	(0,56)
TRS	Macquarie	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0 bis 0,17 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 5 Indizes.	USD	164.527.248	31.03.2021	(4.095.471)	(0,77)
							USD (13.885.073)	(2,63)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

Zum 31. März 2021 ist der Kontrahent von ausstehenden Terminkontrakten UBS.

Zum 31. März 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
Bundesrepublik Deutschland Future	Kauf	2	EUR	484.318	08.06.2021	1.081	0,00
Government of France Bond Futures	Verkäufe	(15)	EUR	(2.855.098)	08.06.2021	6.523	0,00
Bundesrepublik Deutschland Future	Verkäufe	(243)	EUR	(48.917.208)	08.06.2021	60.551	0,01
Bundesrepublik Deutschland Future	Verkäufe	(355)	EUR	(56.359.630)	08.06.2021	(3.796)	(0,00)
10-Year Australian Treasury Bond Future	Kauf	4	AUD	420.779	15.06.2021	(2.226)	(0,00)
US Treasury Bond Future	Kauf	82	USD	10.736.875	21.06.2021	(208.266)	(0,04)
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(79)	USD	(11.351.313)	21.06.2021	183.734	0,04
US Treasury Bond Future	Kauf	55	USD	8.502.656	21.06.2021	(247.406)	(0,05)
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(38)	USD	(6.886.313)	21.06.2021	204.406	0,04
Government of Canada Bond Futures	Kauf	76	CAD	8.391.233	21.06.2021	(210.360)	(0,04)
UK Treasury Future	Verkäufe	(144)	GBP	(25.349.173)	28.06.2021	245.921	0,05
US Treasury Bond Future	Kauf	241	USD	29.739.024	30.06.2021	(365.944)	(0,08)
2-Year Treasury Note Future	Kauf	44	USD	9.711.969	30.06.2021	(9.281)	(0,00)
						USD (345.063)	(0,07)

Zum 31. März 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
Bundesschatzanweisungen Future	Verkäufe	(6)	EUR	(672.600)	08.06.2021	60	0,00
Bundesrepublik Deutschland Future	Verkäufe	(1)	EUR	(206.040)	08.06.2021	(940)	(0,00)
Bundesrepublik Deutschland Future	Verkäufe	(69)	EUR	(11.818.319)	08.06.2021	23.204	0,01
Bundesrepublik Deutschland Future	Verkäufe	(11)	EUR	(1.485.880)	08.06.2021	3.080	0,00
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(12)	USD	(1.336.893)	21.06.2021	17.688	0,01
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(12)	USD	(1.467.072)	21.06.2021	53.364	0,03
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(5)	USD	(657.678)	21.06.2021	26.988	0,02

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
UK Treasury Future	Verkäufe	(9)	GBP	(1.348.016)	28.06.2021	11.456	0,01
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(11)	USD	(1.154.925)	30.06.2021	14.405	0,01
						EUR 149.305	0,09

Zum 31. März 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
Buoni Poliennali Del Future	Verkäufe	(3)	EUR	(447.930)	08.06.2021	(720)	(0,00)
Buoni Poliennali Del Future	Verkäufe	(2)	EUR	(226.320)	08.06.2021	(260)	(0,00)
Bundesrepublik Deutschland Future	Verkäufe	(90)	EUR	(15.415.200)	08.06.2021	22.211	0,01
Bundesrepublik Deutschland Future	Verkäufe	(5)	EUR	(675.400)	08.06.2021	1.640	0,00
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(48)	USD	(5.347.571)	21.06.2021	107.339	0,04
UK Treasury Future	Verkäufe	(81)	GBP	(12.132.144)	28.06.2021	77.971	0,02
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(9)	USD	(944.938)	30.06.2021	10.689	0,00
2-Year US Treasury Note Future	Verkäufe	(8)	USD	(1.502.436)	30.06.2021	1.316	0,00
						EUR 220.186	0,07

Zum 31. März 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
Bundesschatz-anweisungen Future	Verkäufe	(11)	EUR	(1.233.100)	08.06.2021	(55)	(0,00)
Bundesrepublik Deutschland Future	Verkäufe	(12)	EUR	(2.472.480)	08.06.2021	32.880	0,01
Government of France Bond Futures	Kauf	16	EUR	2.591.200	08.06.2021	(3.680)	(0,00)
Bundesrepublik Deutschland Future	Verkäufe	(269)	EUR	(46.074.321)	08.06.2021	64.875	0,03
Bundesrepublik Deutschland Future	Verkäufe	(254)	EUR	(34.310.320)	08.06.2021	(29.340)	(0,01)
10-Year JGB Future	Kauf	2	JPY	2.327.854	14.06.2021	4.158	0,00
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(47)	USD	(5.236.163)	21.06.2021	113.435	0,05

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(2)	USD	(244.512)	21.06.2021	4.839	0,00
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(26)	USD	(3.419.925)	21.06.2021	125.620	0,05
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(6)	USD	(925.136)	21.06.2021	52.885	0,02
UK Treasury Note	Verkäufe	(141)	GBP	(21.118.918)	28.06.2021	260.432	0,12
US Treasury Bond Future	Kauf	19	USD	1.994.870	30.06.2021	(21.604)	(0,01)
						EUR 604.445	0,26

Zum 31. März 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
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(69)	USD	(9.034.688)	21.06.2021	233.954	0,20
US Treasury Bond Future	Kauf	115	USD	14.190.821	30.06.2021	(184.180)	(0,16)
						USD 49.774	0,04

Zum 31. März 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
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(24)	USD	(3.142.500)	21.06.2021	81.375	0,12
						USD 81.375	0,12

Zum 31. März 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	792.138	29.04.2021	20.174	0,06
KOSPI 200 Index	Kauf	21	KRW	1.636.602	10.06.2021	13.463	0,04
TOPIX Index	Kauf	5	JPY	752.287	10.06.2021	22.137	0,08
FTSE 100 Index	Kauf	8	GBP	627.292	18.06.2021	(2.054)	(0,01)
S&P 500 Future	Kauf	1	USD	168.787	18.06.2021	396	0,00
						EUR 54.116	0,17

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISierter NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 31. März 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 Futures	Kauf	17	USD	1.130.500	29.04.2021	28.791	0,05
TOPIX Index	Kauf	27	JPY	4.774.478	10.06.2021	140.498	0,23
KOSPI 200 Index	Kauf	25	KRW	2.289.879	10.06.2021	18.838	0,03
S&P 500 Future	Verkäufe	(105)	USD	(20.829.375)	18.06.2021	(49.088)	(0,08)
Euro Stoxx Future	Verkäufe	(52)	EUR	(2.362.729)	18.06.2021	(49.122)	(0,08)
FTSE 100 Index	Kauf	8	GBP	737.256	18.06.2021	2.925	0,01
						USD 92.842	0,16

Zum 31. März 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 in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Bundesrepublik Deutschland Future	Verkäufe	(10)	EUR	(2.013.054)	08.06.2021	2.092	0,00
Bundesrepublik Deutschland Future	Verkäufe	(7)	EUR	(1.111.317)	08.06.2021	(12)	(0,00)
US Treasury Bond Future	Kauf	2	USD	261.875	21.06.2021	(2.219)	(0,00)
US Treasury Bond Future	Kauf	1	USD	143.688	21.06.2021	(3.422)	(0,00)
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(1)	USD	(154.594)	21.06.2021	6.782	0,00
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(3)	USD	(543.656)	21.06.2021	27.610	0,02
Government of Canada Bond Futures	Kauf	1	CAD	110.411	21.06.2021	(2.768)	(0,00)
UK Treasury Future	Verkäufe	(3)	GBP	(528.108)	28.06.2021	5.546	0,00
US Treasury Bond Future	Kauf	2	USD	246.797	30.06.2021	(3.078)	(0,00)
2-Year US Treasury Note Future	Kauf	2	USD	441.453	30.06.2021	(422)	(0,00)
						USD 30.109	0,02

Zum 31. März 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	(208)	USD	(41.261.999)	18.06.2021	(420.338)	(0,41)
						USD (420.338)	(0,41)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 31. März 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
Bundesrepublik Deutschland Future	Verkäufe	(18)	EUR	(3.708.720)	08.06.2021	51.840	0,00
Government of France Bond Futures	Verkäufe	(151)	EUR	(24.454.450)	08.06.2021	55.870	0,01
Bundesrepublik Deutschland Future	Verkäufe	(496)	EUR	(84.954.880)	08.06.2021	131.068	0,01
Bundesrepublik Deutschland Future	Verkäufe	(1.261)	EUR	(170.335.881)	08.06.2021	(43.150)	(0,00)
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(357)	USD	(39.772.558)	21.06.2021	925.934	0,08
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(279)	USD	(34.109.430)	21.06.2021	1.202.193	0,11
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(75)	USD	(9.865.167)	21.06.2021	328.201	0,03
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(12)	USD	(1.850.272)	21.06.2021	93.965	0,01
UK Treasury Future	Verkäufe	(846)	GBP	(126.713.507)	28.06.2021	1.299.856	0,11
US Treasury Bond Future	Kauf	240	USD	25.198.354	30.06.2021	(264.533)	(0,02)
						EUR 3.781.244	0,34

Zum 31. März 2021 hatte Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeitsdatum	Nicht realisierter Gewinn in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
Bundesschatzanweisungen Future	Verkäufe	(2)	EUR	(224.200)	08.06.2021	20	0,00
Bundesrepublik Deutschland Future	Verkäufe	(3)	EUR	(618.120)	08.06.2021	8.640	0,02
Government of France Bond Futures	Verkäufe	(18)	EUR	(2.915.100)	08.06.2021	6.660	0,01
Bundesrepublik Deutschland Future	Verkäufe	(36)	EUR	(6.166.080)	08.06.2021	9.580	0,02
Bundesrepublik Deutschland Future	Verkäufe	(67)	EUR	(9.050.360)	08.06.2021	(2.140)	(0,00)
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(18)	USD	(2.005.339)	21.06.2021	44.723	0,08
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(28)	USD	(3.423.169)	21.06.2021	122.488	0,23
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(8)	USD	(1.052.285)	21.06.2021	38.674	0,07
UK Treasury Future	Verkäufe	(49)	GBP	(7.339.198)	28.06.2021	74.015	0,14
US Treasury Bond Future	Kauf	11	USD	1.154.925	30.06.2021	(11.806)	(0,02)
						EUR 290.854	0,55

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

12 OPTIONEN ZUM MARKTWERT

Zum 31. März 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 Futures								
Call S&P 500 Index	UBS	4.020,000	USD	(89)	16.04.2021	35.778.000*	(224.013)	(0,13)
Call DJ Euro Stoxx 50	UBS	3.950,000	EUR	(155)	16.04.2021	7.195.774*	(47.547)	(0,02)
Call FTSE 100 Index	UBS	6.900,000	GBP	(49)	16.04.2021	4.664.766*	(10.817)	(0,01)
							USD (282.377)	(0,16)

*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 31. März 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 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 (März 2021) und die Anzahl der Gelegenheiten, bei denen eine Verwässerungsanpassung vorgenommen wird, werden auf der Website www.columbiathreadneedle.com veröffentlicht.

Zum 31. März 2021 war die folgende Verwässerungsanpassung vorgenommen worden:

Portfolio	NIW vor Verwässerung	Verwässerungsanpassung	NIW nach Verwässerung
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	203.529.182	1.180.480	204.709.662

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

16 TRANSAKTIONSKOSTEN

Für das Berichtsjahr 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	47.684
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	USD	53.041
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return ¹	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	USD	14.298
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	USD	178.140
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities ²	USD	8.698
Threadneedle (Lux) - Global Focus	USD	1.022.201
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	USD	105.758
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	USD	353.492
Threadneedle (Lux) - Global Select	USD	233.733
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	EUR	1.532.953
Threadneedle (Lux) - American	USD	295.412
Threadneedle (Lux) - American Select	USD	43.573
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	USD	227.110
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	USD	377.906
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	USD	276.865
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	USD	190.916
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	USD	8.485
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities ²	EUR	632.913
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	EUR	127.258
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	EUR	953.661
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	EUR	1.452.362
Threadneedle (Lux) - European Select	EUR	1.322.711
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	EUR	434.665
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	USD	100.772
Threadneedle (Lux) - Global Technology	USD	221.164
Threadneedle (Lux) - UK Equities	GBP	520.395
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	GBP	249.983
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity	USD	24.251
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	USD	20.714
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities ¹	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities ¹	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	EUR	1.112.925
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	USD	18.961
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	USD	95.074
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	USD	209
Threadneedle (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity ²	USD	6.711

Die Transaktionskosten sind in den Gesamtkosten der Anlage gemäß den Portfolioaufstellungen enthalten. Der Betrag der während des Berichtsjahres von der SICAV getragenen Transaktionskosten ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens unter der Überschrift „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Wertpapierverkäufen“ und „Nettoveränderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Wertpapieren“ enthalten.

¹Bei festverzinslichen Wertpapieren sind die Transaktionskosten nicht vom Kaufpreis des Wertpapiers getrennt ermittelbar und können daher nicht getrennt ausgewiesen werden.

²Siehe Erläuterung 1.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

17 INFORMATIONEN ZU SICHERHEITEN

In der nachstehenden Tabelle sind die aktivischen und passivischen Barsicherheitsalden gegenüber Maklern zum 31. März 2021 dargestellt:

Portfolios	Kontrahent	Anlageart	Währung	Barsicherheiten
Forderungen gegenüber Maklern - Geleistete Sicherheiten				
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Citigroup Global Markets	Swaps	USD	110.000
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	JPM Securities	Swaps	USD	400.000
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	USD	4.410.000
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	Barclays	Termingeschäfte	EUR	10.000
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	10.000
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	Barclays	Termingeschäfte	EUR	160.000
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	HSBC	Termingeschäfte	EUR	180.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Citigroup Global Markets	Swaps	EUR	10.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Goldman Sachs	Swaps	EUR	110.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	JPM Securities	Swaps	EUR	360.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	EUR	1.540.000
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	550.000
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	700.000
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	1.670.000
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	250.000
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	Barclays	Termingeschäfte	EUR	110.000
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	Barclays	Swaps	USD	220.000
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	260.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	USD	10.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	JPM Securities	Swaps	USD	20.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	USD	1.750.000
Threadneedle (Lux) - Global Focus	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	2.530.000
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	20.000
Threadneedle (Lux) - American	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	2.470.000
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	1.840.000
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities*	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	20.000
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	20.000
Threadneedle (Lux) - Global Technology	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	2.350.000
Threadneedle (Lux) - UK Equities	JPM Chase	Termingeschäfte	GBP	50.000
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	UBS	Termingeschäfte und Swaps	USD	60.000
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	JPM Chase	Swaps	USD	890.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Citigroup Global Markets	Termingeschäfte und Swaps	EUR	550.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	EUR	690.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Barclays	Swaps	EUR	890.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Goldman Sachs	Termingeschäfte und Swaps	EUR	1.920.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Credit Suisse	Swaps	EUR	2.280.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Lloyds	Termingeschäfte	EUR	2.550.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	JPM Securities	Swaps	EUR	6.640.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Goldman Sachs	Swaps	EUR	110.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	EUR	150.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Citigroup Global Markets	Termingeschäfte und Swaps	EUR	360.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	JPM Securities	Swaps	EUR	360.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Goldman Sachs	Swaps	EUR	200.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	UBS	Swaps	EUR	5.010.000

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

17 INFORMATIONEN ZU SICHERHEITEN

(Fortsetzung)

Portfolios	Kontrahent	Anlageart	Währung	Barsicherheiten
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	UBS	Swaps	USD	50.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	USD	4.370.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Macquarie	Swaps	USD	5.340.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Goldman Sachs	Swaps	USD	6.300.000
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern - Erhaltene Sicherheiten				
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	USD	900.000
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	JPM Securities	Swaps	EUR	50.000
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	EUR	620.000
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	150.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	UBS	Termingeschäfte	USD	100.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Lloyds	Termingeschäfte	USD	810.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	290.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	620.000
Threadneedle (Lux) - European Select	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	410.000
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	USD	410.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	EUR	220.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	EUR	340.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	680.000
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	USD	290.000
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	UBS	Swaps	USD	1.370.000

In der nachstehenden Tabelle sind die aktivischen Wertpapiere als Sicherheiten gegenüber Maklern zum 31. März 2021 dargestellt:

Portfolios	Kontrahent	Anlageart	Art der Sicherheit	Emittent der Sicherheit	Währung	Betrag der Sicherheit
Forderungen gegenüber Maklern - Geleistete Sicherheiten						
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Credit Suisse	Swaps	Anleihe	US-Regierung	USD	1.656.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Citigroup Global Markets	Swaps	Anleihe	US-Regierung	USD	1.444.000

*Siehe Erläuterung 1.

18 ÜBERKREUZBETEILIGUNGEN IN PORTFOLIOS

Zum 31. März 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) - Asia Contrarian Equity	EUR	68.948	0,04
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	EUR	1.577.112	0,35
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	EUR	3.072.677	1,94
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	EUR	2.169.440	0,36
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	EUR	2.607.552	2,97
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	EUR	724.344	0,74
Threadneedle (Lux) - Global Focus	EUR	2.287.324	0,16
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	EUR	3.293.708	6,17
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	EUR	1.158.015	0,06

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

18 ÜBERKREUZBETEILIGUNGEN IN PORTFOLIOS

(Fortsetzung)

Zum 31. März 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	2.958.707	0,56
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	USD	1.051.179	1,02
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	USD	649.610	0,56
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	USD	29.577	0,05

Zum 31. März 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	6.415.103	12,14
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	USD	5.700.785	4,93

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 31. März 2021 gehaltenen Termineinlagen:

Portfolios	Kontrahent	Währung	Betrag der Termineinlagen (in der Basiswährung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	BNP Paribas Paris	USD	1.300.242
	Mitsubishi UFJ Securities	USD	1.500.060
	Gesamt	USD	2.800.302
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	Sumitomo Bank Ltd London	EUR	995.665
	BNP Paribas Paris	EUR	797.484
	Gesamt	EUR	1.793.149
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	Rabobank Nederland Utrecht	USD	500.001
	Mitsubishi UFJ Securities	USD	500.002
	Gesamt	USD	1.000.003
Threadneedle (Lux) - American Select	Sumitomo Bank Ltd London	USD	6.000.020
	Gesamt	USD	6.000.020
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	BNP Paribas Paris	USD	2.000.000
	National Bank of Abu Dhabi	USD	6.000.089
	BNP Paribas Paris	USD	4.000.420
	Gesamt	USD	12.000.509
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Sumitomo Bank Ltd London	EUR	14.998.813
	Gesamt	EUR	14.998.813

20 SONSTIGE AKTIVA/PASSIVA

Die sonstigen Aktiva/Passiva umfassen Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts, die vorgenommen wurden, als bestimmte Märkte zum Jahresende geschlossen waren, um Market Timing zu verhindern, auf der Grundlage des bestehenden Preisbestimmungsverfahrens auf der Fondsebene.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

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 Anteilklassen fortlaufend belasteten Provisionen und Kosten (Betriebskosten) rückwirkend als prozentualen Anteil des Nettovermögens der Anteilklassen 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 Gebührennachlässe.

Die Gesamtkostenquote für das Berichtsjahr bis zum 31. März 2021 beträgt:

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	AEC	0,85 %	
	AEH	0,85 %	
	AKH	0,85 %	
	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	0,65 %	
	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	0,15 %		
XFH	0,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung 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 und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
ZEH	0,60 %		
ZFH	0,60 %		
ZGH	0,60 %		
ZU	0,60 %		
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	AE	1,20 %	
	ANH	1,20 %	
	IE	0,60 %	
	INH	0,66 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XE	0,06 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond (Fortsetzung)	XFH	0,06 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XGH	0,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XUH	0,06 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZE	0,70 %	
	ZFH	0,70 %	
	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 %
AKH		1,55 %	
ANH		1,55 %	
IE		0,85 %	
IEP		0,85 %	
IKH		0,98 %	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		0,82 %	
2FH		0,82 %	
2G		0,82 %	
2GP		0,74 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
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 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond (Fortsetzung)	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	0,66 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9GP	0,68 %	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	0,81 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	0,82 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,50 %	
	IEP	0,43 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IGC	0,50 %	
	IGH	0,41 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IKH	0,44 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	INH	0,44 %	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	0,47 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AKH	0,43 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	0,44 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
ASC	0,60 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - European Social Bond (Fortsetzung)	ASH	0,60 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUC	0,50 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUH	0,55 %	
	ID	0,40 %	
	IE	0,40 %	
	IEP	0,40 %	
	IFH	0,45 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. September 2020 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IGH	0,40 %	
	IKH	0,40 %	
	INH	0,40 %	
	ISC	0,58 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ISH	0,60 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung 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	1,15 %	
	ANH	1,15 %	
	AUH	1,15 %	
	DE	1,70 %	
	DEP	1,70 %	
	DUH	1,81 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,55 %	
INH	0,43 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	AEC	1,65 %	
	AEH	1,65 %	
	AKH	1,65 %	
	ANH	1,65 %	
	ASH	1,65 %	
	AU	1,65 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds (Fortsetzung)	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	0,95 %	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 %	
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 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond (Fortsetzung)	DEC	1,75 %	
	DEH	1,75 %	
	DU	1,75 %	
	IEC	0,65 %	
	IEH	0,65 %	
	IKH	0,65 %	
	INH	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	1,31 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. Oktober 2020 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AKH	1,36 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. Oktober 2020 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AS	1,55 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. Oktober 2020 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASC	1,37 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. Oktober 2020 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASH	1,36 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. Oktober 2020 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,33 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. Oktober 2020 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUP	1,15 %	
	AVC	1,46 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. Oktober 2020 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AVH	1,42 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. Oktober 2020 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEH	1,56 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. Oktober 2020 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEH	0,65 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. Oktober 2020 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IGH	0,67 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. Oktober 2020 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ISH	0,66 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. Oktober 2020 und 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 ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond (Fortsetzung)	IU	0,55 %	
	XU	0,15 %	
	ZU	0,65 %	
	ZUP	0,81 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. Oktober 2020 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
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	1,68 %	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.
	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	0,93 %	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	0,78 %	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 %	
IGH		0,95 %	
IU		0,95 %	
W	1,75 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
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 %	
	ZFH	1,05 %	
ZU	1,05 %		
ZUP	1,13 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
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	0,85 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEH	0,85 %	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	0,15 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEC	1,05 %	
	ZEH	1,05 %	
	ZU	1,05 %	
ZUP	1,05 %		
Threadneedle (Lux) - Global Focus	AEH	1,80 %	
	AEP	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	AUP	1,80 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Global Focus (Fortsetzung)	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 %	
	ZFH	1,05 %	
	ZEP	1,05 %	
	ZG	1,05 %	
	ZU	1,05 %	
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	1,16 %	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 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income (Fortsetzung)	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	0,83 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9U	0,80 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	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 %	
	1U	1,68 %	
	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	1,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - American (Fortsetzung)	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	0,92 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW.
	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 %	
	ID	1,00 %	
	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	1,70 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,72 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEH	2,30 %	
	DU	2,24 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,89 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IU	0,95 %	
	ZU	1,05 %	
1E	1,68 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies (Fortsetzung)	1EP	1,68 %	
	1U	1,68 %	
	2U	1,07 %	
	3EH	0,88 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	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	2,49 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	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 %	
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	IE	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	ZU	0,98 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	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 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
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	0,29 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IU	0,35 %	
	NE	0,08 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	NG	0,20 %	
	NU	0,14 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
XG	0,10 %		
ZEH	0,45 %		
ZFH	0,45 %		
ZU	0,45 %		
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities*	AE	1,66 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 2. Oktober 2020 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASH	1,66 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 2. Oktober 2020 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUH	1,74 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 2. Oktober 2020 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DE	1,93 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 2. Oktober 2020 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,80 %	
	W	1,75 %	
	XE	0,15 %	
	ZUH	1,00 %	
	1E	1,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 2. Oktober 2020 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	1EP	1,66 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 2. Oktober 2020 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	1G	1,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 2. Oktober 2020 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
1GP	1,66 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 2. Oktober 2020 und 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 ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities* (Fortsetzung)	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	1,05 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9E	0,81 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9G	0,90 %	
	9GP	0,90 %	
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	AE	1,80 %	
	AEP	1,80 %	
	AUP	1,85 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DE	2,15 %	
	DEP	2,15 %	
	IE	0,95 %	
	IEP	0,95 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEP	1,05 %	
	1E	1,70 %	
	1EP	1,70 %	
	1G	1,70 %	
	1GP	1,70 %	
	2E	1,09 %	
	2EP	1,09 %	
	2G	1,04 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	2GP	1,04 %	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	0,91 %		
9GP	0,91 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	AE	1,85 %	
	ASH	1,85 %	
	AUH	1,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DE	2,75 %	
	DUH	2,75 %	
	IE	1,10 %	
	W	1,90 %	
	ZE	1,10 %	
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	ZFH	1,10 %	
	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	0,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
9FH	0,87 %		
9G	0,87 %		
9GP	0,79 %	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	1,06 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - European Select (Fortsetzung)	3E	0,88 %	
	3U	0,88 %	
	8E	1,10 %	
	8EP	1,10 %	
	9E	0,84 %	
	9U	0,76 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
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	2,49 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEP	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	W	2,00 %	
	XU	0,15 %	
	XUP	0,15 %	
	ZG	1,05 %	
	ZGH	1,05 %	
	ZGP	1,05 %	
	ZUP	1,12 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
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	0,95 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IU	1,05 %	
	ZEH	1,15 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Global Technology (Fortsetzung)	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	1,80 %	
	DEH	2,60 %	
	DG	2,60 %	
	IE	0,85 %	
	IEH	0,85 %	
	IG	0,85 %	
	IGP	0,85 %	
	NEH	0,68 %	
	NFH	0,73 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	NG	0,68 %	
	NGP	0,68 %	
	NUH	0,55 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TEH	0,72 %	
	TFH	0,72 %	
	TG	0,66 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TGP	0,66 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TUH	0,56 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
ZE	1,05 %		
ZEH	1,05 %		
ZFH	1,05 %		
ZG	1,05 %		
ZGP	1,05 %		
ZUH	0,88 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW und der kürzlichen Neuauflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.	
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	1,74 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEH	1,80 %	
	AG	1,80 %	
	ASC	1,80 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income (Fortsetzung)	AUC	1,68 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DE	2,55 %	
	DEC	2,60 %	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	2,55 %	
	IE	0,85 %	
	IEH	0,85 %	
	IG	0,85 %	
	IGP	0,85 %	
	IU	0,85 %	
	IUH	0,65 %	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	0,89 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity	IU	1,60 %	
	ZU	1,60 %	
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 %	
	IU	0,95 %	
	XGH	0,15 %	
	ZE	0,98 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEH	1,05 %	
	ZGH	1,05 %	
	ZU	1,05 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	ZE	0,80 %	
	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	0,49 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	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	1,11 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AKH	1,20 %	
	ANH	1,20 %	
	AUH	1,20 %	
	DE	1,75 %	
	IE	0,55 %	
	IEP	0,70 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IGH	0,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	INH	0,66 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IU	0,55 %	
	IUH	0,60 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	JE	0,60 %/0,69 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	JGH	0,45 %/0,60 %	
	JUH	0,55 %/0,73 %	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	0,66 %/0,75 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	YGH	0,60 %/0,78 %	
YUH	0,72 %/0,88 %	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	0,70 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	AE	1,85 %	
	AEP	1,85 %/2,05 %	
	AUH	1,85 %	
	DE	2,35 %	
	IE	0,95 %/1,15 %	
	IGH	0,95 %/1,03 %	
	LE	0,58 %/0,88 %	
	XGH	0,15 %	
	ZE	1,05 %	
	ZF	1,05 %/1,16 %	
ZFH	1,05 %		
ZGH	1,05 %/1,20 %		
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	AEH	1,75 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,80 %	
	DEH	2,25 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DU	2,22 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	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	2,38 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	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	1,06 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IGH	1,00 %	
	IU	1,00 %	
NG	0,65 %		
XU	0,15 %		
ZEH	1,05 %		

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER ¹	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities (Fortsetzung)	ZFH	1,05 %	
	ZGH	1,05 %	
	ZU	1,05 %	

¹Die TER versteht sich einschließlich Performancegebühren.

*Siehe Erläuterung 1.

22 EREIGNIS NACH DEM BILANZSTICHTAG

Das Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity Portfolio befindet sich mit Wirkung ab dem 21. Mai 2021 in Auflösung.

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.

Gesamtrisiko (ungeprüft)

Gesamtrisiko und Leverage

Das Gesamtrisiko des OGAW wird unter einem Commitment-Ansatz, einem absoluten Value-at-Risk-Ansatz (absoluter VaR) oder einem relativen Value-at-Risk-Ansatz (relativer VaR) verwaltet.

Die Informationen zum Gesamtmarktrisiko für das Berichtsjahr zum 31. März 2021 lauten wie folgt:

Commitment-Ansatz

Alle Portfolios, die nicht unter den VaR-Ansatz fallen, wenden zur Kontrolle und Bemessung des Gesamtrisikos den Commitment-Ansatz an.

Das Gesamtrisiko der Teilfonds wird auf Grundlage des Commitment-Ansatzes in Übereinstimmung mit der in den ESMA-Richtlinien 10-788 beschriebenen Methodik berechnet.

Für den Zeitraum von April 2020 bis März 2021:

Teilfonds, die einen VaR-Ansatz nutzen	Berechnungsmethode*	VaR-Modell*	Referenzportfolio	Interne VaR-Leitlinien (%)	Rechtliche und vertragliche VaR-Grenze (%)	Einjährig rollierend				
						Niedrigste Nutzung der VaR-Grenze	Höchste Nutzung der VaR-Grenze	Durchschnittliche Nutzung der VaR-Grenze	Durchschn. Commitment-Engagement	Durchschnittliche Summe der Nennwerte
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Relativer VaR	Kovarianz	Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporates Index Hedged to USD	1,5 x Benchmark-VaR	2,0 x Benchmark-VaR	62,26 %	118,12 %	108,44 %	56,14 %	113,91 %
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	Relativer VaR	Kovarianz	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	1,5 x Benchmark-VaR	2,0 x Benchmark-VaR	68,74 %	106,84 %	86,54 %	2,10 %	27,98 %
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Relativer VaR	Kovarianz	20% ICE BofA 1-7 Year All Euro Government (20%), 40% ICE BofA 1-10 Year Euro Corporate (40%), 40% ICE BofA European Currency High Yield Constrained (40%)	1,8 x Benchmark-VaR	2,0 x Benchmark-VaR	90,89 %	115,44 %	99,89 %	81,77 %	120,06 %
Threadneedle (Lux) Flexible Asian Bond	Relativer VaR	Kovarianz	J.P. Morgan Asia Credit Index Diversified**	1,8 x Benchmark-VaR	2,0 x Benchmark-VaR	83,77 %	109,99 %	99,65 %	9,45 %	17,94 %
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Absoluter VaR	Kovarianz	k. A.	9,4	20	3,84 %	14,95 %	10,17 %	12,60 %	54,26 %
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Absoluter VaR	Kovarianz	k. A.	8	20	2,44 %	6,91 %	4,36 %	48,78 %	83,54 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Absoluter VaR	Kovarianz	k. A.	10	20	5,59 %	11,30 %	8,42 %	55,36 %	55,36 %
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Absoluter VaR	Kovarianz	k. A.	3,3	20	0,71 %	5,37 %	2,54 %	163,82 %	218,68 %
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Absoluter VaR	Kovarianz	k. A.	4,7	20	0,71 %	5,17 %	2,52 %	136,79 %	187,00 %
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Relativer VaR	Kovarianz	MSCI All Countries World Index	1,6 x Benchmark-VaR	2,0 x Benchmark-VaR	86,27 %	107,65 %	97,25 %	85,99 %	85,99 %
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Relativer VaR	Kovarianz	S&P 500 Index	1,6 x Benchmark-VaR	2,0 x Benchmark-VaR	91,62 %	115,20 %	101,29 %	66,32 %	66,32 %
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Relativer VaR	Historisch	Bloomberg Commodity Index	1,3 x Benchmark-VaR	1,3 x Benchmark-VaR	73,12 %	114,20 %	94,08 %	52,59 %	386,81 %

*Berechnungsmethode. Das VaR-Modell basiert auf einem Konfidenzintervall von 99 % bei einer einmonatigen Haltedauer. Das Kovarianz-Modell verwendet Daten aus 2 Jahren, gewichtet mit einer Halbwertszeit von 6 Monaten, und wird täglich aktualisiert.

**JPMorgan JADE Global Index (50 %) und JPM JACI Sovereign (Hard CCY) (50 %) bis 30. September 2020.

Informationen für Anteilinhaber (ungeprüft)

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. Mai 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.

Angaben zur Vergütungspolitik

Diese Angaben werden in Bezug auf die Vergütungspolitik der Threadneedle Asset Management *Sàrl* („TAM *Sàrl*“ bzw. „die Gruppe“) gemacht, da sie für den Manager („der Manager“) im Hinblick auf die Richtlinie über Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren („OGAW“) und andere anwendbare Regeln und Vorschriften gelten. Die Vergütungspolitik gilt für alle Tochtergesellschaften, die den Auflagen der OGAW-Richtlinie unterliegen, und wurde zuletzt im Juni 2020 vom Vergütungsausschuss genehmigt.

1. Der Vergütungsausschuss

Der Vergütungsausschuss von TAM *Sàrl* ist ein Unterausschuss des Verwaltungsrats von TAM *Sàrl*, der für die Entwicklung der Philosophie und der Ziele, die die Grundlage der Vergütungs- und Leistungsprogramme der Gruppe bilden, die Überprüfung und Genehmigung von Vergütungs- und Leistungsplänen, Richtlinien und Praktiken sowie für die Aufsicht und Genehmigung der Vergütung der Gruppe zuständig ist. Es wurde festgelegt, dass der Ausschuss unabhängig von den täglichen Geschäftsleitungsaufgaben der Gruppe sein muss. Seine Mitglieder sind Verwaltungsratsmitglieder der Gruppe, die von Ameriprise Financial, und der Muttergesellschaft der Gruppe, ernannt werden.

Die derzeitigen Mitglieder des Ausschusses sind Walter Berman, Ted Truscott und William Turner. Sitzungen finden in der Regel im Januar, März, Juni, September und Dezember statt. Der Global Head of Reward handelt als Sekretär des Ausschusses. Der Ausschuss kann bei Bedarf einen Mitarbeiter oder funktionellen Spezialisten der Muttergesellschaft zu einer Sitzung einladen, um es sich zu ermöglichen, seine Aufgaben ordnungsgemäß zu erfüllen. Zu diesen gehört es sicherzustellen, dass die Vergütung im Einklang mit dem effektiven Risikomanagement steht und nicht das Eingehen übermäßiger Risiken fördert.

Informationen für Anteilinhaber (ungeprüft)

(Fortsetzung)

2. Festlegung von Pools zur erfolgsorientierten Vergütung

Der Manager traf seine jährlichen Total Incentive Award-Entscheidungen aus separaten Pools, die das Immobiliengeschäft, die Vertriebseinheit, das Investmentgeschäft und die Support-Funktionen abdeckten und zu Governance- und Aufsichtszwecken auf der regionalen EMEA-Ebene zusammengefasst wurden. Diese Pools werden im Ermessen der Gesellschaft festgelegt, vorbehaltlich der endgültigen Beaufsichtigung und Zustimmung des Vergütungsausschusses. Die Pools für Special Incentive Plans (die „SIPs“) für die Geschäftsbereiche Immobilien, Vertrieb und Investments werden unter Bezugnahme auf vier ungewichtete Faktoren festgelegt: einer „Top-Down“-Beurteilung der Marktgepflogenheiten, rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Auflagen und anderer interner oder externer kontextueller Faktoren; einer „Bottom-Up“-Berechnung, die auf der Geschäftsleistung im Vergleich zur Plan- und Zielleistungsprämienebene des Unternehmens basiert (siehe „Leistungsbezogene Bezahlung“ weiter unten); die allgemeine finanzielle und strategische Leistung der Gruppe; und die finanzielle und strategische Leistung von Ameriprise Financial als Muttergesellschaft und Anteilinhaber der Gruppe. Die Mittel für unterstützende Funktionen sind Teil des globalen Annual Incentive Award- („AIA“-) Plans, wobei die Mittel für die einzelnen Regionen und Geschäftsbereiche durch eine umfassende ausgewogene Beurteilung der Geschäftsbereiche im Kontext der Gesamtpformance der Ameriprise Financial Group bestimmt werden. Alle Pools werden zu dem im Laufe des Jahres aufrechterhaltenen Risiko- und Kontrollumfeld in Bezug gesetzt und können von oben nach unten angepasst werden, um diesbezüglich bedeutenden Aspekten Rechnung zu tragen. Der Ausschuss erhält während des gesamten Jahres zudem fortlaufend Berichte von der Risiko-Funktion bezüglich Risikobeurteilungen und allen Themen oder Bereichen, die mit dem Risikocontrolling oder risikobezogenen Verhaltensbedenken in Zusammenhang stehen.

Der Ausschuss berücksichtigt alle diese Faktoren, um eine ausgewogene Entscheidung für den Total Incentive-Pool für das betreffende Jahr zu treffen.

3. Festlegen individuelle Total Incentive Awards

Individuelle Vergütungsentscheidungen im Rahmen aller Leistungsprämienpläne sind vollständig diskretionär, wenn auch stark beeinflusst von der jährlichen Leistungsbeurteilung und von bekannten Vergütungsniveaus des Marktes für vergleichbare Tätigkeiten sowie von den im Pool verfügbaren Mitteln. Der Bereich Risiko und Compliance stellt einen wichtigen Faktor für die endgültige Leistungsbewertung dar und stellt sicher, dass sich Bedenken in Bezug auf das Risiko- und anderes relevantes Verhalten in den Leistungsbeurteilungen und folglich in den Vergütungsempfehlungen widerspiegeln. Die Leiter des Bereichs Risiko und Compliance für die EMEA-Region berichten zudem direkt an den Vergütungsausschuss für den Leistungsprämienprozess, um sicherzustellen, dass der Ausschuss einen direkten Bericht erhält, auf dessen Grundlage er seine Risikoanpassungsentscheidungen treffen kann.

Grundgehälter werden auf einem wettbewerbsfähigen Niveau gehalten, um sicherzustellen, dass es bei Bedarf möglich ist, keine Leistungsprämien zu gewähren.

Leistungsbezogene Bezahlung

Das Bottom-up-Element des Entscheidungsprozesses für den SIP-Pool misst die Team- und breitere Geschäftsleistung anhand wichtiger Geschäftsziele für jeden Bereich der Gruppe, darunter die längerfristige Anlagenperformance der Geschäftsbereiche Investments und Immobilien und ein Mix aus Brutto- und Nettoumsätzen des Geschäftsbereichs Vertrieb. Die Anlagenperformance wird anhand der Benchmarks und des Risikoprofils jedes Fonds beurteilt. Alle Auswirkungen dieser Beurteilungen auf die Bottom-up-Berechnung werden gedeckelt und über längere Zeiträume stärker gewichtet, damit Manager nicht dazu angeregt werden, übermäßige Risiken einzugehen, um die Pools für Leistungsprämien aufzustocken. Zwar sind die finanziellen und strategischen Ergebnisse der Gruppe und der Muttergesellschaft wichtige Faktoren für die Festlegung der Pools, das Modell ist aber so aufgebaut, dass sichergestellt ist, dass die Kernziele des Unternehmens, darunter die Erzielung der Anlagenperformance für seine Kunden, ein ausdrücklicher und signifikanter Treiber für die Pool-Festlegung in diesen Geschäftsbereichen sind.

Einzelne diskretionäre Prämien aus den verfügbaren Mitteln werden im Kontext wettbewerbsfähiger Leistungsprämienniveaus für die betreffende Tätigkeit stark von den Bewertungen der einzelnen Person anhand der Ziele und Führungserwartungen der Gruppe (unserer Werte) bestimmt, die jeweils separat auf einer 5-Punkte-Skala bewertet werden, um sicherzustellen, dass der Verhaltensbeurteilung die gebührende Bedeutung zukommt. Die Ziele konzentrieren sich auf die wichtigsten Ergebnisse für die Rolle in diesem Jahr, insbesondere auf die Erzielung von Anlagenperformance für Mitarbeiter des Investment- und des Immobilienbereichs: Alle Mitarbeiter werden auch im Hinblick auf ein obligatorisches Risikomanagement-Ziel verwaltet. Die Anlagenperformance, sofern für die Rolle relevant, wird anhand der Benchmark und des Risikoprofils jedes Fonds bewertet.

Bewertungen werden über das gesamte Unternehmen hinweg auf ihre Kohärenz geprüft, wobei die Leiter des Bereichs Risiko und Compliance für die Region EMEA nach Bedarf Beiträge leisten, um Ausgewogenheit und die gebührende Beachtung des Risikomanagements sicherzustellen. Für Verkaufs-, Immobilien- und Investitionsanreize gibt es keine vordefinierten Raster oder formelbasierten Prämien, die freiwillig sind, um alle relevanten Faktoren berücksichtigen und widerspiegeln zu können.

Informationen für Anteilinhaber (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Gewährung von Total Incentive Awards

Threadneedle glaubt, dass aufgeschobene Leistungsprämien für Höherverdienende und Risikoträger eine Frage guter Praxis sind und einen wichtigen Teil bei der Ausrichtung der Interessen wichtiger Mitarbeiter an den langfristigen Interessen von Kunden und Anteilinhabern darstellen. In diesem Sinne können Total Incentive Awards für alle Mitarbeiter der Gruppe teilweise in Form von aufgeschobenen Prämien über das Programm Ameriprise Financial Long-Term Incentive Award („LTIA“) gewährt werden, und für dem Vergütungscode unterliegende Mitarbeiter sowie Mitarbeiter im Geschäftsbereich Investments durch ein Mittelaufschubprogramm. Aufgeschobene Zahlungen und die Gewährung von Prämien in Form von Instrumenten erfüllen die jeweils geltenden aufsichtsrechtlichen Auflagen.

Mitarbeiter, die die Anforderungen des Vergütungscode erfüllen, bzw. identifizierte Mitarbeiter und jene, die eine vergleichbare Stellung innehaben, unterliegen einem größeren Aufschub. 50 % der gesamten Anreizprämien werden in Form von fondsgebundenen Anteilen gewährt, die nach ihrer Gewährung einer Haltedauer unterliegen. Die fondsgebundenen Anteile sollen die Performance eines Querschnitts von Produkten und Anlageklassen innerhalb der Region widerspiegeln.

4. Identifizierte Mitarbeiter

Dem Vergütungscode unterliegende Mitarbeiter und identifizierte Mitarbeiter sind eingestuft als oberes Management, Personen mit wesentlichen Auswirkungen auf das Risikoprofil von OGAW, Personen innerhalb von Kontrollfunktionen und andere Mitarbeiter, deren Gesamtvergütung im selben Rahmen wie die von Angehörigen des oberen Managements und von Risikoträgern liegt, deren berufliche Aktivitäten wesentliche Auswirkungen auf die Risikoprofile des Managers oder die von ihm verwalteten Fonds haben. In der Praxis umfassen diese die genannten Fondsverwalter der Fonds des Managers.

5. Offenlegung der Vergütungszahlung

Der Performance-Zeitraum für die Vergütung beruht auf dem Kalenderjahr.

Die von der Verwaltungsgesellschaft an 14 dem OGAW-V-Vergütungscode unterliegende Senior Manager im Hinblick auf ihre OGAW-Aktivitäten im Performance-Zeitraum 2020 gezahlte Gesamtvergütung belief sich auf 1,13 Mio. GBP, wovon 0,50 Mio. GBP auf feste und 0,63 Mio. GBP auf variable Vergütung entfielen. Die an andere dem OGAW-Vergütungscode unterliegende Mitarbeiter, deren Handlungen wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil des Managers hatten, gezahlte Gesamtvergütung belief sich auf 7,54 Mio. GBP, wovon 3,27 Mio. GBP auf feste und 4,27 Mio. GBP auf variable Vergütung entfielen. Die an beauftragte Verwalter von als OGAW regulierten Fonds gezahlte Gesamtvergütung belief sich auf 0,55 Mio. GBP, davon waren 0,15 Mio. GBP feste und 0,40 Mio. GBP variable Komponenten.

Informationen für Anleger in der Schweiz (ungeprüft)

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.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond								
AEC	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged		8,26 %	9,67 %	12,51 %	9,06 %	-1,00 %	-4,54 %
AEH	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged		8,26 %	9,71 %	12,51 %	9,09 %	-1,00 %	-4,57 %
AKH	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged		8,26 %	9,87 %	12,51 %	9,31 %	-1,00 %	-4,63 %
ANH	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	8,26 %	10,06 %	1,13 %	0,68 %	k. A.	k. A.
AU	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged		8,26 %	11,36 %	12,51 %	12,32 %	-1,00 %	-1,75 %
AUP	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged		8,26 %	11,36 %	12,51 %	12,33 %	-1,00 %	-1,82 %
DEC	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged		8,26 %	8,90 %	12,51 %	8,07 %	-1,00 %	-5,22 %
DEH	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged		8,26 %	8,85 %	12,51 %	8,27 %	-1,00 %	-5,29 %
DU	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged		8,26 %	10,53 %	12,51 %	11,46 %	-1,00 %	-2,54 %
DUP	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged		8,26 %	10,53 %	12,51 %	11,32 %	-1,00 %	-2,67 %
IEC	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. Mai 2018	8,26 %	9,92 %	12,51 %	9,21 %	1,09 %	-1,01 %
IEH	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged		8,26 %	9,86 %	12,51 %	9,25 %	-1,00 %	-4,48 %
IEP	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juni 2018	8,26 %	2,20 %	12,51 %	14,56 %	1,16 %	3,76 %
IGC	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. Mai 2018	8,26 %	10,24 %	12,51 %	10,47 %	1,09 %	-0,39 %
IGH	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged		8,26 %	10,25 %	12,51 %	10,55 %	-1,00 %	-3,30 %
IKH	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged		8,26 %	10,10 %	12,51 %	9,40 %	-1,00 %	-4,51 %
INH	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	8,26 %	10,39 %	1,13 %	0,79 %	k. A.	k. A.
IU	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged		8,26 %	11,58 %	12,51 %	12,52 %	-1,00 %	-1,55 %
IUP	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juni 2018	8,26 %	11,61 %	12,51 %	12,74 %	1,16 %	0,72 %
NEC	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. Mai 2018	8,26 %	10,16 %	12,51 %	9,47 %	1,09 %	-0,81 %
NEH	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Januar 2018	8,26 %	10,08 %	12,51 %	9,54 %	-0,50 %	-3,60 %
NGC	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Januar 2018	8,26 %	10,51 %	12,51 %	10,87 %	-0,50 %	-2,52 %
NGH	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Januar 2018	8,26 %	10,49 %	12,51 %	10,84 %	-0,50 %	-2,60 %
NU	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Januar 2018	8,26 %	11,80 %	12,51 %	12,80 %	-0,50 %	-1,00 %
NUP	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 23. Mai 2018	8,26 %	11,82 %	12,51 %	12,80 %	1,48 %	1,31 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilsklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>								
XEH	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Oktober 2020	2,18 %	2,27 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XFH	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Oktober 2020	2,18 %	2,21 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XGH	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Mai 2019	8,26 %	10,81 %	6,56 %	5,91 %	k. A.	k. A.
XU	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Oktober 2020	2,18 %	2,48 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZEH	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged		8,26 %	9,97 %	12,51 %	9,30 %	-1,00 %	-4,40 %
ZFH	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 14. Oktober 2020	2,17 %	2,11 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZGH	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged		8,26 %	10,32 %	12,51 %	10,67 %	-1,00 %	-3,32 %
ZU	Barclays Global Aggregate Corporates - USD Hedged		8,26 %	11,63 %	12,51 %	12,60 %	-1,00 %	-1,55 %
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond								
AE	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. September 2018	2,73 %	3,76 %	6,29 %	5,91 %	-0,80 %	-1,00 %
ANH	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	2,73 %	4,48 %	0,00 %	0,30 %	k. A.	k. A.
IE	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. September 2018	2,73 %	4,39 %	6,29 %	6,46 %	-0,80 %	-0,80 %
INH	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	2,73 %	5,04 %	0,00 %	0,41 %	k. A.	k. A.
XE	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Oktober 2020	1,13 %	1,53 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XFH	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Oktober 2020	1,13 %	1,48 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XGH	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Oktober 2020	1,13 %	1,65 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XUH	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. Oktober 2020	1,13 %	1,72 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZE	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. September 2018	2,73 %	4,29 %	6,29 %	6,33 %	-0,80 %	-0,80 %
ZFH	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 14. Oktober 2020	1,27 %	1,51 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
1E	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2018	2,73 %	3,78 %	6,29 %	5,91 %	-0,80 %	-0,74 %
1G	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2018	2,73 %	9,62 %	6,29 %	-0,43 %	-0,80 %	0,00 %
2E	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. September 2018	2,73 %	4,41 %	6,29 %	6,53 %	-0,80 %	-0,80 %
2G	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. September 2018	2,73 %	10,26 %	6,29 %	0,55 %	-0,80 %	-0,90 %
3G	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2018	2,73 %	10,18 %	6,29 %	0,15 %	-0,80 %	0,00 %
4E	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. April 2020	9,46 %	10,73 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilsklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond <i>(Fortsetzung)</i>								
4G	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 4. April 2019	2,73 %	10,85 %	2,82 %	2,95 %	k. A.	k. A.
8E	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2018	2,73 %	4,37 %	6,29 %	6,75 %	-0,80 %	-1,19 %
8G	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2018	2,73 %	10,26 %	6,29 %	0,21 %	-0,80 %	0,00 %
9G	iBoxx Euro Corporates	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. September 2018	2,73 %	10,22 %	6,29 %	0,48 %	-0,80 %	-0,90 %
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond								
AE	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Mai 2020	14,26 %	11,30 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AKH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	2,82 %	2,71 %	2,12 %	1,32 %	k. A.	k. A.
ANH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	2,82 %	2,68 %	2,12 %	1,71 %	k. A.	k. A.
IE	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	3,43 %	10,95 %	9,68 %	-3,73 %	-2,50 %
IEP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	3,43 %	10,95 %	9,53 %	-3,73 %	-2,60 %
IKH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	2,82 %	3,32 %	2,12 %	1,42 %	k. A.	k. A.
INH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	2,82 %	3,36 %	2,12 %	1,85 %	k. A.	k. A.
XE	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	2,82 %	4,15 %	2,73 %	2,65 %	k. A.	k. A.
ZE	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	3,38 %	10,95 %	9,67 %	-3,73 %	-2,60 %
ZEP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	3,36 %	10,95 %	9,49 %	-3,73 %	-2,60 %
1E	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	2,88 %	10,95 %	9,13 %	-3,73 %	-2,70 %
1EP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	2,88 %	10,95 %	9,11 %	-3,73 %	-2,70 %
1G	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	8,68 %	10,95 %	3,09 %	-3,73 %	-3,00 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>								
1GP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	8,65 %	10,95 %	3,07 %	-3,73 %	-3,00 %
1UT	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	4,25 %	10,95 %	12,25 %	-3,73 %	-1,83 %
2E	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	3,46 %	10,95 %	9,71 %	-3,73 %	-2,50 %
2EP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	3,50 %	10,95 %	9,74 %	-3,73 %	-2,50 %
2FH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	3,12 %	10,95 %	9,26 %	-3,73 %	-2,70 %
2G	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	9,29 %	10,95 %	3,71 %	-3,73 %	-2,80 %
2GP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	9,36 %	10,95 %	3,68 %	-3,73 %	-2,80 %
3E	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	3,51 %	10,95 %	9,82 %	-3,73 %	-2,50 %
3EP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	3,51 %	10,95 %	9,80 %	-3,73 %	-2,50 %
3FC	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	3,16 %	10,95 %	9,36 %	-3,73 %	-2,70 %
3FH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	3,18 %	10,95 %	9,32 %	-3,73 %	-2,70 %
3G	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	9,35 %	10,95 %	3,62 %	-3,73 %	-2,70 %
3GP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	9,32 %	10,95 %	3,68 %	-3,73 %	-2,80 %
4E	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	4,24 %	10,95 %	10,61 %	-3,73 %	-2,30 %
4G	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	10,12 %	10,95 %	4,40 %	-3,73 %	-0,30 %
4GP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018 bis zur Stilllegung am 17. Juni 2020	-4,31 %	2,36 %	10,95 %	4,36 %	-3,73 %	-2,50 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>								
8E	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	3,42 %	10,95 %	9,76 %	-3,73 %	-2,60 %
8EP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	3,42 %	10,95 %	9,66 %	-3,73 %	-2,50 %
8FH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	3,09 %	10,95 %	9,28 %	-3,73 %	-2,80 %
8G	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	9,25 %	10,95 %	3,60 %	-3,73 %	-2,80 %
8GP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	9,22 %	10,95 %	3,57 %	-3,73 %	-2,50 %
9E	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	3,55 %	10,95 %	9,84 %	-3,73 %	-2,50 %
9EP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	3,55 %	10,95 %	9,85 %	-3,73 %	-2,60 %
9FC	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	3,19 %	10,95 %	9,32 %	-3,73 %	-2,60 %
9FH	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	3,22 %	10,95 %	9,30 %	-3,73 %	-2,60 %
9G	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	9,44 %	10,95 %	3,69 %	-3,73 %	-2,70 %
9GP	ICE BofA European Currency High Yield Excluding Subordinated Financials (Hedged to Euro)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	2,82 %	9,41 %	10,95 %	3,64 %	-3,73 %	-2,70 %
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond								
AE	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	0,62 %	1,31 %	1,65 %	1,21 %	k. A.	k. A.
AEP	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	0,62 %	1,31 %	1,65 %	1,21 %	k. A.	k. A.
AKH	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	0,62 %	1,43 %	1,65 %	1,27 %	k. A.	k. A.
ANH	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	0,62 %	1,64 %	1,65 %	2,08 %	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>								
IE	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	0,62 %	1,72 %	1,65 %	1,39 %	k. A.	k. A.
IEP	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	0,62 %	1,67 %	1,65 %	1,38 %	k. A.	k. A.
IGC	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	0,62 %	2,11 %	1,65 %	1,87 %	k. A.	k. A.
IGH	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	0,62 %	2,04 %	1,65 %	1,90 %	k. A.	k. A.
IKH	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	0,62 %	1,82 %	1,63 %	0,94 %	k. A.	k. A.
INH	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	0,62 %	2,02 %	1,63 %	1,34 %	k. A.	k. A.
XE	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	0,62 %	2,13 %	1,65 %	1,58 %	k. A.	k. A.
XGC	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. November 2019	0,62 %	2,48 %	0,95 %	0,76 %	k. A.	k. A.
XGH	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	0,62 %	2,52 %	1,65 %	2,04 %	k. A.	k. A.
ZE	ICE BofA Custom Index 0-4yrs European Currency High Yield, BB-B, 3% constrained, excluding Subordinated Debt, 100% € Hedged	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Juli 2019	0,62 %	1,66 %	1,65 %	1,38 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Social Bond								
AE	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. September 2020	1,52 %	1,36 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AEP	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. September 2020	1,52 %	1,36 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AKH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 14. Oktober 2020	1,04 %	1,03 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ANH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 14. Oktober 2020	1,04 %	1,12 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ID	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. November 2019	2,74 %	2,77 %	-0,19 %	-0,20 %	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - European Social Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>								
IE	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)		2,74 %	3,16 %	5,72 %	5,82 %	-0,77 %	-1,18 %
IEP	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)		2,74 %	3,16 %	5,72 %	5,82 %	-0,77 %	-1,30 %
IFH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)		2,74 %	2,78 %	5,72 %	5,27 %	-0,77 %	-1,69 %
IKH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. August 2019	2,74 %	3,33 %	-1,01 %	-1,03 %	k. A.	k. A.
INH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	2,74 %	3,69 %	-0,26 %	0,02 %	k. A.	k. A.
LE	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)		2,74 %	3,23 %	5,72 %	5,98 %	-0,77 %	-1,18 %
NEP	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. März 2019	2,74 %	3,23 %	3,60 %	3,91 %	k. A.	k. A.
ZD	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. November 2019	2,74 %	2,71 %	-0,19 %	-0,22 %	k. A.	k. A.
ZE	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)		2,74 %	3,11 %	5,72 %	5,73 %	-0,77 %	-1,28 %
ZEP	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2019	2,74 %	3,11 %	2,60 %	2,59 %	k. A.	k. A.
ZFH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)		2,74 %	2,76 %	5,72 %	5,32 %	-0,77 %	-1,79 %
ZGC	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 3. April 2020	7,68 %	7,77 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZGH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 3. April 2020	7,68 %	7,78 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZUH	ICE BofA Euro Non-Sovereign (50%), ICE BofA Euro Corp Euroland Issuers (50%)	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. Juni 2020	3,50 %	3,92 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond								
AE	40% ICE BofA EUR High Yield, 40% ICE BofA EMU Corp (1-10y), 20% ICE BofA EUR Govt (1-7y)		2,23 %	5,38 %	7,00 %	6,73 %	-1,77 %	-2,26 %
AEP	40% ICE BofA EUR High Yield, 40% ICE BofA EMU Corp (1-10y), 20% ICE BofA EUR Govt (1-7y)		2,23 %	5,38 %	7,00 %	6,78 %	-1,77 %	-2,29 %
AKH	40% ICE BofA EUR High Yield, 40% ICE BofA EMU Corp (1-10y), 20% ICE BofA EUR Govt (1-7y)	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. August 2019	2,23 %	5,56 %	0,89 %	0,83 %	k. A.	k. A.
ANH	40% ICE BofA EUR High Yield, 40% ICE BofA EMU Corp (1-10y), 20% ICE BofA EUR Govt (1-7y)	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	2,23 %	5,97 %	0,73 %	0,87 %	k. A.	k. A.
AUH	40% ICE BofA EUR High Yield, 40% ICE BofA EMU Corp (1-10y), 20% ICE BofA EUR Govt (1-7y)	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Juni 2018	2,23 %	6,72 %	7,00 %	9,78 %	-2,24 %	-0,30 %
DE	40% ICE BofA EUR High Yield, 40% ICE BofA EMU Corp (1-10y), 20% ICE BofA EUR Govt (1-7y)		2,23 %	4,80 %	7,00 %	6,17 %	-1,77 %	-2,85 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>								
DEP	40% ICE BofA EUR High Yield, 40% ICE BofA EMU Corp (1-10y), 20% ICE BofA EUR Govt (1-7y)		2,23 %	4,80 %	7,00 %	6,12 %	-1,77 %	-2,77 %
DUH	40% ICE BofA EUR High Yield, 40% ICE BofA EMU Corp (1-10y), 20% ICE BofA EUR Govt (1-7y)	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Juni 2018	2,23 %	6,04 %	7,00 %	9,00 %	-0,24 %	-0,50 %
IE	40% ICE BofA EUR High Yield, 40% ICE BofA EMU Corp (1-10y), 20% ICE BofA EUR Govt (1-7y)		2,23 %	6,01 %	7,00 %	7,38 %	-1,77 %	-1,67 %
INH	40% ICE BofA EUR High Yield, 40% ICE BofA EMU Corp (1-10y), 20% ICE BofA EUR Govt (1-7y)	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	2,23 %	6,77 %	0,73 %	1,02 %	k. A.	k. A.
W	40% ICE BofA EUR High Yield, 40% ICE BofA EMU Corp (1-10y), 20% ICE BofA EUR Govt (1-7y)	Wertentwicklung bis zur Stilllegung am 22. Mai 2020	-4,98 %	-1,50 %	7,00 %	6,75 %	-1,77 %	-2,30 %
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds								
AEC	JPM CEMBI Broad Diversified		7,13 %	6,21 %	13,09 %	8,77 %	-1,65 %	-5,53 %
AEH	JPM CEMBI Broad Diversified		7,13 %	6,22 %	13,09 %	8,77 %	-1,65 %	-5,52 %
AKH	JPM CEMBI Broad Diversified	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	7,13 %	6,31 %	4,19 %	2,30 %	k. A.	k. A.
ANH	JPM CEMBI Broad Diversified	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	7,13 %	6,15 %	4,19 %	3,25 %	k. A.	k. A.
ASH	JPM CEMBI Broad Diversified		7,13 %	7,35 %	13,09 %	11,18 %	-1,65 %	-3,54 %
AU	JPM CEMBI Broad Diversified		7,13 %	7,90 %	13,09 %	12,10 %	-1,65 %	-2,75 %
AUP	JPM CEMBI Broad Diversified		7,13 %	7,90 %	13,09 %	12,15 %	-1,65 %	-2,84 %
DEC	JPM CEMBI Broad Diversified		7,13 %	6,10 %	13,09 %	8,61 %	-1,65 %	-5,64 %
DEH	JPM CEMBI Broad Diversified		7,13 %	6,12 %	13,09 %	8,62 %	-1,65 %	-5,63 %
DU	JPM CEMBI Broad Diversified		7,13 %	7,79 %	13,09 %	11,97 %	-1,65 %	-2,90 %
IEH	JPM CEMBI Broad Diversified		7,13 %	7,09 %	13,09 %	9,63 %	-1,65 %	-4,74 %
IU	JPM CEMBI Broad Diversified	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juni 2018	7,13 %	8,76 %	13,09 %	12,88 %	1,07 %	0,70 %
W	JPM CEMBI Broad Diversified		7,13 %	8,27 %	13,09 %	12,52 %	-1,65 %	-2,43 %
WEH	JPM CEMBI Broad Diversified		7,13 %	6,59 %	13,09 %	9,13 %	-1,65 %	-5,18 %
XUP	JPM CEMBI Broad Diversified		7,13 %	9,66 %	13,09 %	13,86 %	-1,65 %	-1,24 %
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt								
AEC	JPM EMBI Global		5,88 %	5,56 %	14,42 %	9,61 %	-4,61 %	-10,40 %
AEH	JPM EMBI Global		5,88 %	5,55 %	14,42 %	9,68 %	-4,61 %	-10,42 %
AKH	JPM EMBI Global	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	5,88 %	5,36 %	3,58 %	0,97 %	k. A.	k. A.
ANH	JPM EMBI Global	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	5,88 %	4,87 %	3,58 %	1,90 %	k. A.	k. A.
ASH	JPM EMBI Global		5,88 %	6,61 %	14,42 %	12,16 %	-4,61 %	-8,63 %
AU	JPM EMBI Global		5,88 %	7,29 %	14,42 %	13,04 %	-4,61 %	-7,70 %
AUP	JPM EMBI Global		5,88 %	7,29 %	14,42 %	13,06 %	-4,61 %	-7,73 %
DEH	JPM EMBI Global		5,88 %	5,44 %	14,42 %	9,54 %	-4,61 %	-10,58 %
DU	JPM EMBI Global		5,88 %	7,18 %	14,42 %	12,93 %	-4,61 %	-7,86 %
IEH	JPM EMBI Global		5,88 %	6,41 %	14,42 %	10,50 %	-4,61 %	-9,71 %
IU	JPM EMBI Global	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Mai 2019	5,88 %	7,98 %	7,09 %	5,79 %	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt								
<i>(Fortsetzung)</i>								
SU	JPM EMBI Global		5,88 %	7,12 %	14,42 %	12,89 %	-4,61 %	-7,85 %
SUP	JPM EMBI Global		5,88 %	7,13 %	14,42 %	12,84 %	-4,61 %	-7,86 %
W	JPM EMBI Global		5,88 %	7,66 %	14,42 %	13,43 %	-4,61 %	-7,37 %
XUP	JPM EMBI Global		5,88 %	8,91 %	14,42 %	14,79 %	-4,61 %	-6,20 %
ZU	JPM EMBI Global		5,88 %	8,07 %	14,42 %	13,89 %	-4,61 %	-7,04 %
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds								
AEC	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		4,79 %	2,68 %	10,54 %	3,91 %	-1,56 %	-5,89 %
AEH	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		4,79 %	2,69 %	10,54 %	4,01 %	-1,56 %	-5,99 %
AKH	JPM EMBI Global 3-5 Yrs	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	4,79 %	2,65 %	2,70 %	-0,66 %	k. A.	k. A.
ANH	JPM EMBI Global 3-5 Yrs	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	4,79 %	2,90 %	2,70 %	0,24 %	k. A.	k. A.
ASC	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		4,79 %	3,71 %	10,54 %	6,34 %	-1,56 %	-4,03 %
ASH	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		4,79 %	3,70 %	10,54 %	6,36 %	-1,56 %	-4,10 %
AU	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		4,79 %	4,22 %	10,54 %	7,23 %	-1,56 %	-3,27 %
AUP	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		4,79 %	4,22 %	10,54 %	7,20 %	-1,56 %	-3,24 %
DEH	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		4,79 %	2,54 %	10,54 %	3,81 %	-1,56 %	-6,17 %
DU	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		4,79 %	4,07 %	10,54 %	6,99 %	-1,56 %	-3,37 %
IE	JPM EMBI Global 3-5 Yrs	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. November 2019	4,79 %	-3,68 %	1,34 %	-0,83 %	k. A.	k. A.
IEH	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		4,79 %	3,45 %	10,54 %	4,74 %	-1,56 %	-5,26 %
XU	JPM EMBI Global 3-5 Yrs	Wertentwicklung seit Auflegung am 14. November 2018	4,79 %	5,75 %	10,54 %	8,79 %	0,60 %	-0,20 %
XUP	JPM EMBI Global 3-5 Yrs	Wertentwicklung seit Auflegung am 1. August 2018	4,79 %	5,75 %	10,54 %	8,80 %	-0,31 %	-1,09 %
ZEH	JPM EMBI Global 3-5 Yrs		4,79 %	3,38 %	10,54 %	4,67 %	-1,56 %	-5,30 %
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond								
AEC	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		6,10 %	3,32 %	14,40 %	11,89 %	-2,02 %	-7,31 %
AEH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		6,10 %	3,33 %	14,40 %	11,92 %	-2,02 %	-7,34 %
AKH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	6,10 %	3,11 %	2,44 %	1,64 %	k. A.	k. A.
ANH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	6,10 %	2,96 %	2,44 %	2,02 %	k. A.	k. A.
ASH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		6,10 %	4,30 %	14,40 %	14,49 %	-2,02 %	-5,45 %
AU	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		6,10 %	4,99 %	14,40 %	15,38 %	-2,02 %	-4,64 %
AUP	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		6,10 %	4,99 %	14,40 %	15,41 %	-2,02 %	-4,66 %
DEC	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		6,10 %	3,13 %	14,40 %	11,72 %	-2,02 %	-7,65 %
DEH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		6,10 %	3,13 %	14,40 %	11,69 %	-2,02 %	-7,56 %
DU	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		6,10 %	4,78 %	14,40 %	15,14 %	-2,02 %	-4,90 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>								
IEC	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		6,10 %	4,30 %	14,40 %	12,84 %	-2,26 %	-6,49 %
IEH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		6,10 %	4,22 %	14,40 %	12,93 %	-2,02 %	-6,46 %
IKH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	6,10 %	4,08 %	2,44 %	1,84 %	k. A.	k. A.
INH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	6,10 %	3,97 %	2,44 %	2,25 %	k. A.	k. A.
IU	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. August 2018	6,10 %	5,94 %	14,40 %	16,46 %	-3,81 %	-3,80 %
TEH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		6,10 %	4,22 %	14,40 %	13,04 %	-2,26 %	-6,54 %
XUP	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		6,10 %	6,51 %	14,40 %	16,98 %	-2,26 %	-3,24 %
ZFH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2018	6,10 %	3,70 %	14,40 %	12,03 %	-4,30 %	-2,65 %
ZGH	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		6,10 %	4,13 %	14,40 %	13,94 %	-2,26 %	-5,68 %
ZU	ICE BofA US High Yield Cash Pay Constrained		6,10 %	5,67 %	14,40 %	16,15 %	-2,02 %	-3,99 %
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond								
AEH	Kombinierter Referenzwert (50% JPM JACI Sovereign Hard CCY, 50% JPM JADE Global Index)		5,67 %	2,44 %	14,12 %	11,69 %	-1,67 %	-5,59 %
AKH	Kombinierter Referenzwert (50% JPM JACI Sovereign Hard CCY, 50% JPM JADE Global Index)	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. August 2019	5,67 %	2,68 %	3,14 %	1,89 %	k. A.	k. A.
AS	Kombinierter Referenzwert (50% JPM JACI Sovereign Hard CCY, 50% JPM JADE Global Index)		5,67 %	2,32 %	14,12 %	13,55 %	-1,67 %	-0,79 %
ASC	Kombinierter Referenzwert (50% JPM JACI Sovereign Hard CCY, 50% JPM JADE Global Index)		5,67 %	3,65 %	14,12 %	14,19 %	-1,67 %	-3,61 %
ASH	Kombinierter Referenzwert (50% JPM JACI Sovereign Hard CCY, 50% JPM JADE Global Index)		5,67 %	3,61 %	14,12 %	14,13 %	-1,67 %	-3,67 %
AU	Kombinierter Referenzwert (50% JPM JACI Sovereign Hard CCY, 50% JPM JADE Global Index)		5,67 %	4,10 %	14,12 %	15,13 %	-1,67 %	-2,82 %
AUP	Kombinierter Referenzwert (50% JPM JACI Sovereign Hard CCY, 50% JPM JADE Global Index)		5,67 %	4,10 %	14,12 %	15,16 %	-1,67 %	-2,82 %
AVC	Kombinierter Referenzwert (50% JPM JACI Sovereign Hard CCY, 50% JPM JADE Global Index)		5,67 %	3,16 %	14,12 %	13,66 %	-1,67 %	-3,13 %
AVH	Kombinierter Referenzwert (50% JPM JACI Sovereign Hard CCY, 50% JPM JADE Global Index)		5,67 %	3,10 %	14,12 %	13,62 %	-1,67 %	-3,17 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond								
<i>(Fortsetzung)</i>								
DEH	Kombinierter Referenzwert (50% JPM JACI Sovereign Hard CCY, 50% JPM JADE Global Index)		5,67 %	2,21 %	14,12 %	11,43 %	-1,67 %	-5,70 %
IEH	Kombinierter Referenzwert (50% JPM JACI Sovereign Hard CCY, 50% JPM JADE Global Index)		5,67 %	3,15 %	14,12 %	12,51 %	-1,67 %	-4,80 %
IGH	Kombinierter Referenzwert (50% JPM JACI Sovereign Hard CCY, 50% JPM JADE Global Index)		5,67 %	3,60 %	14,12 %	13,86 %	-1,67 %	-3,82 %
ISH	Kombinierter Referenzwert (50% JPM JACI Sovereign Hard CCY, 50% JPM JADE Global Index)		5,67 %	4,34 %	14,12 %	14,96 %	-1,67 %	-2,84 %
IU	Kombinierter Referenzwert (50% JPM JACI Sovereign Hard CCY, 50% JPM JADE Global Index)		5,67 %	4,80 %	14,12 %	16,01 %	-1,67 %	-2,17 %
XU	Kombinierter Referenzwert (50% JPM JACI Sovereign Hard CCY, 50% JPM JADE Global Index)		5,67 %	5,46 %	14,12 %	16,69 %	-1,67 %	-1,36 %
ZU	Kombinierter Referenzwert (50% JPM JACI Sovereign Hard CCY, 50% JPM JADE Global Index)		5,67 %	4,70 %	14,12 %	15,86 %	-1,67 %	-2,17 %
ZUP	Kombinierter Referenzwert (50% JPM JACI Sovereign Hard CCY, 50% JPM JADE Global Index)	Wertentwicklung seit Auflegung am 1. August 2018	5,67 %	4,63 %	14,12 %	15,71 %	1,75 %	1,28 %
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return								
AE	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	-0,25 %	5,21 %	1,33 %	12,23 %	0,79 %	-6,20 %
AEP	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	-0,25 %	5,16 %	1,33 %	12,19 %	0,79 %	-6,16 %
DE	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	-0,25 %	4,43 %	1,33 %	11,42 %	0,79 %	-6,70 %
IE	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	-0,25 %	5,95 %	1,33 %	12,97 %	0,79 %	-5,70 %
IEP	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	-0,25 %	5,92 %	1,33 %	13,04 %	0,79 %	-5,76 %
LE	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	-0,25 %	6,11 %	1,33 %	13,14 %	0,79 %	-5,60 %
LEP	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	-0,25 %	6,10 %	1,33 %	13,20 %	0,79 %	-5,66 %
ZE	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	-0,25 %	5,74 %	1,33 %	12,82 %	0,79 %	-5,90 %
ZEP	MUICP (EU CPI)	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2018	-0,25 %	5,75 %	1,33 %	12,78 %	0,79 %	-5,86 %
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return								
AEC	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSINDEX		k. A.	9,60 %	k. A.	8,90 %	k. A.	-9,79 %
AEH	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSINDEX		k. A.	9,60 %	k. A.	8,90 %	k. A.	-9,80 %
AKH	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSINDEX	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. August 2019	k. A.	9,59 %	k. A.	3,22 %	k. A.	k. A.
AU	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICHSINDEX		k. A.	11,46 %	k. A.	12,28 %	k. A.	-7,22 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return								
<i>(Fortsetzung)</i>								
AUP	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICH SINDE		k. A.	11,46 %	k. A.	12,30 %	k. A.	-7,26 %
DEH	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICH SINDE		k. A.	8,89 %	k. A.	8,19 %	k. A.	-10,41 %
DU	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICH SINDE		k. A.	10,74 %	k. A.	11,55 %	k. A.	-7,86 %
IEH	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICH SINDE	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Juni 2019	k. A.	10,26 %	k. A.	2,91 %	k. A.	k. A.
IGH	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICH SINDE		k. A.	10,78 %	k. A.	10,85 %	k. A.	-8,24 %
IU	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICH SINDE		k. A.	12,24 %	k. A.	13,08 %	k. A.	-6,56 %
W	KEIN OFFIZIELLER VERGLEICH SINDE		k. A.	11,35 %	k. A.	12,15 %	k. A.	-7,30 %
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income								
AE	US 3 Month Libor		0,66 %	-6,12 %	2,39 %	16,37 %	2,31 %	-3,91 %
AEC	US 3 Month Libor		0,66 %	0,64 %	2,39 %	10,88 %	2,31 %	-11,21 %
AEH	US 3 Month Libor		0,66 %	0,61 %	2,39 %	10,90 %	2,31 %	-11,18 %
AEP	US 3 Month Libor		0,66 %	-6,12 %	2,39 %	16,38 %	2,31 %	-3,88 %
AQ	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. Januar 2020	1,97 %	1,86 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AQM	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. Januar 2020	0,61 %	1,81 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AS	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Juni 2018	0,66 %	0,33 %	2,39 %	12,44 %	1,30 %	-5,60 %
ASC	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2018	0,66 %	1,53 %	2,39 %	13,35 %	1,27 %	-7,49 %
ASH	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2018	0,66 %	1,46 %	2,39 %	13,35 %	1,27 %	-6,10 %
ASP	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Juni 2018	0,66 %	0,57 %	2,39 %	12,74 %	1,30 %	-5,59 %
AU	US 3 Month Libor		0,66 %	2,33 %	2,39 %	14,27 %	2,31 %	-8,48 %
AUM	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. September 2019	0,66 %	2,32 %	0,63 %	4,50 %	k. A.	k. A.
AUP	US 3 Month Libor		0,66 %	2,33 %	2,39 %	14,30 %	2,31 %	-8,53 %
DEC	US 3 Month Libor		0,66 %	-0,14 %	2,39 %	9,99 %	2,31 %	-11,78 %
DEH	US 3 Month Libor		0,66 %	-0,14 %	2,39 %	10,11 %	2,31 %	-11,85 %
DEP	US 3 Month Libor		0,66 %	-6,82 %	2,39 %	15,56 %	2,31 %	-4,65 %
DU	US 3 Month Libor		0,66 %	1,56 %	2,39 %	13,45 %	2,31 %	-9,21 %
DUP	US 3 Month Libor		0,66 %	1,56 %	2,39 %	13,50 %	2,31 %	-9,22 %
ZE	US 3 Month Libor		0,66 %	-5,65 %	2,39 %	17,04 %	2,31 %	-3,40 %
ZEC	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. Mai 2018	0,66 %	1,08 %	2,39 %	11,39 %	1,48 %	-7,79 %
ZEH	US 3 Month Libor		0,66 %	1,11 %	2,39 %	11,40 %	2,31 %	-10,81 %
ZFH	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Juni 2018	0,66 %	0,89 %	2,39 %	10,95 %	1,26 %	-6,30 %
ZU	US 3 Month Libor		0,66 %	2,84 %	2,39 %	14,90 %	2,31 %	-8,04 %
ZUP	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 1. August 2018	0,66 %	2,72 %	2,39 %	14,79 %	1,05 %	-7,64 %
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*								
AE	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2020	20,31 %	24,15 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities*								
<i>(Fortsetzung)</i>								
AEC	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2020	20,31 %	29,65 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AEH	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2020	20,31 %	29,65 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AU	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2020	20,31 %	30,12 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AUP	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2020	20,31 %	30,12 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IE	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2020	20,31 %	24,47 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IEH	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2020	20,31 %	29,96 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IG	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2020	20,31 %	21,79 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IU	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2020	20,31 %	30,48 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
LE	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2020	20,31 %	24,58 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
LG	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2020	20,31 %	21,90 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XU	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2020	20,31 %	30,71 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZE	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2020	20,31 %	24,40 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZEC	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2020	20,31 %	29,89 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZEH	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2020	20,31 %	29,89 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZU	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2020	20,31 %	30,39 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZUP	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. September 2020	20,31 %	30,38 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Focus								
AEH	MSCI AC World		16,82 %	24,63 %	27,30 %	29,89 %	-8,93 %	-4,85 %
AEP	MSCI AC World		16,82 %	16,31 %	27,30 %	36,40 %	-8,93 %	2,91 %
AU	MSCI AC World		16,82 %	26,78 %	27,30 %	33,90 %	-8,93 %	-2,03 %
AUP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Juni 2018	16,82 %	26,78 %	27,30 %	33,86 %	-9,48 %	-8,07 %
DEH	MSCI AC World		16,82 %	23,70 %	27,30 %	28,94 %	-8,93 %	-5,57 %
DU	MSCI AC World		16,82 %	25,84 %	27,30 %	32,90 %	-8,93 %	-2,79 %
IE	MSCI AC World		16,82 %	17,30 %	27,30 %	37,49 %	-8,93 %	3,77 %
IEH	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2018	16,82 %	25,69 %	27,30 %	31,69 %	-8,71 %	-7,80 %
IU	MSCI AC World		16,82 %	27,86 %	27,30 %	35,01 %	-8,93 %	-1,23 %
IUP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Juni 2018	16,82 %	27,82 %	27,30 %	34,94 %	-9,48 %	-7,67 %
W	MSCI AC World		16,82 %	26,85 %	27,30 %	33,96 %	-8,93 %	-1,98 %
XU	MSCI AC World		16,82 %	28,89 %	27,30 %	36,15 %	-8,93 %	-0,39 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Focus								
<i>(Fortsetzung)</i>								
ZE	MSCI AC World		16,82 %	17,19 %	27,30 %	37,44 %	-8,93 %	3,68 %
ZEH	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. September 2020	12,83 %	9,88 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZEP	MSCI AC World		16,82 %	17,19 %	27,30 %	37,42 %	-8,93 %	3,70 %
ZFH	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 16. September 2020	12,83 %	9,80 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZG	MSCI AC World		16,82 %	23,79 %	27,30 %	29,72 %	-8,93 %	4,86 %
ZU	MSCI AC World		16,82 %	27,74 %	27,30 %	34,91 %	-8,93 %	-1,30 %
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities								
AEH	MSCI Emerging Markets		18,69 %	31,52 %	18,88 %	26,38 %	-14,24 %	-23,14 %
AU	MSCI Emerging Markets		18,69 %	33,80 %	18,88 %	30,53 %	-14,24 %	-20,60 %
DEH	MSCI Emerging Markets		18,69 %	30,51 %	18,88 %	25,53 %	-14,24 %	-23,72 %
DU	MSCI Emerging Markets		18,69 %	32,80 %	18,88 %	29,55 %	-14,24 %	-21,20 %
IE	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Mai 2020	46,87 %	47,45 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IEH	MSCI Emerging Markets		18,69 %	32,58 %	18,88 %	27,57 %	-14,24 %	-22,53 %
IU	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Mai 2019	18,69 %	34,94 %	14,81 %	19,39 %	k. A.	k. A.
ZU	MSCI Emerging Markets		18,69 %	34,80 %	18,88 %	31,40 %	-14,24 %	-20,02 %
1E	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. November 2018	18,69 %	22,86 %	18,88 %	32,53 %	0,00 %	-0,94 %
1U	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. November 2018	18,69 %	33,92 %	18,88 %	30,89 %	0,00 %	-0,77 %
2E	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. November 2018	18,69 %	23,61 %	18,88 %	33,89 %	0,00 %	-1,30 %
2U	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. November 2018	18,69 %	34,80 %	18,88 %	31,49 %	0,00 %	-0,50 %
8E	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. November 2018	18,69 %	23,56 %	18,88 %	34,03 %	0,00 %	-1,44 %
8U	MSCI Emerging Markets	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. November 2018	18,69 %	34,69 %	18,88 %	31,50 %	0,00 %	-0,60 %
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income								
AEC	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	1,52 %	27,30 %	18,13 %	-6,12 %	-7,40 %
AUP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	3,23 %	27,30 %	21,98 %	-6,12 %	-6,37 %
DEC	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	0,97 %	27,30 %	17,54 %	-6,12 %	-7,40 %
DUP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	2,71 %	27,30 %	21,13 %	-6,12 %	-6,37 %
IU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	4,09 %	27,30 %	22,87 %	-6,12 %	-6,20 %
TE	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	-4,66 %	27,30 %	25,08 %	-6,12 %	-6,00 %
ZU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	4,02 %	27,30 %	22,82 %	-6,12 %	-6,20 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income								
<i>(Fortsetzung)</i>								
1E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	-5,14 %	27,30 %	24,34 %	-6,12 %	-6,10 %
1EP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	-5,14 %	27,30 %	24,27 %	-6,12 %	-6,05 %
1SC	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	2,22 %	27,30 %	20,86 %	-6,12 %	-6,46 %
1SH	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	2,18 %	27,30 %	21,00 %	-6,12 %	-6,50 %
1ST	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	2,19 %	27,30 %	20,88 %	-6,12 %	-6,46 %
1U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	3,40 %	27,30 %	22,09 %	-6,12 %	-6,30 %
1UP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	3,40 %	27,30 %	22,01 %	-6,12 %	-6,25 %
1VT	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	0,40 %	27,30 %	20,44 %	-6,12 %	-6,55 %
2E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	-4,56 %	27,30 %	25,02 %	-6,12 %	-4,20 %
2EP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	-4,53 %	27,30 %	25,09 %	-6,12 %	-5,98 %
2U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	4,04 %	27,30 %	22,81 %	-6,12 %	-6,20 %
2UP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	4,03 %	27,30 %	22,76 %	-6,12 %	-6,15 %
3E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	-4,43 %	27,30 %	25,19 %	-6,12 %	-5,90 %
3EP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	-4,42 %	27,30 %	25,28 %	-6,12 %	-5,96 %
3U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	4,18 %	27,30 %	23,04 %	-6,12 %	-6,20 %
3UP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	4,18 %	27,30 %	22,97 %	-6,12 %	-6,16 %
8E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	-4,60 %	27,30 %	25,00 %	-6,12 %	-6,00 %
8EP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	-4,63 %	27,30 %	24,97 %	-6,12 %	-5,91 %
8U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	3,99 %	27,30 %	22,76 %	-6,12 %	-6,20 %
8UP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	3,99 %	27,30 %	22,71 %	-6,12 %	-6,15 %
9E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	-4,33 %	27,30 %	25,36 %	-6,12 %	-5,90 %
9EP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	-4,31 %	27,30 %	25,41 %	-6,12 %	-5,86 %
9U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	4,33 %	27,30 %	23,25 %	-6,12 %	-6,20 %
9UP	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	16,82 %	4,27 %	27,30 %	23,19 %	-6,12 %	-6,17 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Select								
IU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	16,82 %	21,20 %	19,61 %	24,55 %	k. A.	k. A.
ZU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	16,82 %	21,08 %	19,61 %	24,48 %	k. A.	k. A.
1E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	16,82 %	10,40 %	19,61 %	25,50 %	k. A.	k. A.
1U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	16,82 %	20,34 %	19,61 %	23,81 %	k. A.	k. A.
2E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	16,82 %	11,10 %	19,61 %	24,60 %	k. A.	k. A.
2U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	16,82 %	21,07 %	19,61 %	24,47 %	k. A.	k. A.
3U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	16,82 %	21,28 %	19,61 %	24,52 %	k. A.	k. A.
8E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	16,82 %	11,03 %	19,61 %	26,25 %	k. A.	k. A.
8U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	16,82 %	21,03 %	19,61 %	24,54 %	k. A.	k. A.
9U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	16,82 %	21,33 %	19,61 %	24,70 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies								
AE	MSCI World Small Cap		6,85 %	27,53 %	29,12 %	38,43 %	-9,12 %	-3,14 %
AEP	MSCI World Small Cap	Wertentwicklung seit Auflegung am 1. August 2018	6,85 %	27,53 %	29,12 %	38,50 %	-15,03 %	-13,70 %
AK	MSCI World Small Cap	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. Januar 2020	5,98 %	19,04 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AUP	MSCI World Small Cap	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juni 2018	6,85 %	39,00 %	29,12 %	35,77 %	-15,82 %	-15,80 %
DE	MSCI World Small Cap		6,85 %	26,89 %	29,12 %	37,71 %	-9,12 %	-3,61 %
IE	MSCI World Small Cap		6,85 %	28,62 %	29,12 %	39,61 %	-9,12 %	-2,33 %
IEP	MSCI World Small Cap	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Juli 2020	22,69 %	25,47 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
NE	MSCI World Small Cap	Wertentwicklung seit Auflegung am 3. Juli 2019	6,85 %	28,88 %	9,42 %	11,22 %	k. A.	k. A.
XE	MSCI World Small Cap	Wertentwicklung seit Auflegung am 23. Mai 2018	6,85 %	29,65 %	29,12 %	40,80 %	-14,24 %	-9,60 %
XFH	MSCI World Small Cap	Wertentwicklung seit Auflegung am 11. November 2020	8,50 %	9,06 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XG	MSCI World Small Cap	Wertentwicklung seit Auflegung am 23. Mai 2018	6,85 %	36,89 %	29,12 %	32,70 %	-14,24 %	-7,50 %
XGH	MSCI World Small Cap		6,85 %	28,85 %	29,12 %	42,02 %	-9,12 %	-0,89 %
XU	MSCI World Small Cap	Wertentwicklung seit Auflegung am 11. November 2020	8,50 %	12,89 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZE	MSCI World Small Cap	Wertentwicklung seit Auflegung am 23. Mai 2018	6,85 %	28,49 %	29,12 %	39,43 %	-14,24 %	-10,10 %
ZFH	MSCI World Small Cap	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. Mai 2018	6,85 %	28,16 %	29,12 %	38,92 %	-14,41 %	-10,60 %
ZG	MSCI World Small Cap	Wertentwicklung seit Auflegung am 23. Mai 2018	6,85 %	35,73 %	29,12 %	31,71 %	-14,24 %	-8,10 %
ZGH	MSCI World Small Cap		6,85 %	27,70 %	29,12 %	40,75 %	-9,12 %	-1,66 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies								
<i>(Fortsetzung)</i>								
ZU	MSCI World Small Cap	Wertentwicklung seit Auflegung am 23. Mai 2018	6,85 %	40,06 %	29,12 %	36,82 %	-14,24 %	-12,80 %
Threadneedle (Lux) - American								
AEH	S&P 500		18,40 %	18,60 %	31,49 %	27,22 %	-4,38 %	-9,73 %
AU	S&P 500		18,40 %	20,51 %	31,49 %	31,14 %	-4,38 %	-7,05 %
DEH	S&P 500		18,40 %	18,17 %	31,49 %	26,76 %	-4,38 %	-10,02 %
DU	S&P 500		18,40 %	20,08 %	31,49 %	30,66 %	-4,38 %	-7,37 %
IEH	S&P 500		18,40 %	19,66 %	31,49 %	28,35 %	-4,38 %	-8,94 %
IU	S&P 500		18,40 %	21,59 %	31,49 %	32,32 %	-4,38 %	-6,20 %
W	S&P 500		18,40 %	20,87 %	31,49 %	31,53 %	-4,38 %	-6,76 %
ZE	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 20. Juni 2018	18,40 %	11,43 %	31,49 %	34,55 %	-8,31 %	-9,20 %
ZEH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Juni 2018	18,40 %	19,56 %	31,49 %	28,20 %	-8,95 %	-12,40 %
ZU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 20. Juni 2018	18,40 %	21,42 %	31,49 %	32,14 %	-8,31 %	-10,30 %
1E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	18,40 %	10,70 %	31,49 %	33,71 %	-10,38 %	-11,20 %
1EH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	18,40 %	18,71 %	31,49 %	27,39 %	-10,38 %	-13,00 %
1EP	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	18,40 %	10,70 %	31,49 %	33,72 %	-10,38 %	-11,20 %
1U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	18,40 %	20,66 %	31,49 %	31,25 %	-10,38 %	-12,30 %
2E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	18,40 %	11,37 %	31,49 %	34,59 %	-10,38 %	-11,10 %
2U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	18,40 %	21,40 %	31,49 %	32,09 %	-10,38 %	-12,20 %
3EH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	18,40 %	19,63 %	31,49 %	28,30 %	-10,38 %	-12,80 %
3U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	18,40 %	21,62 %	31,49 %	32,38 %	-10,38 %	-12,20 %
8E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	18,40 %	11,33 %	31,49 %	34,51 %	-10,38 %	-11,10 %
8U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	18,40 %	21,35 %	31,49 %	32,14 %	-10,38 %	-12,30 %
9EH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	18,40 %	19,78 %	31,49 %	28,47 %	-10,38 %	-12,90 %
9U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	18,40 %	21,67 %	31,49 %	32,39 %	-10,38 %	-12,20 %
Threadneedle (Lux) - American Select								
AD	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	18,40 %	13,52 %	11,87 %	14,46 %	k. A.	k. A.
AEH	S&P 500		18,40 %	22,24 %	31,49 %	28,61 %	-4,38 %	-10,09 %
AN	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	18,40 %	21,04 %	11,87 %	16,73 %	k. A.	k. A.
AU	S&P 500		18,40 %	24,22 %	31,49 %	32,67 %	-4,38 %	-7,36 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - American Select								
<i>(Fortsetzung)</i>								
DEH	S&P 500		18,40 %	21,33 %	31,49 %	27,65 %	-4,38 %	-10,77 %
DU	S&P 500		18,40 %	23,29 %	31,49 %	31,72 %	-4,38 %	-8,06 %
ID	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	18,40 %	14,42 %	11,87 %	14,90 %	k. A.	k. A.
IE	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Juni 2019	18,40 %	14,82 %	10,81 %	14,89 %	k. A.	k. A.
IEH	S&P 500		18,40 %	23,20 %	31,49 %	29,69 %	-4,38 %	-9,38 %
IN	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	18,40 %	21,96 %	11,87 %	17,13 %	k. A.	k. A.
W	S&P 500		18,40 %	24,28 %	31,49 %	32,76 %	-4,38 %	-7,34 %
ZEH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Juni 2018	18,40 %	23,14 %	31,49 %	29,68 %	-8,95 %	-12,90 %
ZU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 20. Juni 2018	18,40 %	25,09 %	31,49 %	33,67 %	-8,95 %	-11,59 %
1E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	18,40 %	14,11 %	31,49 %	35,39 %	-9,57 %	-10,38 %
1EH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	18,40 %	22,39 %	31,49 %	28,63 %	-9,57 %	-10,07 %
1EP	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	18,40 %	14,11 %	31,49 %	35,33 %	-9,57 %	-10,33 %
1U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	18,40 %	24,38 %	31,49 %	32,98 %	-9,57 %	-9,79 %
2EH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	18,40 %	23,19 %	31,49 %	29,56 %	-9,57 %	-10,00 %
2U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	18,40 %	25,16 %	31,49 %	33,57 %	-9,57 %	-9,60 %
3E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	18,40 %	15,02 %	31,49 %	36,21 %	-9,57 %	-10,10 %
3U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	18,40 %	25,37 %	31,49 %	33,71 %	-9,57 %	-9,46 %
8EH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	18,40 %	23,12 %	31,49 %	29,78 %	-9,57 %	-10,26 %
8U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	18,40 %	25,09 %	31,49 %	33,63 %	-9,57 %	-9,64 %
9E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	18,40 %	15,12 %	31,49 %	36,42 %	-9,57 %	-10,20 %
9U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	18,40 %	25,46 %	31,49 %	34,01 %	-9,57 %	-9,60 %
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies								
AEH	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	19,99 %	28,44 %	27,77 %	26,00 %	-10,08 %	-11,30 %
AU	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	19,99 %	30,64 %	27,77 %	30,06 %	-10,08 %	-10,80 %
DEH	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	19,99 %	27,81 %	27,77 %	25,40 %	-10,08 %	-11,40 %
DU	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	19,99 %	30,06 %	27,77 %	29,42 %	-10,08 %	-10,90 %
IE	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Juni 2019	19,99 %	20,86 %	9,14 %	8,53 %	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies								
<i>(Fortsetzung)</i>								
IU	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	19,99 %	31,79 %	27,77 %	31,07 %	-10,08 %	-10,60 %
ZU	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	19,99 %	31,71 %	27,77 %	31,12 %	-10,08 %	-10,70 %
1E	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	19,99 %	20,05 %	27,77 %	32,57 %	-10,08 %	-10,40 %
1EP	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	19,99 %	20,06 %	27,77 %	32,70 %	-10,08 %	-10,60 %
1U	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	19,99 %	30,86 %	27,77 %	30,30 %	-10,08 %	-10,80 %
2U	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	19,99 %	31,66 %	27,77 %	30,96 %	-10,08 %	-10,60 %
3EH	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	19,99 %	29,63 %	27,77 %	27,18 %	-10,08 %	-11,20 %
3U	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	19,99 %	31,84 %	27,77 %	31,15 %	-10,08 %	-10,60 %
8U	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	19,99 %	31,61 %	27,77 %	30,96 %	-10,08 %	-10,60 %
9EH	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	19,99 %	29,69 %	27,77 %	27,31 %	-10,08 %	-11,10 %
9U	Russell 2500	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	19,99 %	31,89 %	27,77 %	31,25 %	-10,08 %	-10,60 %
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity								
AE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	13,91 %	19,48 %	24,85 %	-13,68 %	-15,27 %
AF	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	13,34 %	19,48 %	20,39 %	-13,68 %	-18,42 %
AS	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	21,97 %	19,48 %	20,69 %	-13,68 %	-17,75 %
ASH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	22,68 %	19,48 %	21,25 %	-13,68 %	-20,33 %
AU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	24,14 %	19,48 %	22,53 %	-13,68 %	-19,31 %
DE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	13,04 %	19,48 %	23,87 %	-13,68 %	-15,92 %
IF	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	14,26 %	19,48 %	21,41 %	-13,68 %	-17,81 %
ISH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	23,72 %	19,48 %	22,24 %	-13,68 %	-19,69 %
IU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	25,20 %	19,48 %	23,64 %	-13,68 %	-18,69 %
XU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Mai 2019	22,75 %	26,21 %	10,94 %	12,45 %	k. A.	k. A.
XUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	26,21 %	19,48 %	24,64 %	-13,68 %	-18,02 %
ZE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	14,75 %	19,48 %	25,78 %	-13,68 %	-14,66 %
ZEH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	22,88 %	19,48 %	19,64 %	-13,68 %	-21,25 %
ZF	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	14,21 %	19,48 %	21,33 %	-13,68 %	-17,85 %
ZG	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 13. Juni 2018	22,75 %	21,19 %	19,48 %	18,76 %	-15,26 %	-19,10 %
ZU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	25,08 %	19,48 %	23,46 %	-13,68 %	-18,74 %
Threadneedle (Lux) - Asia Equities								
IE	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Juni 2019	22,75 %	17,53 %	6,89 %	13,26 %	k. A.	k. A.
IU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	22,75 %	28,11 %	12,84 %	19,48 %	k. A.	k. A.
ZU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	22,75 %	27,99 %	12,84 %	19,41 %	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilsklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Asia Equities								
<i>(Fortsetzung)</i>								
1E	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	22,75 %	16,65 %	12,84 %	20,60 %	k. A.	k. A.
1U	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	22,75 %	27,15 %	12,84 %	18,94 %	k. A.	k. A.
2E	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	22,75 %	17,36 %	12,84 %	21,27 %	k. A.	k. A.
2U	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	22,75 %	27,93 %	12,84 %	19,43 %	k. A.	k. A.
3U	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	22,75 %	28,11 %	12,84 %	19,53 %	k. A.	k. A.
8E	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	22,75 %	17,25 %	12,84 %	21,04 %	k. A.	k. A.
8U	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	22,75 %	27,88 %	12,84 %	19,43 %	k. A.	k. A.
9U	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	22,75 %	28,16 %	12,84 %	19,63 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities								
AEC	S&P 500		18,40 %	18,72 %	31,49 %	26,94 %	-4,38 %	-12,91 %
AEH	S&P 500		18,40 %	18,55 %	31,49 %	26,93 %	-4,38 %	-13,00 %
AU	S&P 500		18,40 %	20,48 %	31,49 %	30,86 %	-4,38 %	-10,32 %
AUP	S&P 500		18,40 %	20,48 %	31,49 %	30,89 %	-4,38 %	-10,33 %
DU	S&P 500		18,40 %	19,88 %	31,49 %	30,18 %	-4,38 %	-10,77 %
IU	S&P 500		18,40 %	21,45 %	31,49 %	31,91 %	-4,38 %	-9,60 %
XS	S&P 500		18,40 %	20,54 %	31,49 %	31,47 %	-4,38 %	-7,03 %
XSH	S&P 500		18,40 %	21,24 %	31,49 %	31,86 %	-4,38 %	-9,67 %
ZEH	S&P 500		18,40 %	19,39 %	31,49 %	27,89 %	-4,38 %	-12,31 %
ZFH	S&P 500		18,40 %	19,27 %	31,49 %	27,60 %	-4,38 %	-12,63 %
ZGH	S&P 500		18,40 %	18,83 %	31,49 %	29,21 %	-4,38 %	-11,33 %
ZU	S&P 500		18,40 %	21,39 %	31,49 %	31,81 %	-4,38 %	-9,59 %
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities								
AE	S&P 500		18,40 %	-0,94 %	31,49 %	25,94 %	-4,38 %	0,67 %
AEH	S&P 500		18,40 %	6,15 %	31,49 %	19,94 %	-4,38 %	-6,96 %
AU	S&P 500		18,40 %	7,97 %	31,49 %	23,65 %	-4,38 %	-4,15 %
AUP	S&P 500		18,40 %	7,97 %	31,49 %	23,73 %	-4,38 %	-4,26 %
DE	S&P 500		18,40 %	-1,14 %	31,49 %	25,72 %	-4,38 %	0,38 %
DEH	S&P 500		18,40 %	5,98 %	31,49 %	19,65 %	-4,38 %	-7,15 %
DU	S&P 500		18,40 %	7,76 %	31,49 %	23,47 %	-4,38 %	-4,42 %
IE	S&P 500		18,40 %	-0,64 %	31,49 %	26,29 %	-4,38 %	0,95 %
IEC	S&P 500		18,40 %	6,54 %	31,49 %	20,37 %	-4,38 %	-6,80 %
IEH	S&P 500		18,40 %	6,50 %	31,49 %	20,31 %	-4,38 %	-6,68 %
IFH	S&P 500		18,40 %	6,38 %	31,49 %	20,06 %	-4,38 %	-7,05 %
IG	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Mai 2019	18,40 %	5,05 %	11,67 %	7,30 %	k. A.	k. A.
IU	S&P 500		18,40 %	8,35 %	31,49 %	24,07 %	-4,38 %	-3,79 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilsklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities								
<i>(Fortsetzung)</i>								
NE	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. September 2020	12,39 %	7,24 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
NG	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. September 2020	12,39 %	5,28 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
NU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. September 2020	12,39 %	11,13 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XG	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 20. Mai 2020	29,86 %	5,63 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZEH	S&P 500		18,40 %	6,44 %	31,49 %	20,21 %	-4,38 %	-6,77 %
ZFH	S&P 500		18,40 %	6,24 %	31,49 %	19,88 %	-4,38 %	-7,14 %
ZU	S&P 500		18,40 %	8,24 %	31,49 %	23,98 %	-4,38 %	-3,96 %
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities*								
AE	MSCI Europe		-2,82 %	6,41 %	26,88 %	31,29 %	-10,00 %	-15,66 %
ASH	MSCI Europe		-2,82 %	6,82 %	26,88 %	33,85 %	-10,00 %	-14,18 %
AUH	MSCI Europe		-2,82 %	7,77 %	26,88 %	35,07 %	-10,00 %	-13,57 %
DE	MSCI Europe		-2,82 %	6,08 %	26,88 %	30,85 %	-10,00 %	-15,98 %
IE	MSCI Europe		-2,82 %	7,29 %	26,88 %	32,39 %	-10,00 %	-14,93 %
W	MSCI Europe		-2,82 %	6,40 %	26,88 %	31,36 %	-10,00 %	-15,61 %
XE	MSCI Europe		-2,82 %	8,12 %	26,88 %	33,46 %	-10,00 %	-14,23 %
ZUH	MSCI Europe		-2,82 %	8,53 %	26,88 %	36,01 %	-10,00 %	-12,93 %
1E	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-2,82 %	6,47 %	26,88 %	31,39 %	-11,82 %	-17,50 %
1EP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-2,82 %	6,41 %	26,88 %	31,26 %	-11,82 %	-17,50 %
1G	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-2,82 %	12,48 %	26,88 %	24,03 %	-11,82 %	-17,70 %
1GP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-2,82 %	12,43 %	26,88 %	23,95 %	-11,82 %	-17,70 %
2E	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-2,82 %	7,11 %	26,88 %	32,24 %	-11,82 %	-17,30 %
2G	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-2,82 %	13,15 %	26,88 %	24,82 %	-11,82 %	-17,50 %
2U	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-2,82 %	16,81 %	26,88 %	29,92 %	-11,82 %	-19,10 %
3E	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-2,82 %	7,26 %	26,88 %	32,47 %	-11,82 %	-17,30 %
3G	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-2,82 %	13,31 %	26,88 %	25,05 %	-11,82 %	-17,50 %
3GP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-2,82 %	13,26 %	26,88 %	24,98 %	-11,82 %	-17,50 %
4E	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-2,82 %	8,19 %	26,88 %	33,53 %	-11,82 %	-17,00 %
4G	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-2,82 %	14,32 %	26,88 %	26,13 %	-11,82 %	-17,20 %
8E	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-2,82 %	7,07 %	26,88 %	32,11 %	-11,82 %	-17,30 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

*Siehe Erläuterung 1.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities*								
<i>(Fortsetzung)</i>								
8G	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-2,82 %	13,11 %	26,88 %	24,76 %	-11,82 %	-17,50 %
8U	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-2,82 %	16,78 %	26,88 %	29,89 %	-11,82 %	-19,20 %
9E	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-2,82 %	7,45 %	26,88 %	32,57 %	-11,82 %	-17,20 %
9G	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-2,82 %	13,41 %	26,88 %	25,21 %	-11,82 %	-17,40 %
9GP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-2,82 %	13,41 %	26,88 %	25,21 %	-11,82 %	-17,40 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend								
AE	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-2,82 %	0,02 %	26,88 %	24,76 %	-9,76 %	-9,40 %
AEP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-2,82 %	0,05 %	26,88 %	24,75 %	-9,76 %	-9,40 %
AUP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 14. November 2018	-2,82 %	8,99 %	26,88 %	22,51 %	-7,12 %	-5,90 %
DE	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-2,82 %	-0,35 %	26,88 %	24,33 %	-9,76 %	-9,50 %
DEP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-2,82 %	-0,32 %	26,88 %	24,36 %	-9,76 %	-9,50 %
IE	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-2,82 %	0,86 %	26,88 %	25,72 %	-9,76 %	-9,20 %
IEP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-2,82 %	0,89 %	26,88 %	25,72 %	-9,76 %	-9,20 %
ZE	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-2,82 %	0,80 %	26,88 %	25,79 %	-9,76 %	-9,30 %
ZEP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-2,82 %	0,76 %	26,88 %	25,79 %	-9,76 %	-9,30 %
1E	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-2,82 %	0,15 %	26,88 %	25,22 %	-9,76 %	9,82 %
1EP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-2,82 %	0,15 %	26,88 %	24,77 %	-9,76 %	-9,09 %
1G	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-2,82 %	5,79 %	26,88 %	18,14 %	-9,76 %	-7,69 %
1GP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-2,82 %	5,78 %	26,88 %	17,46 %	-9,76 %	-6,90 %
2E	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-2,82 %	0,76 %	26,88 %	25,72 %	-9,76 %	-9,30 %
2EP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-2,82 %	0,78 %	26,88 %	25,73 %	-9,76 %	-9,30 %
2G	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-2,82 %	6,50 %	26,88 %	18,76 %	-9,76 %	-7,50 %
2GP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-2,82 %	6,48 %	26,88 %	18,76 %	-9,76 %	-7,50 %
3EP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-2,82 %	0,90 %	26,88 %	25,82 %	-9,76 %	-9,49 %
3G	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-2,82 %	6,59 %	26,88 %	19,07 %	-9,76 %	-7,41 %

*Siehe Erläuterung 1.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend								
<i>(Fortsetzung)</i>								
3GP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-2,82 %	6,58 %	26,88 %	19,11 %	-9,76 %	-7,91 %
4GP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-2,82 %	7,50 %	26,88 %	20,56 %	-9,76 %	-7,56 %
8E	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-2,82 %	0,72 %	26,88 %	25,58 %	-9,76 %	-9,09 %
8EP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-2,82 %	0,71 %	26,88 %	25,60 %	-9,76 %	-9,43 %
8G	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-2,82 %	6,40 %	26,88 %	18,33 %	-9,76 %	-7,10 %
8GP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Oktober 2018	-2,82 %	6,38 %	26,88 %	18,82 %	-9,76 %	-7,53 %
9EP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-2,82 %	1,04 %	26,88 %	26,06 %	-9,76 %	-9,20 %
9G	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-2,82 %	6,65 %	26,88 %	18,80 %	-9,76 %	-7,40 %
9GP	MSCI Europe	Wertentwicklung seit Auflegung am 6. Oktober 2018	-2,82 %	6,69 %	26,88 %	18,85 %	-9,76 %	-7,40 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities								
AE	EMIX Smaller European Companies		7,78 %	13,08 %	29,30 %	37,00 %	-14,05 %	-12,43 %
ASH	EMIX Smaller European Companies		7,78 %	13,61 %	29,30 %	39,80 %	-14,05 %	-10,92 %
AUH	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 4. Juli 2018	7,78 %	14,73 %	29,30 %	40,82 %	-15,00 %	11,60 %
DE	EMIX Smaller European Companies		7,78 %	12,07 %	29,30 %	35,76 %	-14,05 %	-13,22 %
DUH	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 4. Juli 2018	7,78 %	13,74 %	29,30 %	39,55 %	-15,00 %	12,60 %
IE	EMIX Smaller European Companies		7,78 %	13,93 %	29,30 %	38,01 %	-14,05 %	-11,75 %
W	EMIX Smaller European Companies		7,78 %	13,03 %	29,30 %	36,92 %	-14,05 %	-12,47 %
ZE	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juni 2018	7,78 %	13,93 %	29,30 %	38,01 %	-17,28 %	13,60 %
ZFH	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Juni 2018	7,78 %	13,72 %	29,30 %	37,40 %	-18,49 %	14,60 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies								
IE	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Juni 2019	7,78 %	9,80 %	13,26 %	13,84 %	k. A.	k. A.
ZE	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	9,63 %	29,30 %	37,23 %	-16,04 %	-19,20 %
1E	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	8,96 %	29,30 %	36,47 %	-16,04 %	-19,40 %
1EP	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	8,96 %	29,30 %	36,46 %	-16,04 %	-19,40 %
1FH	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	8,77 %	29,30 %	36,04 %	-16,04 %	-19,50 %
1G	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	15,10 %	29,30 %	28,81 %	-16,04 %	-19,60 %
1UH	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	10,56 %	29,30 %	40,45 %	-16,04 %	-18,80 %
2E	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	9,67 %	29,30 %	37,30 %	-16,04 %	-19,20 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies								
<i>(Fortsetzung)</i>								
2G	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	15,91 %	29,30 %	29,63 %	-16,04 %	-19,40 %
3E	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	9,84 %	29,30 %	37,61 %	-16,04 %	-19,20 %
3EP	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	9,84 %	29,30 %	37,56 %	-16,04 %	-19,20 %
3FH	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	9,65 %	29,30 %	37,19 %	-16,04 %	-19,30 %
3G	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	16,03 %	29,30 %	29,86 %	-16,04 %	-19,40 %
3GP	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	16,02 %	29,30 %	29,85 %	-16,04 %	-19,24 %
3UH	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	11,45 %	29,30 %	41,40 %	-16,04 %	-18,50 %
4E	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	10,77 %	29,30 %	38,65 %	-16,04 %	-18,90 %
4G	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	17,01 %	29,30 %	30,91 %	-16,04 %	-9,50 %
8E	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	9,62 %	29,30 %	37,25 %	-16,04 %	-19,20 %
8G	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	15,80 %	29,30 %	29,54 %	-16,04 %	-19,40 %
9E	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	9,89 %	29,30 %	37,70 %	-16,04 %	-19,20 %
9EP	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	9,99 %	29,30 %	37,79 %	-16,04 %	-19,20 %
9FH	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	9,72 %	29,30 %	37,27 %	-16,04 %	-19,30 %
9G	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	16,08 %	29,30 %	29,98 %	-16,04 %	-19,40 %
9GP	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	16,16 %	29,30 %	29,98 %	-16,04 %	-19,14 %
9UH	EMIX Smaller European Companies	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	7,78 %	11,48 %	29,30 %	41,58 %	-16,04 %	-18,50 %
Threadneedle (Lux) - European Select								
AE	FTSE World Europe ex UK		2,83 %	8,47 %	27,59 %	32,63 %	-10,45 %	-11,91 %
AGH	FTSE World Europe ex UK		2,83 %	8,30 %	27,59 %	33,91 %	-10,45 %	-11,11 %
AUH	FTSE World Europe ex UK		2,83 %	9,89 %	27,59 %	36,39 %	-10,45 %	-9,63 %
DUH	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2018	2,83 %	9,28 %	27,59 %	35,65 %	-8,90 %	-11,10 %
IE	FTSE World Europe ex UK		2,83 %	9,40 %	27,59 %	33,76 %	-10,45 %	-11,14 %
ZG	FTSE World Europe ex UK		2,83 %	15,45 %	27,59 %	26,21 %	-10,45 %	-10,28 %
ZGH	FTSE World Europe ex UK		2,83 %	9,08 %	27,59 %	34,89 %	-10,45 %	-10,53 %
1E	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	2,83 %	8,63 %	27,59 %	32,85 %	-7,23 %	-7,60 %
1EP	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	2,83 %	8,63 %	27,59 %	32,84 %	-7,23 %	-7,60 %
1SH	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	2,83 %	9,20 %	27,59 %	35,47 %	-7,23 %	-7,20 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - European Select								
<i>(Fortsetzung)</i>								
1U	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	2,83 %	18,41 %	27,59 %	30,47 %	-7,23 %	-8,80 %
1UH	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	2,83 %	10,09 %	27,59 %	36,62 %	-7,23 %	-7,00 %
2E	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	2,83 %	9,28 %	27,59 %	33,65 %	-7,23 %	-7,50 %
2EP	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	2,83 %	9,35 %	27,59 %	33,70 %	-7,23 %	-7,50 %
3E	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	2,83 %	9,47 %	27,59 %	33,80 %	-7,23 %	-7,40 %
3U	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	2,83 %	19,33 %	27,59 %	31,38 %	-7,23 %	-8,60 %
8E	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	2,83 %	9,23 %	27,59 %	33,59 %	-7,23 %	-7,50 %
8EP	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	2,83 %	9,23 %	27,59 %	33,58 %	-7,23 %	-7,50 %
9E	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	2,83 %	9,52 %	27,59 %	33,86 %	-7,23 %	-7,40 %
9U	FTSE World Europe ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	2,83 %	19,47 %	27,59 %	31,49 %	-7,23 %	-8,60 %
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies								
IE	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Juni 2019	12,55 %	14,97 %	11,00 %	9,26 %	k. A.	k. A.
ZE	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	12,55 %	14,80 %	27,77 %	31,09 %	-6,13 %	-7,00 %
1E	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	12,55 %	14,09 %	27,77 %	30,28 %	-6,13 %	-7,10 %
1EP	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	12,55 %	14,09 %	27,77 %	30,28 %	-6,13 %	-7,10 %
1FH	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	12,55 %	13,84 %	27,77 %	29,85 %	-6,13 %	-7,10 %
2E	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	12,55 %	14,83 %	27,77 %	31,03 %	-6,13 %	-6,90 %
3E	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	12,55 %	14,99 %	27,77 %	31,21 %	-6,13 %	-7,10 %
3EP	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	12,55 %	14,99 %	27,77 %	31,23 %	-6,13 %	-6,90 %
3FH	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	12,55 %	14,74 %	27,77 %	30,83 %	-6,13 %	-6,90 %
8E	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	12,55 %	14,78 %	27,77 %	31,13 %	-6,13 %	-7,00 %
9E	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	12,55 %	15,04 %	27,77 %	31,28 %	-6,13 %	-6,90 %
9EP	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	12,55 %	15,04 %	27,77 %	31,35 %	-6,13 %	-6,90 %
9FH	EMIX Smaller European Companies ex UK	Wertentwicklung seit Auflegung am 24. Oktober 2018	12,55 %	14,77 %	27,77 %	30,77 %	-6,13 %	-6,90 %
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income								
AEH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	21,55 %	19,48 %	22,20 %	-13,68 %	-15,80 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income								
<i>(Fortsetzung)</i>								
AU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	23,68 %	19,48 %	26,13 %	-13,68 %	-13,22 %
AUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	23,68 %	19,48 %	26,13 %	-9,33 %	-13,25 %
DEH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	20,64 %	19,48 %	21,28 %	-13,68 %	-16,46 %
DU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	22,76 %	19,48 %	25,21 %	-13,68 %	-13,92 %
DUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	22,76 %	19,48 %	25,15 %	-9,33 %	-13,88 %
IEP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	14,36 %	19,48 %	29,48 %	-9,33 %	-8,07 %
IU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. November 2019	22,75 %	24,68 %	5,07 %	6,59 %	k. A.	k. A.
W	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	23,43 %	19,48 %	25,89 %	-13,68 %	-13,41 %
XU	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Mai 2019	22,75 %	25,74 %	10,94 %	16,94 %	k. A.	k. A.
XUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 14. November 2018	22,75 %	25,74 %	19,48 %	28,27 %	-0,61 %	-1,50 %
ZG	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 1. August 2018	22,75 %	20,82 %	19,48 %	22,09 %	-11,05 %	-8,70 %
ZGH	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	21,94 %	19,48 %	24,37 %	-13,68 %	-14,40 %
ZGP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan	Wertentwicklung seit Auflegung am 1. August 2018	22,75 %	20,76 %	19,48 %	22,11 %	-11,05 %	-8,70 %
ZUP	MSCI AC Asia Pacific ex Japan		22,75 %	24,61 %	19,48 %	27,12 %	-13,68 %	-12,57 %
Threadneedle (Lux) - Global Technology								
AEH	MSCI World - Information Technology		44,26 %	40,63 %	48,15 %	48,44 %	-2,25 %	-12,49 %
AS	MSCI World - Information Technology		44,26 %	40,53 %	48,15 %	51,03 %	-2,25 %	-7,93 %
AU	MSCI World - Information Technology		44,26 %	42,98 %	48,15 %	53,08 %	-2,25 %	-9,66 %
AUP	MSCI World - Information Technology	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juni 2018	44,26 %	42,98 %	48,15 %	53,09 %	-13,57 %	-17,90 %
BU	MSCI World - Information Technology		44,26 %	42,41 %	48,15 %	52,46 %	-2,25 %	-10,02 %
DEH	MSCI World - Information Technology	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Juni 2018	44,26 %	40,18 %	48,15 %	48,06 %	-10,68 %	-15,30 %
DU	MSCI World - Information Technology		44,26 %	42,48 %	48,15 %	52,54 %	-2,25 %	-9,99 %
IE	MSCI World - Information Technology	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. Januar 2020	40,01 %	27,46 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
IEH	MSCI World - Information Technology		44,26 %	41,91 %	48,15 %	49,71 %	-2,25 %	-11,54 %
IG	MSCI World - Information Technology	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juni 2018	44,26 %	39,81 %	48,15 %	48,40 %	-13,57 %	-13,00 %
IU	MSCI World - Information Technology	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. Januar 2020	40,01 %	40,48 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZEH	MSCI World - Information Technology	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Juni 2018	44,26 %	41,73 %	48,15 %	49,68 %	-14,42 %	-19,70 %
ZFH	MSCI World - Information Technology		44,26 %	41,68 %	48,15 %	49,21 %	-2,25 %	-11,87 %
ZG	MSCI World - Information Technology	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. Juni 2018	44,26 %	39,67 %	48,15 %	48,45 %	-13,57 %	-13,10 %
ZU	MSCI World - Information Technology		44,26 %	44,12 %	48,15 %	54,29 %	-2,25 %	-8,92 %
Threadneedle (Lux) - UK Equities								
AE	FTSE All Share	Wertentwicklung seit der Auflegung am 12. Februar 2020	-9,32 %	-15,31 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
AEH	FTSE All Share		-9,82 %	-11,08 %	19,17 %	20,61 %	-9,47 %	-13,97 %
AFH	FTSE All Share		-9,82 %	-11,06 %	19,17 %	20,15 %	-9,47 %	-14,27 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - UK Equities								
<i>(Fortsetzung)</i>								
AG	FTSE All Share		-9,82 %	-11,26 %	19,17 %	22,05 %	-9,47 %	-12,94 %
AGP	FTSE All Share		-9,82 %	-11,26 %	19,17 %	22,06 %	-9,47 %	-12,94 %
DEH	FTSE All Share		-9,82 %	-11,77 %	19,17 %	19,58 %	-9,47 %	-14,66 %
DG	FTSE All Share		-9,82 %	-11,97 %	19,17 %	21,01 %	-9,47 %	-13,62 %
IE	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. November 2019	-9,82 %	-15,11 %	3,00 %	5,47 %	k. A.	k. A.
IEH	FTSE All Share		-9,82 %	-10,24 %	19,17 %	21,79 %	-9,47 %	-13,09 %
IG	FTSE All Share		-9,82 %	-10,41 %	19,17 %	23,21 %	-9,47 %	-12,10 %
IGP	FTSE All Share		-9,82 %	-10,41 %	19,17 %	23,24 %	-9,47 %	-12,10 %
NEH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Oktober 2020	14,13 %	18,52 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
NFH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Oktober 2020	14,13 %	18,55 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
NG	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Oktober 2020	14,13 %	18,66 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
NGP	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Oktober 2020	14,13 %	18,66 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
NUH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Oktober 2020	14,13 %	18,86 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
TEH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Oktober 2020	14,13 %	18,52 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
TFH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Oktober 2020	14,13 %	18,55 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
TG	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Oktober 2020	14,13 %	18,66 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
TGP	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Oktober 2020	14,13 %	18,66 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
TUH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Oktober 2020	14,13 %	18,86 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZE	FTSE All Share	Wertentwicklung seit der Auflegung am 12. Februar 2020	-9,32 %	-14,76 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
ZEH	FTSE All Share		-9,82 %	-10,44 %	19,17 %	21,52 %	-9,47 %	-13,33 %
ZFH	FTSE All Share		-9,82 %	-10,43 %	19,17 %	21,21 %	-9,47 %	-13,60 %
ZG	FTSE All Share		-9,82 %	-10,59 %	19,17 %	22,97 %	-9,47 %	-12,28 %
ZGP	FTSE All Share		-9,82 %	-10,59 %	19,17 %	23,02 %	-9,47 %	-12,31 %
ZUH	FTSE All Share	War vom 24. September 2020 bis zum 20. November 2020 inaktiv	2,92 %	4,04 %	19,17 %	25,38 %	-9,47 %	-11,02 %
3EH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	-9,82 %	-10,25 %	19,17 %	22,35 %	-5,37 %	-7,51 %
3FH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit der Auflegung am 12. November 2018 für das Geschäftsjahr 2018, bis zur Schließung am 29. November 2019 und seit dem 24. November für das Geschäftsjahr 2020	2,80 %	4,44 %	15,33 %	16,60 %	-5,37 %	-7,39 %
3UH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 12. November 2018	-9,82 %	-8,79 %	19,17 %	25,25 %	-5,37 %	-6,81 %
9EH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	-9,82 %	-10,27 %	19,17 %	21,75 %	-5,37 %	-7,30 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - UK Equities								
<i>(Fortsetzung)</i>								
9EP	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	-9,82 %	-15,17 %	19,17 %	30,60 %	-5,37 %	-9,90 %
9FH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018 bis zur Schließung am 29. November 2019	-9,82 %	-10,23 %	19,17 %	21,47 %	-5,37 %	-7,30 %
9G	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2019	-9,82 %	-10,40 %	4,96 %	7,27 %	k. A.	k. A.
9UH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 10. November 2018	-9,82 %	-8,85 %	19,17 %	25,30 %	-5,37 %	-6,90 %
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income								
AE	FTSE All Share		-9,82 %	-12,97 %	19,17 %	25,82 %	-9,47 %	-8,75 %
AEC	FTSE All Share		-9,82 %	-8,16 %	19,17 %	17,16 %	-9,47 %	-8,62 %
AEH	FTSE All Share		-9,82 %	-8,19 %	19,17 %	17,27 %	-9,47 %	-8,71 %
AG	FTSE All Share		-9,82 %	-8,07 %	19,17 %	18,75 %	-9,47 %	-7,63 %
ASC	FTSE All Share		-9,82 %	-7,63 %	19,17 %	19,65 %	-9,47 %	-6,78 %
AUC	FTSE All Share		-9,82 %	-6,82 %	19,17 %	20,54 %	-9,47 %	-6,23 %
DE	FTSE All Share		-9,82 %	-13,62 %	19,17 %	24,90 %	-9,47 %	-9,41 %
DEC	FTSE All Share		-9,82 %	-8,95 %	19,17 %	16,20 %	-9,47 %	-9,36 %
DEH	FTSE All Share		-9,82 %	-8,86 %	19,17 %	16,37 %	-9,47 %	-9,37 %
DG	FTSE All Share		-9,82 %	-8,76 %	19,17 %	17,87 %	-9,47 %	-8,37 %
DGP	FTSE All Share		-9,82 %	-8,79 %	19,17 %	17,83 %	-9,47 %	-8,39 %
IE	FTSE All Share		-9,82 %	-12,14 %	19,17 %	26,91 %	-9,47 %	-7,71 %
IEH	FTSE All Share		-9,82 %	-7,33 %	19,17 %	18,31 %	-9,47 %	-7,76 %
IG	FTSE All Share		-9,82 %	-7,19 %	19,17 %	19,84 %	-9,47 %	-6,70 %
IGP	FTSE All Share		-9,82 %	-7,19 %	19,17 %	19,90 %	-9,47 %	-6,78 %
IU	FTSE All Share		-9,82 %	-4,23 %	19,17 %	24,64 %	-9,47 %	-12,19 %
IUH	FTSE All Share		-9,82 %	-5,72 %	19,17 %	21,96 %	-9,47 %	-5,33 %
LG	FTSE All Share		-9,82 %	-7,05 %	19,17 %	20,01 %	-9,47 %	-6,59 %
LGP	FTSE All Share		-9,82 %	-7,05 %	19,17 %	19,99 %	-9,47 %	-6,54 %
ZE	FTSE All Share		-9,82 %	-12,32 %	19,17 %	26,69 %	-9,47 %	-7,92 %
ZEH	FTSE All Share		-9,82 %	-7,49 %	19,17 %	18,09 %	-9,47 %	-7,96 %
ZFH	FTSE All Share		-9,82 %	-7,62 %	19,17 %	17,71 %	-9,47 %	-8,29 %
ZG	FTSE All Share		-9,82 %	-7,38 %	19,17 %	19,68 %	-9,47 %	-7,00 %
ZGP	FTSE All Share		-9,82 %	-7,38 %	19,17 %	19,61 %	-9,47 %	-6,94 %
ZUH	FTSE All Share		-9,82 %	-6,85 %	19,17 %	21,67 %	-9,47 %	-5,65 %
1EH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-9,82 %	-8,07 %	19,17 %	17,41 %	-4,82 %	-5,90 %
1FH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-9,82 %	-8,17 %	19,17 %	17,00 %	-4,82 %	-5,90 %
1UH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-9,82 %	-6,65 %	19,17 %	20,78 %	-4,82 %	-5,30 %
3EH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-9,82 %	-7,32 %	19,17 %	18,25 %	-4,82 %	-5,70 %
3FH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-9,82 %	-7,46 %	19,17 %	17,93 %	-4,82 %	-5,80 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income								
<i>(Fortsetzung)</i>								
3UH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-9,82 %	-5,91 %	19,17 %	21,79 %	-4,82 %	-5,20 %
9EH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-9,82 %	-7,29 %	19,17 %	18,24 %	-4,82 %	-5,70 %
9FH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-9,82 %	-7,44 %	19,17 %	17,88 %	-4,82 %	-5,80 %
9G	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 25. April 2019	-9,82 %	-7,18 %	4,96 %	7,41 %	k. A.	k. A.
9UH	FTSE All Share	Wertentwicklung seit Auflegung am 17. Oktober 2018	-9,82 %	-5,90 %	19,17 %	21,76 %	-4,82 %	-5,20 %
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity								
IU	MSCI EFM Africa ex-ZA 10/40		0,95 %	-7,63 %	17,01 %	14,72 %	-12,58 %	-10,15 %
ZU	MSCI EFM Africa ex-ZA 10/40		0,95 %	-7,63 %	17,01 %	14,74 %	-12,58 %	-10,15 %
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha								
AEH	US 3 Month Libor		0,66 %	-1,27 %	2,39 %	-0,01 %	2,31 %	-3,36 %
AFH	US 3 Month Libor		0,66 %	-1,50 %	2,39 %	-0,35 %	2,31 %	-3,72 %
AGH	US 3 Month Libor		0,66 %	-0,78 %	2,39 %	1,21 %	2,31 %	-2,36 %
AU	US 3 Month Libor		0,66 %	0,00 %	2,39 %	3,09 %	2,31 %	-0,64 %
DEH	US 3 Month Libor		0,66 %	-1,74 %	2,39 %	-0,51 %	2,31 %	-3,88 %
DU	US 3 Month Libor		0,66 %	-0,51 %	2,39 %	2,57 %	2,31 %	-1,12 %
IEH	US 3 Month Libor		0,66 %	-0,41 %	2,39 %	0,85 %	2,31 %	-2,52 %
IGH	US 3 Month Libor		0,66 %	0,01 %	2,39 %	2,04 %	2,31 %	-1,47 %
IU	US 3 Month Libor		0,66 %	0,85 %	2,39 %	3,66 %	2,31 %	0,25 %
XGH	US 3 Month Libor		0,66 %	0,79 %	2,39 %	2,92 %	2,31 %	-0,68 %
ZE	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 20. Juni 2018	0,66 %	-7,50 %	2,39 %	5,11 %	1,31 %	1,00 %
ZEH	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 15. Juni 2018	0,66 %	-0,47 %	2,39 %	0,75 %	1,35 %	-1,70 %
ZGH	US 3 Month Libor		0,66 %	-0,07 %	2,39 %	1,92 %	2,31 %	-1,53 %
ZU	US 3 Month Libor	Wertentwicklung seit Auflegung am 20. Juni 2018	0,66 %	0,76 %	2,39 %	3,86 %	1,31 %	-0,20 %
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities								
ZE	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,62 %	0,72 %	-0,52 %	3,18 %	-0,17 %	-2,20 %
1E	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,62 %	0,35 %	-0,52 %	2,70 %	-0,17 %	-2,20 %
1EP	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,62 %	0,35 %	-0,52 %	2,71 %	-0,17 %	-2,20 %
1GH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,62 %	0,84 %	-0,52 %	3,87 %	-0,17 %	-1,90 %
1UH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,62 %	1,55 %	-0,52 %	5,65 %	-0,17 %	-1,40 %
2E	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,62 %	0,96 %	-0,52 %	3,34 %	-0,17 %	-2,00 %
2EP	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,62 %	1,05 %	-0,52 %	3,44 %	-0,17 %	-2,00 %
2GC	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,62 %	1,55 %	-0,52 %	4,39 %	-0,17 %	-1,70 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities								
<i>(Fortsetzung)</i>								
2GH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,62 %	1,47 %	-0,52 %	4,61 %	-0,17 %	-1,80 %
4GH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,62 %	1,99 %	-0,52 %	5,11 %	-0,17 %	-1,60 %
8E	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,62 %	0,92 %	-0,52 %	3,35 %	-0,17 %	-2,10 %
8EP	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,62 %	0,92 %	-0,52 %	3,36 %	-0,17 %	-2,10 %
8GC	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,62 %	1,44 %	-0,52 %	4,46 %	-0,17 %	-1,70 %
8GH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 30. August 2018	-0,62 %	1,45 %	-0,52 %	4,46 %	-0,17 %	-1,70 %
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities								
AE	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)		-0,62 %	1,24 %	-0,52 %	2,66 %	-0,36 %	-1,80 %
AFH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)		-0,62 %	0,93 %	-0,52 %	2,16 %	-0,36 %	-2,10 %
AKH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	-0,62 %	1,45 %	-0,29 %	0,47 %	k. A.	k. A.
ANH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. Juni 2019	-0,62 %	1,75 %	-0,29 %	1,37 %	k. A.	k. A.
AUH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)		-0,62 %	2,47 %	-0,52 %	5,61 %	-0,36 %	0,20 %
DE	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)		-0,62 %	0,67 %	-0,52 %	1,97 %	-0,36 %	-2,20 %
IE	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)		-0,62 %	1,89 %	-0,52 %	3,24 %	-0,36 %	-1,30 %
IEP	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)		-0,62 %	1,68 %	-0,52 %	3,17 %	-0,36 %	-1,33 %
IGH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)		-0,62 %	2,38 %	-0,52 %	4,52 %	-0,36 %	-0,70 %
INH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 18. Oktober 2019	-0,62 %	2,28 %	-0,12 %	1,03 %	k. A.	k. A.
IU	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Mai 2019	-0,62 %	11,08 %	-0,34 %	1,45 %	k. A.	k. A.
IUH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)		-0,62 %	3,16 %	-0,52 %	6,20 %	-0,36 %	0,60 %
JE	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)		-0,62 %	1,69 %	-0,52 %	3,29 %	-0,36 %	-1,30 %
JGH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)		-0,62 %	2,33 %	-0,52 %	4,37 %	-0,36 %	-0,50 %
JUH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)		-0,62 %	2,97 %	-0,52 %	5,72 %	-0,36 %	0,70 %
LE	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)		-0,62 %	2,04 %	-0,52 %	3,41 %	-0,36 %	-1,20 %
LEP	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)		-0,62 %	2,04 %	-0,52 %	3,50 %	-0,36 %	-1,28 %
LGH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constraint Maturity (1M)		-0,62 %	2,48 %	-0,52 %	4,60 %	-0,36 %	-0,50 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities								
<i>(Fortsetzung)</i>								
XE	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. April 2020	-0,46 %	7,21 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
XGH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 27. November 2019	-0,62 %	2,79 %	-0,06 %	0,59 %	k. A.	k. A.
XUH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)	Wertentwicklung seit Auflegung am 8. April 2020	-0,46 %	7,83 %	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
YE	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,62 %	1,63 %	-0,52 %	3,22 %	-0,36 %	-1,40 %
YGH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,62 %	2,17 %	-0,52 %	4,18 %	-0,36 %	-0,60 %
YUH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,62 %	2,82 %	-0,52 %	5,60 %	-0,36 %	0,60 %
ZE	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,62 %	1,69 %	-0,52 %	3,19 %	-0,36 %	-1,50 %
ZFH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,62 %	1,39 %	-0,52 %	2,64 %	-0,36 %	-1,80 %
ZGH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,62 %	2,23 %	-0,52 %	4,31 %	-0,36 %	-0,60 %
ZUH	ICE BofA Euro Currency Deposit Bid Rate Constrant Maturity (1M)		-0,62 %	2,94 %	-0,52 %	6,15 %	-0,36 %	0,50 %
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha								
AE	EURIBOR 3M		-0,43 %	-0,45 %	-0,36 %	20,39 %	-0,32 %	0,10 %
AEP	EURIBOR 3M		-0,43 %	0,16 %	-0,36 %	23,71 %	-0,32 %	0,10 %
AUH	EURIBOR 3M		-0,43 %	1,39 %	-0,36 %	21,26 %	-0,32 %	2,68 %
DE	EURIBOR 3M		-0,43 %	-0,40 %	-0,36 %	19,81 %	-0,32 %	-0,41 %
IE	EURIBOR 3M		-0,43 %	0,93 %	-0,36 %	21,60 %	-0,32 %	0,80 %
IGH	EURIBOR 3M		-0,43 %	1,29 %	-0,36 %	21,06 %	-0,32 %	1,99 %
LE	EURIBOR 3M		-0,43 %	1,58 %	-0,36 %	21,34 %	-0,32 %	1,40 %
XGH	EURIBOR 3M		-0,43 %	2,22 %	-0,36 %	27,22 %	-0,32 %	2,85 %
ZE	EURIBOR 3M		-0,43 %	0,83 %	-0,36 %	21,75 %	-0,32 %	0,90 %
ZF	EURIBOR 3M		-0,43 %	0,62 %	-0,36 %	16,69 %	-0,32 %	-2,80 %
ZFH	EURIBOR 3M	Wertentwicklung seit Auflegung am 29. Juni 2018	-0,43 %	0,43 %	-0,36 %	19,37 %	-0,16 %	-2,70 %
ZGH	EURIBOR 3M		-0,43 %	1,31 %	-0,36 %	21,13 %	-0,32 %	1,79 %
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha								
AEH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	18,40 %	21,51 %	23,57 %	17,88 %	k. A.	k. A.
AU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	18,40 %	23,40 %	23,57 %	21,24 %	k. A.	k. A.
DEH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	18,40 %	20,92 %	23,57 %	17,33 %	k. A.	k. A.
DU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	18,40 %	22,78 %	23,57 %	20,61 %	k. A.	k. A.
IU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	18,40 %	24,50 %	23,57 %	22,29 %	k. A.	k. A.
ZU	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	18,40 %	24,34 %	23,57 %	22,08 %	k. A.	k. A.

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilsklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha								
<i>(Fortsetzung)</i>								
1E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	18,40 %	13,32 %	23,57 %	23,20 %	k. A.	k. A.
1EH	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	18,40 %	21,57 %	23,57 %	18,04 %	k. A.	k. A.
1U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	18,40 %	23,52 %	23,57 %	21,42 %	k. A.	k. A.
2E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	18,40 %	14,30 %	23,57 %	24,23 %	k. A.	k. A.
2U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	18,40 %	24,65 %	23,57 %	22,40 %	k. A.	k. A.
3U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	18,40 %	24,45 %	23,57 %	22,08 %	k. A.	k. A.
8E	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	18,40 %	14,25 %	23,57 %	23,79 %	k. A.	k. A.
8U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	18,40 %	24,53 %	23,57 %	21,93 %	k. A.	k. A.
9U	S&P 500	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	18,40 %	24,48 %	23,57 %	22,39 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha								
AEH	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	16,82 %	21,19 %	19,61 %	22,96 %	k. A.	k. A.
AU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	16,82 %	23,11 %	19,61 %	25,94 %	k. A.	k. A.
DEH	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	16,82 %	20,47 %	19,61 %	23,45 %	k. A.	k. A.
DU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	16,82 %	22,56 %	19,61 %	25,97 %	k. A.	k. A.
IU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	16,82 %	24,22 %	19,61 %	28,28 %	k. A.	k. A.
ZU	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	16,82 %	24,08 %	19,61 %	27,20 %	k. A.	k. A.
1E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	16,82 %	13,07 %	19,61 %	29,80 %	k. A.	k. A.
1U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	16,82 %	23,25 %	19,61 %	27,83 %	k. A.	k. A.
2E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	16,82 %	14,04 %	19,61 %	29,09 %	k. A.	k. A.
2U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 26. Januar 2019	16,82 %	24,31 %	19,61 %	27,26 %	k. A.	k. A.
8E	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	16,82 %	13,99 %	19,61 %	30,28 %	k. A.	k. A.
8U	MSCI AC World	Wertentwicklung seit Auflegung am 28. Januar 2019	16,82 %	24,26 %	19,61 %	30,04 %	k. A.	k. A.
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities								
AEH	Bloomberg Commodity Index		-3,12 %	-3,93 %	7,69 %	3,20 %	-11,25 %	-17,28 %
AFH	Bloomberg Commodity Index		-3,12 %	-4,10 %	7,69 %	2,88 %	-11,25 %	-17,56 %
AGH	Bloomberg Commodity Index		-3,12 %	-3,80 %	7,69 %	4,45 %	-11,25 %	-16,44 %
ASH	Bloomberg Commodity Index		-3,12 %	-3,11 %	7,69 %	5,46 %	-11,25 %	-15,55 %
AU	Bloomberg Commodity Index		-3,12 %	-2,37 %	7,69 %	6,49 %	-11,25 %	-14,68 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilsklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlagerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Wertentwicklung der Anteilklassen (ungeprüft)

(Fortsetzung)

Anteil- klasse	Name der Benchmark	Kommentare	31. Dezember 2020		31. Dezember 2019		31. Dezember 2018	
			Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite	Benchmark	Portfolio- Rendite
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities								
<i>(Fortsetzung)</i>								
DEH	Bloomberg Commodity Index		-3,12 %	-4,41 %	7,69 %	2,71 %	-11,25 %	-17,75 %
DU	Bloomberg Commodity Index		-3,12 %	-2,85 %	7,69 %	6,04 %	-11,25 %	-15,23 %
IEH	Bloomberg Commodity Index		-3,12 %	-2,91 %	7,69 %	4,31 %	-11,25 %	-16,46 %
IG	Bloomberg Commodity Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 5. April 2018	-3,12 %	-4,55 %	7,69 %	3,34 %	-10,89 %	-3,40 %
IGH	Bloomberg Commodity Index		-3,12 %	-2,79 %	7,69 %	5,48 %	-11,25 %	-15,46 %
IU	Bloomberg Commodity Index		-3,12 %	-1,34 %	7,69 %	7,66 %	-11,25 %	-13,84 %
NG	Bloomberg Commodity Index	Wertentwicklung seit Auflegung am 22. Juni 2018	-3,12 %	-4,05 %	7,69 %	3,80 %	-14,35 %	-8,00 %
XU	Bloomberg Commodity Index		-3,12 %	-0,49 %	7,69 %	8,54 %	-11,25 %	-13,02 %
ZEH	Bloomberg Commodity Index		-3,12 %	-2,96 %	7,69 %	4,12 %	-11,25 %	-16,47 %
ZFH	Bloomberg Commodity Index		-3,12 %	-3,15 %	7,69 %	3,80 %	-11,25 %	-16,70 %
ZGH	Bloomberg Commodity Index		-3,12 %	-2,85 %	7,69 %	5,47 %	-11,25 %	-15,62 %
ZU	Bloomberg Commodity Index		-3,12 %	-1,38 %	7,69 %	7,65 %	-11,25 %	-13,94 %

Hinweis: Die historische Gesamtentwicklung ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Die Nettoinventarwerte von Anteilklassen können steigen oder sinken. Die Wertentwicklung berücksichtigt alle maßgeblichen Gebühren und Ausschüttungen während des Kalenderjahrs zum 31. Dezember 2020 (sie berücksichtigt jedoch keinen Ausgabeaufschlag, wie in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses dargelegt). Die Entwicklung weicht von Anteilklasse zu Anteilklasse ab und ist von den geltenden Anlageverwaltungs- und Anlegerservicegebühren abhängig, die in Erläuterung 5 des Jahresabschlusses genannt sind. Darüber hinaus können in Abhängigkeit von der Währung, in der die Anteilklasse ausgewiesen ist, und der Basiswährung des Portfolios auch Währungsschwankungen einen Einfluss auf die Entwicklung haben. Die Renditen werden in der Währung angegeben, in der die Portfolios ausgewiesen sind.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

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 31. März 2021 hielt die SICAV Total Return Swaps („TRS“) als eine 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	351.034	0,34
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	TRS	2.287.372	0,97
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	TRS	98.993	0,09
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	TRS	1.306.969	0,62
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	TRS	13.885.073	2,63

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Im Berichtsjahr zum 31. März 2021 wurden keine Sicherheiten wiederverwendet.

Konzentrationsdaten

Bei allen zum 31. März 2021 für TRS erhaltenen Sicherheiten handelt es sich um 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 31. März 2021 vom 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	321.194
		UBS	29.840
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	TRS	UBS	2.066.943
		Goldman Sachs	220.429
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	TRS	Bank of America Merrill Lynch	74.049
		UBS	24.944
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	TRS	UBS	1.306.969
		Goldman Sachs	4.601.314
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	TRS	Macquarie	4.095.471
		JPMorgan	2.939.194
		Credit Suisse	1.196.657
		Citigroup Global Markets	1.052.437

Verwahrung erhaltener Sicherheiten

Barsicherheiten werden im Geldkonto des jeweiligen Portfolios bei der Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg, gehalten.

Die folgende Tabelle zeigt die von der SICAV zum 31. März 2021 gehaltenen Termineinlagen:

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Kontrahent	Währung der Sicherheit	Betrag der Sicherheit
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Barmittel	Bank of America Merrill Lynch	USD	410.000
		Gesamt	USD	410.000
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Barmittel	Bank of America Merrill Lynch	USD	290.000
		Gesamt	USD	290.000
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Barmittel	UBS	USD	1.370.000
		Gesamt	USD	1.370.000

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (ungeprüft)

(Fortsetzung)

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	mehr als 1 Jahr	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	EUR	mehr als 1 Jahr	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	USD	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	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
	Anleihe	1 Monat bis 3 Monate	USD	weniger als 1 Tag	UK	Bilateral	R-1Hu (DBRS)

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 31. März 2021 ist wie folgt:

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Kontrahent	Währung der Sicherheit	Betrag der Sicherheit	% der zum Ende des Geschäftsjahres gehaltenen Sicherheiten nach Kategorie
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Barmittel	UBS	USD	60.000*	0,06
		Gesamt	USD	60.000	0,06
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Barmittel	Goldman Sachs	EUR	200.000	0,08
		UBS	EUR	5.010.000	2,13
		Gesamt	EUR	5.210.000	2,21
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Barmittel	UBS	USD	50.000	0,04
		Gesamt	USD	50.000	0,04
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Barmittel	JPMorgan	USD	4.370.000*	0,83
		Macquarie	USD	5.340.000	1,01
		Goldman Sachs	USD	6.300.000	1,19
	Anleihe	Credit Suisse	USD	1.656.000	0,31
		Citigroup Global Markets	USD	1.444.000	0,27
Gesamt	USD	19.110.000	3,61		

Rendite/Kosten

Die Rendite und die Kosten von TRS-Transaktionen zum 31. März 2021 werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens des jeweiligen Portfolios unter der Überschrift „Zinsaufwand aus Swaps“, „Nicht 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
United States of America

Threadneedle Asset
Management Limited
Cannon Place
78 Cannon Street
London EC4N 6AG
United Kingdom

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 Equities^{2,3}
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities³
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities
Threadneedle (Lux) - Global Technology

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond⁴
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 Bonds⁴
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt⁴
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds⁴
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond⁵
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income⁶
Threadneedle (Lux) - Global Focus
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income
Threadneedle (Lux) - Global Select
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies
Threadneedle (Lux) - American⁶
Threadneedle (Lux) - American Select⁶
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies⁶
Threadneedle (Lux) - Asia Equities⁵
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities^{2,6}
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 Income⁵
Threadneedle (Lux) - UK Equities
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha⁶
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 (Lux) - Gatehouse Shariah Global Equity^{2,7}

Adressverzeichnis

(Fortsetzung)

Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited 3 Killiney Road #07-07 Winsland House 1 Singapur 239519 Singapur	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity ⁸
STANLIB Asset Management (Pty.) Limited 17 Melrose Boulevard Melrose Arch 2196 Johannesburg Südafrika	Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity

¹Unter der Verantwortlichkeit und Aufsicht von Threadneedle Management Luxembourg S.A.

²Siehe Erläuterung 1 auf Seite 243.

³Threadneedle Asset Management Limited gibt Columbia Management Investment Advisers, LLC Anlageempfehlungen und erteilt der Columbia Management Investment Advisers, LLC daher eine auf Research gestützte Anlageberatung.

⁴Threadneedle Asset Management Limited kann vorbehaltlich ihrer eigenen Haftung die diskretionäre Anlageverwaltung eines Teils des Portfoliovermögens an Columbia Management Investment Advisers, LLC delegieren.

⁵Threadneedle Asset Management Limited kann vorbehaltlich ihrer eigenen Haftung die diskretionäre Anlageverwaltung eines Teils des Portfoliovermögens an Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited delegieren.

⁶Columbia Management Investment Advisers, LLC gibt Threadneedle Asset Management Limited Anlageempfehlungen und erteilt der Threadneedle Asset Management Limited daher eine auf Research gestützte Anlageberatung.

⁷Die Verwaltungsgesellschaft hat ein Shariah-Aufsichtsgremium ernannt, um die Einhaltung der Shariah-Richtlinien durch das Shariah-Portfolio zu überwachen. Gatehouse Bank plc, 14 Grosvenor Street, London, W1K 4PS, Vereinigtes Königreich, wurde zum Shariah-Berater bestellt.

⁸Columbia 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.

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 im Registre de Commerce et des Societes (Luxemburg), Registernr. B 110242, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Im Vereinigten Königreich von Threadneedle Asset Management Limited (TAML) herausgegeben Eingetragen in England und Wales, Registernr. 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 globaler Markenname der Columbia and Threadneedle-Unternehmensgruppe. columbiathreadneedle.com 397947