Threadneedle (Lux)

Zwischenbericht und ungeprüfter Abschluss
Société d'Investissement à Capital Variable
30. September 2022

SICAV: Ein Luxemburger Organismus für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren gemäß Teil I des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 in der jeweils gültigen Fassung R.C.S. Luxemburg B-50.216

COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS

Inhalt

Informationen zur Gesellschaft 4

Abschluss:

Konsolidierter Abschluss für Threadneedle (Lux) 5

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond 6

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond 8

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond 10

Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond 12

Threadneedle (Lux) - European Social Bond 13

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond 15

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds 16

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt 17

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds 18

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond 19

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond 21

Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return 22

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return 23

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income 24

Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities 26

Threadneedle (Lux) - Global Focus 27

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities 29

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income 30

Threadneedle (Lux) - Global Select 32

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies 33

Threadneedle (Lux) - American 35

Threadneedle (Lux) - American Select 37

Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies 39

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity 40

Threadneedle (Lux) - Asia Equities 41

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities 42

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities 43

Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities 45

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend 47

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities 49

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies 50

Threadneedle (Lux) - European Select 52

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies 54

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income 55

Threadneedle (Lux) - Global Technology 56

Threadneedle (Lux) - UK Equities 57

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income 59

Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity* 61

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha 62

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities 63

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities 65

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha 67

Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha 68

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha 69

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities 70

Portfolioaufstellungen

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond 72

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond 80

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond 86

Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond 94

Threadneedle (Lux) - European Social Bond 99

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond 107

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds 114

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt 118

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds 123

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond 127

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond 137

Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return 140

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return 142

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income 145

Inhalt

(Fortsetzung)

Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities **160**

Threadneedle (Lux) - Global Focus **162**

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities **164**

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income **167**

Threadneedle (Lux) - Global Select **169**

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies **171**

Threadneedle (Lux) - American **173**

Threadneedle (Lux) - American Select **174**

Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies **175**

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity **177**

Threadneedle (Lux) - Asia Equities **179**

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities **181**

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities **183**

Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities **185**

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend **187**

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities **189**

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies **191**

Threadneedle (Lux) - European Select **193**

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies **194**

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income **196**

Threadneedle (Lux) - Global Technology **198**

Threadneedle (Lux) - UK Equities **200**

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income **201**

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha **202**

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities **203**

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities **210**

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha **214**

Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha **215**

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha **216**

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities **218**

Erläuterungen zum Abschluss **219**

Informationen für Anteilinhaber **345**

Informationen für Anleger in der Schweiz **346**

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte **347**

Adressverzeichnis **349**

*Siehe Erläuterung 22.

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

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

Informationen zur Gesellschaft

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

Eingetragener Firmensitz
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Großherzogtum Luxemburg

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

Verwaltungsrat
Claude Kremer
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Julie Griffiths
Global Head of Investment Risk
Columbia Threadneedle Investments
London
Vereinigtes Königreich

Annemarie Nicole Arens
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Joseph Patrick LaRocque
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Maryland
Vereinigte Staaten von Amerika

Thomas Seale
Unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied
Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Konsolidierter Abschluss für Threadneedle (Lux)

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2, 18	14.122.139.659
Bankguthaben	2	194.512.978
Termineinlagen	2, 19	35.959.341
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		92.714.388
Forderungen aus Zeichnungen		23.545.239
Zinsforderungen aus Swaps	2	5.651.792
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		36.927.041
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	2.276.571
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	21.786.589
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	25.515.125
Sonstige Aktiva		13.573.002
Aktiva, insgesamt		**14.574.601.725**
Passiva		
Überziehungskredite		(1.265.598)
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2, 12	(26.262)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(77.081.288)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(112.291.126)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(1.897.888)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(163.476)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(89.544)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(30.997.636)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(20.464.274)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(802.551)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(12.663.621)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	8	(13)
Steuerverbindlichkeit	3	(277.816)
Sonstige Passiva	20	(9.423.004)
Passiva, insgesamt		**(267.444.097)**
Nettovermögen, insgesamt		**14.307.157.628**

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**20.624.583.517**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	122.966.761
Zinsen aus Anleihen, netto	2	48.839.323
Zinsen aus Bankguthaben	2	918.656
Zinsen aus Swaps		6.095.799
Zinsen aus Terminkontrakten		71.276
Sonstige Erträge		1.171.927
Erträge, insgesamt		**180.063.742**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(83.656.058)
Performancegebühren	8	(13)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(450.579)
Dividendenaufwand aus Swaps		(1.191.304)
Zinsaufwand aus Swaps		(15.520.848)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(76.827)
Betriebskosten	3, 5	(15.842.975)
Sonstige Gebühren	4	(1.983)
Aufwand, insgesamt		**(116.740.587)**
Nettoertrag aus Anlagen		**63.323.155**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(259.713.390)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		8.272.976
Realisierter Nettogewinn aus Optionen		138.015
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(113.083.594)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		60.929.718
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		162.821
Realisierter Nettogewinn aus Steuerrückforderung		207
Realisierter Netto(verlust)		**(303.293.247)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(3.333.401.079)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		5.603.873
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Optionen		721.887
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(51.431.731)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		1.297.635
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(3.377.209.415)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(3.617.179.507)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		2.399.195.268
Anteilrücknahmen		(3.633.450.440)
Dividenden	7	(18.955.681)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(1.253.210.853)**
Wechselkursdifferenzen	2	(1.454.856.254)
Änderung der Überkreuzbeteiligungen in Portfolios	18	7.820.725
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**14.307.157.628**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	516.595.443
Bankguthaben	2	30.536.053
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		995.512
Forderungen aus Zeichnungen		1.977.544
Zinsforderungen aus Swaps	2	121.652
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		4.533.770
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	1.304.468
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	2.797.218
Sonstige Aktiva		2.164.051
Aktiva, insgesamt		**561.025.711**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(8.248.352)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(2.007.361)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(138.893)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(12.597.165)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(132.446)
Sonstige Passiva		(51.591)
Passiva, insgesamt		**(23.175.808)**
Nettovermögen, insgesamt		**537.849.903**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	1.510.778,045
Klasse AEH	1.041.738,203
Klasse AKH	70,000
Klasse ANH	788,000
Klasse AU	954.103,141
Klasse AUP	123.229,328
Klasse DEC	94.347,251
Klasse DEH	210.134,464
Klasse DU	186.351,221
Klasse DUP	61.335,235
Klasse IEC	324.329,724
Klasse IEH	1.497.259,270
Klasse IEP	74,000
Klasse IGC	616,000
Klasse IGH	1.435.966,609
Klasse IKH	80.378,000
Klasse INH	785,000
Klasse IU	151.236,244
Klasse IUP	405.439,916
Klasse NEC	199.831,610
Klasse NEH	131.013,495
Klasse NGC	27.587.623,352
Klasse NGH	2.580.610,730
Klasse NU	1.586.188,902
Klasse NUP	87.925,000
Klasse XEH	84,000
Klasse XFH	92,000
Klasse XGH	9.888.436,616
Klasse XU	100,000
Klasse ZEH	4.150.948,060
Klasse ZFH	93,000
Klasse ZGH	26.806,340
Klasse ZU	577.683,689

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**512.857.786**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	125.164
Zinsen aus Anleihen, netto	2	6.991.537
Zinsen aus Bankguthaben	2	56.470
Zinsen aus Swaps		1.394.926
Sonstige Erträge		10
Erträge, insgesamt		**8.568.107**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(768.046)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(16.290)
Zinsaufwand aus Swaps		(1.582.474)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(65.454)
Betriebskosten	3, 5	(384.527)
Aufwand, insgesamt		**(2.816.791)**
Nettoertrag aus Anlagen		**5.751.316**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(25.849.901)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(769.400)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(25.713.656)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		4.289.446
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		249.910
Realisierter Netto(verlust)		**(47.793.601)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(86.089.472)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		2.791.595
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(19.768.886)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		1.123.027
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(101.943.736)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(143.986.021)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		231.271.813
Anteilrücknahmen		(57.984.419)
Dividenden	7	(4.309.256)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**168.978.138**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**537.849.903**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	537.849.903	512.857.786	505.611.566

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AEC	8,4402[1]	9,8883[1]	10,7710[1]
Klasse AEH	9,8170[1]	11,3032[1]	12,0116[1]
Klasse AKH	98,8728[2]	113,5556[2]	120,4075[2]
Klasse ANH	8,8506[3]	10,1321[3]	10,6766[3]
Klasse AU	11,2887	12,8471	13,5238
Klasse AUP	9,8021	11,3413	12,2255
Klasse DEC	7,6407[1]	8,9807[1]	9,8546[1]
Klasse DEH	9,3241[1]	10,7729[1]	11,5352[1]
Klasse DU	9,7617	11,1512	11,8269
Klasse DUP	8,6428	10,0429	10,9155
Klasse IEC	8,3071[1]	9,7281[1]	10,5732[1]
Klasse IEH	10,0996[1]	11,6146[1]	12,3172[1]
Klasse IEP	10,9096[1]	11,0997[1]	11,3003[1]
Klasse IGC	8,6217[4]	10,0201[4]	10,8060[4]
Klasse IGH	10,8697[4]	12,4075[4]	13,0594[4]
Klasse IKH	101,7130[2]	116,6619[2]	123,3018[2]
Klasse INH	8,9336[3]	10,2127[3]	10,7232[3]
Klasse IU	11,6069	13,1938	13,8609
Klasse IUP	9,1119	10,5391	11,3406
Klasse NEC	8,3930[1]	9,8160[1]	10,6452[1]
Klasse NEH	9,1951[1]	10,5687[1]	11,1857[1]
Klasse NGC	8,4590[4]	9,8219[4]	10,5683[4]
Klasse NGH	9,5984[4]	10,9467[4]	11,4987[4]
Klasse NU	10,1142	11,4874	12,0441
Klasse NUP	9,1987	10,6244	11,4076
Klasse XEH	8,1294[1]	9,3311[1]	9,8476[1]
Klasse XFH	8,0922[5]	9,2943[5]	9,8342[5]
Klasse XGH	9,4925[4]	10,8105[4]	11,3216[4]
Klasse XU	8,3465	9,4664	9,8938
Klasse ZEH	9,2662[1]	10,6577[1]	11,2951[1]
Klasse ZFH	8,0051[5]	9,2148[5]	9,8121[5]
Klasse ZGH	10,8372[4]	12,3692[4]	13,0122[4]
Klasse ZU	11,5881	13,1713	13,8304

[1]Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
[2]Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
[3]Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
[4]Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
[5]Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	92.850.205
Bankguthaben	2	717.923
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		773.248
Forderungen aus Zeichnungen		102.132
Zinsforderungen aus Swaps	2	10.047
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		712.326
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	242.331
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	427.927
Aktiva, insgesamt		**95.836.139**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(831.059)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(28.903)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(14.697)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(131.779)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(26.528)
Sonstige Passiva		(77.286)
Passiva, insgesamt		**(1.110.252)**
Nettovermögen, insgesamt		**94.725.887**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	96.047,592
Klasse ANH	825,000
Klasse IE	3.122.310,969
Klasse IEP	85,000
Klasse INH	817,000
Klasse XE	84,000
Klasse XFH	92,000
Klasse XGH	72,000
Klasse XUH	100,000
Klasse ZE	4.111,196
Klasse ZFH	92,000
Klasse 1E	5.944.350,103
Klasse 1G	139.061,087
Klasse 2E	2.144.289,301
Klasse 2G	69,000
Klasse 3G	474.996,770
Klasse 4E	254.218,937
Klasse 4G	3.182.976,410
Klasse 8E	376.518,119
Klasse 8G	118.420,207
Klasse 9G	70,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**127.675.204**
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	864.299
Zinsen aus Bankguthaben	2	484
Zinsen aus Swaps		60.522
Zinsen aus Terminkontrakten		679
Sonstige Erträge		10
Erträge, insgesamt		**925.994**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(173.143)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(9.743)
Zinsaufwand aus Swaps		(155.801)
Betriebskosten	3, 5	(63.721)
Aufwand, insgesamt		**(402.408)**
Nettoertrag aus Anlagen		**523.586**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(3.602.120)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(86.982)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.271.699)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		1.654.912
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		40.910
Realisierter Netto(verlust)		**(3.264.979)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(9.691.152)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		597.178
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(51.856)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(346.166)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(9.491.996)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(12.233.389)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		7.157.716
Anteilrücknahmen		(27.873.638)
Dividenden	7	(6)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(20.715.928)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**94.725.887**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
EUR	94.725.887	127.675.204	157.999.564

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	8,9875	10,1243	10,7975
Klasse ANH	8,7832[1]	9,8409[1]	10,4217[1]
Klasse IE	9,1998	10,3374	10,9588
Klasse IEP	8,1748	9,2711	–
Klasse INH	8,9443[1]	9,9943[1]	10,5063[1]
Klasse XE	8,5348	9,5748	10,1073
Klasse XFH	8,4872[2]	9,5292[2]	10,0938[2]
Klasse XGH	8,6732[3]	9,6585[3]	10,1315[3]
Klasse XUH	8,7196[4]	9,6777[4]	10,1441[4]
Klasse ZE	9,1371	10,2805	10,9309
Klasse ZFH	8,3925[2]	9,4512[2]	10,0801[2]
Klasse 1E	1,2253	1,3811	1,4728
Klasse 1G	0,9897[3]	1,0743[3]	1,1548[3]
Klasse 2E	9,2094	10,3490	10,9688
Klasse 2G	8,9818[3]	9,7243[3]	10,3939[3]
Klasse 3G	1,1175[3]	1,2099[3]	1,2941[3]
Klasse 4E	9,3228	10,4502	11,0208
Klasse 4G	9,4202[3]	10,1679[3]	10,8094[3]
Klasse 8E	1,5425	1,7338	1,8383
Klasse 8G	1,3552[3]	1,4667[3]	1,5677[3]
Klasse 9G	8,9595[3]	9,7021[3]	10,3783[3]

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	332.077.822
Bankguthaben	2	199.090
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		6.643.908
Forderungen aus Zeichnungen		238.863
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		4.951.655
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	539.109
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	135.364
Sonstige Aktiva		1.166
Aktiva, insgesamt		**344.786.977**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.492.889)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(306.088)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(243.942)
Sonstige Passiva		(42.370)
Passiva, insgesamt		**(3.085.289)**
Nettovermögen, insgesamt		**341.701.688**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	342,253
Klasse AKH	81,000
Klasse ANH	807,000
Klasse IE	4.538.309,318
Klasse IEP	5.883.133,696
Klasse IKH	80,000
Klasse INH	798,000
Klasse XE	77,000
Klasse ZE	39.985,677
Klasse ZEP	132.379,000
Klasse 1E	12.323.509,871
Klasse 1EP	1.091.443,252
Klasse 1G	258.703,143
Klasse 1GP	3.919,100
Klasse 1UT	179.082,702
Klasse 2E	47.095,000
Klasse 2EP	2.884,000
Klasse 2FH	6.834,346
Klasse 2G	68,000
Klasse 2GP	75,000
Klasse 3E	2.998.225,546
Klasse 3EP	2.220.744,571
Klasse 3FC	6.523,913
Klasse 3FH	27.927,294
Klasse 3G	782.600,372
Klasse 3GP	79.004,497
Klasse 4E	17.900,944
Klasse 4G	65,000
Klasse 8E	1.104.555,450
Klasse 8EP	5.555.524,634
Klasse 8FH	32.415,940
Klasse 8G	9.694,366
Klasse 8GP	5.021,867
Klasse 9E	717.447,778
Klasse 9EP	7.573,873
Klasse 9FC	92,741
Klasse 9FH	83,000
Klasse 9G	67,000
Klasse 9GP	75,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**437.563.292**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	16.235
Zinsen aus Anleihen, netto	2	7.737.677
Zinsen aus Bankguthaben	2	6.639
Zinsen aus Terminkontrakten		701
Sonstige Erträge		333
Erträge, insgesamt		**7.761.585**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.615.253)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(12.378)
Betriebskosten	3, 5	(308.676)
Aufwand, insgesamt		**(1.936.307)**
Nettoertrag aus Anlagen		**5.825.278**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(8.703.392)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		612.219
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		233.739
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		125.713
Realisierter Netto(verlust)		**(7.731.721)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(46.419.854)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(682.059)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		41.819
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(47.060.094)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(48.966.537)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		19.677.846
Anteilrücknahmen		(66.528.326)
Dividenden	7	(44.587)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(46.895.067)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**341.701.688**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
EUR	341.701.688	437.563.292	601.800.632

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	9,4638	10,7825	11,2181
Klasse AKH	88,7937[1]	101,0117[1]	104,9357[1]
Klasse ANH	9,0110[2]	10,2186[2]	10,5488[2]
Klasse IE	9,5314	10,8198	11,1683
Klasse IEP	8,2003	9,3088	9,9899
Klasse IKH	90,7965[1]	102,8317[1]	105,8588[1]
Klasse INH	9,2121[2]	10,4003[2]	10,6479[2]
Klasse XE	9,3257	10,5517	10,8140
Klasse ZE	9,5074	10,7962	11,1495
Klasse ZEP	8,1802	9,2891	9,9735
Klasse 1E	9,3241	10,6162	11,0164
Klasse 1EP	8,0213	9,1329	9,8573
Klasse 1G	9,0942[3]	9,9707[3]	10,4297[3]
Klasse 1GP	7,8465[3]	8,6028[3]	9,3569[3]
Klasse 1UT	8,5319[4]	9,8080[4]	10,4752[4]
Klasse 2E	9,5392	10,8306	11,1761
Klasse 2EP	8,2354	9,3488	10,0267
Klasse 2FH	9,4042[5]	10,6851[5]	11,0615[5]
Klasse 2G	9,3004[3]	10,1723[3]	10,5872[3]
Klasse 2GP	8,0399[3]	8,7869[3]	9,4995[3]
Klasse 3E	9,5611	10,8528	11,1933
Klasse 3EP	8,2878	9,4075	10,0878
Klasse 3FC	8,1398[5]	9,2459[5]	9,9302[5]
Klasse 3FH	9,4235[5]	10,7045[5]	11,0760[5]
Klasse 3G	9,3247[3]	10,1921[3]	10,5964[3]
Klasse 3GP	7,9840[3]	8,7267[3]	9,4331[3]
Klasse 4E	9,8374	11,1273	11,3964
Klasse 4G	9,8149[3]	10,6900[3]	11,0365[3]
Klasse 8E	9,5233	10,8147	11,1642
Klasse 8EP	8,2307	9,3469	10,0322
Klasse 8FH	9,3877[5]	10,6685[5]	11,0486[5]
Klasse 8G	9,2904[3]	10,1593[3]	10,5718[3]
Klasse 8GP	8,0118[3]	8,7611[3]	9,4964[3]
Klasse 9E	9,5746	10,8653	11,2018
Klasse 9EP	8,3022	9,4214	10,0992
Klasse 9FC	8,2167[5]	9,3284[5]	10,0032[5]
Klasse 9FH	9,4492[5]	10,7239[5]	11,0918[5]
Klasse 9G	9,3566[3]	10,2232[3]	10,6161[3]
Klasse 9GP	8,0711[3]	8,8161[3]	9,5122[3]

[1]Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.
[2]Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.
[3]Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.
[4]Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.
[5]Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	76.614.763
Bankguthaben	2	3.619.370
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		276.826
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		955.771
Sonstige Aktiva		188
Aktiva, insgesamt		**81.466.918**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(100.000)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(30.652)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(450.617)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(7.349)
Sonstige Passiva		(6.866)
Passiva, insgesamt		**(595.484)**
Nettovermögen, insgesamt		**80.871.434**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	3.463,195
Klasse AEP	167,669
Klasse AKH	82,000
Klasse ANH	82,000
Klasse IE	128.885,104
Klasse IEP	98.273,000
Klasse IGC	8,000
Klasse IGH	7,000
Klasse IKH	82,000
Klasse INH	816,000
Klasse XE	28.974,096
Klasse XGC	73.468,728
Klasse XGH	429.180,053
Klasse ZE	8,200

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	95,4264	102,3925	103,3869
Klasse AEP	86,4448	92,7591	97,3234
Klasse AKH	96,0847[1]	102,9071[1]	103,6634[1]
Klasse ANH	98,0976[2]	104,6701[2]	104,8255[2]
Klasse IE	96,6586	103,5067	104,0942
Klasse IEP	87,5988	93,8051	97,9620
Klasse IGC	89,9581[3]	95,6430[3]	99,1215[3]
Klasse IGH	98,8163[3]	105,1039[3]	105,0674[3]
Klasse IKH	96,7861[1]	103,4243[1]	103,8150[1]
Klasse INH	9,8336[2]	10,4750[2]	10,4542[2]
Klasse XE	97,9089	104,6355	104,8093
Klasse XGC	90,9119[3]	96,4461[3]	99,6631[3]
Klasse XGH	100,2094[3]	106,2932[3]	105,8053[3]
Klasse ZE	96,4451	103,3293	104,0037

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**108.281.110**
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.802.136
Zinsen aus Bankguthaben	2	2.895
Zinsen aus Swaps		13.875
Sonstige Erträge		6
Erträge, insgesamt		**1.818.912**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(37.203)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(10.021)
Betriebskosten	3, 5	(46.523)
Aufwand, insgesamt		**(93.747)**
Nettoertrag aus Anlagen		**1.725.165**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.326.611)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(854.209)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(61.363)
Realisierter Netto(verlust)		**(2.242.183)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(7.039.143)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(10.110)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(918.143)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(7.967.396)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(8.484.414)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		14.072.072
Anteilrücknahmen		(32.997.334)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(18.925.262)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**80.871.434**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
EUR	80.871.434	108.281.110	87.774.729

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	349.608.157
Bankguthaben	2	1.973.575
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.783.869
Forderungen aus Zeichnungen		107.370
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2.292.762
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	1.944.472
Aktiva, insgesamt		**357.710.205**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.984.660)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(544.168)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(743.211)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(91.123)
Sonstige Passiva		(37.045)
Passiva, insgesamt		**(3.400.207)**
Nettovermögen, insgesamt		**354.309.998**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.573.315,461
Klasse AEP	45.336,000
Klasse AFH	93,000
Klasse AKH	86,000
Klasse ANH	861,000
Klasse ASC	100,000
Klasse ASH	100,000
Klasse AUC	100,000
Klasse AUH	100,000
Klasse ID	22.738.015,068
Klasse IE	4.632.676,038
Klasse IEP	2.724.436,149
Klasse IFH	2.506.164,000
Klasse IGH	73,000
Klasse IKH	85,000
Klasse INH	839,000
Klasse ISC	100,000
Klasse ISH	100,000
Klasse IUC	72.211,804
Klasse IUH	100,000
Klasse LE	2.908.319,221
Klasse NEP	103.598,884
Klasse ZD	11.946.144,524
Klasse ZE	4.411.040,428
Klasse ZEP	581.208,140
Klasse ZFH	3.489,000
Klasse ZGC	4.910.548,192
Klasse ZGH	763.651,332
Klasse ZUH	1.505,141

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**397.016.310**
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	2.382.384
Zinsen aus Bankguthaben	2	3.333
Zinsen aus Terminkontrakten		5.108
Sonstige Erträge		176
Erträge, insgesamt		**2.391.001**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(578.090)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(14.464)
Betriebskosten	3, 5	(224.241)
Aufwand, insgesamt		**(816.795)**
Nettoertrag aus Anlagen		**1.574.206**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(7.892.185)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		478.637
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		3.269.781
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(641.566)
Realisierter Netto(verlust)		**(4.785.333)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(41.889.330)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.287.801)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		1.314.600
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(41.862.531)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(45.073.658)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		43.495.943
Anteilrücknahmen		(40.074.482)
Dividenden	7	(1.054.115)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**2.367.346**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**354.309.998**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
EUR	354.309.998	397.016.310	329.896.379

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	8,2908	9,3388	9,9729
Klasse AEP	8,0999	9,1831	9,9137
Klasse AFH	8,2689[1]	9,3172[1]	9,9710[1]
Klasse AKH	83,3709[2]	93,6342[2]	99,5278[2]
Klasse ANH	8,4409[3]	9,4392[3]	9,9762[3]
Klasse ASC	8,2836[4]	9,3030[4]	9,9703[4]
Klasse ASH	8,4428[4]	9,4156[4]	9,9784[4]
Klasse AUC	8,3006[5]	9,3072[5]	9,9704[5]
Klasse AUH	8,4584[5]	9,4257[5]	9,9792[5]
Klasse ID	8,4029[6]	9,4617[6]	10,0874[6]
Klasse IE	8,9619	10,0871	10,7559
Klasse IEP	8,3579	9,4700	10,2088
Klasse IFH	8,7028[1]	9,8039[1]	10,4909[1]
Klasse IGH	8,4314[7]	9,4189[7]	9,9775[7]
Klasse IKH	84,4681[2]	94,8504[2]	100,7592[2]
Klasse INH	8,6651[3]	9,6877[3]	10,2330[3]
Klasse ISC	8,2928[4]	9,3048[4]	9,9703[4]
Klasse ISH	8,4487[4]	9,4173[4]	9,9784[4]
Klasse IUC	8,3055[5]	9,3112[5]	9,9711[5]
Klasse IUH	8,4701[5]	9,4334[5]	9,9799[5]
Klasse LE	8,9898	10,1185	10,7895
Klasse NEP	842,4806	954,3554	1028,6742
Klasse ZD	8,3884[6]	9,4477[6]	10,0776[6]
Klasse ZE	8,9328	10,0568	10,7290
Klasse ZEP	8,3132	9,4219	10,1616
Klasse ZFH	8,6887[1]	9,7912[1]	10,4827[1]
Klasse ZGC	8,7021[7]	9,7886[7]	10,4934[7]
Klasse ZGH	8,9615[7]	10,0164[7]	10,6218[7]
Klasse ZUH	8,6824[5]	9,6718[5]	10,2472[5]

[1]Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.
[2]Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.
[3]Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.
[4]Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.
[5]Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.
[6]Die Klasse lautet auf DKK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.
[7]Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	143.171.603
Bankguthaben	2	4.024.306
Forderungen aus Zeichnungen		10.133
Zinsforderungen aus Swaps	2	69.908
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.761.632
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	1.326.242
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	1.034.457
Aktiva, insgesamt		**151.398.281**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(130.117)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(808.719)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(106.129)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(388.822)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(115.512)
Sonstige Passiva		(22.054)
Passiva, insgesamt		**(1.571.353)**
Nettovermögen, insgesamt		**149.826.928**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	2.189.060,696
Klasse AEP	706.175,073
Klasse AKH	81,000
Klasse ANH	802,000
Klasse AUH	1.916,000
Klasse DE	950.980,011
Klasse DEP	1.524.160,641
Klasse DUH	87,000
Klasse IE	1.570.670,648
Klasse INH	792,000
Klasse ZE	85,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	26,9956	30,0762	31,0867
Klasse AEP	12,8246	14,5050	15,3978
Klasse AKH	92,1626[1]	102,4839[1]	105,8567[1]
Klasse ANH	9,3983[2]	10,4094[2]	10,6864[2]
Klasse AUH	10,3097[3]	11,3753[3]	11,6784[3]
Klasse DE	25,0943	28,0352	29,1371
Klasse DEP	9,5423	10,8231	11,5522
Klasse DUH	10,0452[3]	11,1164[3]	11,4774[3]
Klasse IE	27,5317	30,5812	31,4196
Klasse INH	9,6092[2]	10,6102[2]	10,8071[2]
Klasse ZE	8,7091	9,6862	–

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**186.513.439**
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	2.827.240
Zinsen aus Bankguthaben	2	16.330
Zinsen aus Swaps		274.189
Sonstige Erträge		26
Erträge, insgesamt		**3.117.785**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(765.492)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(23.388)
Zinsaufwand aus Swaps		(948.343)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(1.291)
Betriebskosten	3, 5	(175.336)
Aufwand, insgesamt		**(1.913.850)**
Nettoertrag aus Anlagen		**1.203.935**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(3.924.165)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(208.790)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(3.173.752)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		6.650.108
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(284.659)
Realisierter Netto(verlust)		**(941.258)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(19.473.971)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		3.251.011
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		417.752
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(2.491.459)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(18.296.667)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(18.033.990)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		11.995.011
Anteilrücknahmen		(30.268.139)
Dividenden	7	(379.393)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(18.652.521)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**149.826.928**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
EUR	149.826.928	186.513.439	234.144.701

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	32.540.613
Bankguthaben	2	1.198.058
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		368.842
Forderungen aus Zeichnungen		21.771
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		412.011
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	231.125
Sonstige Aktiva		251
Aktiva, insgesamt		**34.772.671**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(36.309)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(595.654)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(32.654)
Sonstige Passiva		(4.827)
Passiva, insgesamt		**(669.444)**
Nettovermögen, insgesamt		**34.103.227**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	525.900,231
Klasse AEH	244.361,548
Klasse AKH	80,000
Klasse ANH	792,000
Klasse ASH	7.301,436
Klasse AU	122.680,358
Klasse AUP	685.632,852
Klasse DEC	38.838,355
Klasse DEH	125.861,207
Klasse DU	191.591,262
Klasse IEC	214.086,000
Klasse IEH	412.721,740
Klasse IU	2.093,260
Klasse W	6.537,236
Klasse WEH	7.298,489
Klasse XUP	85,000
Klasse ZU	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AEC	9,9736[1]	11,3376[1]	12,9505[1]
Klasse AEH	18,4466[1]	20,5319[1]	22,5246[1]
Klasse AKH	87,2725[2]	96,8799[2]	105,9916[2]
Klasse ANH	8,8883[3]	9,8352[3]	10,6943[3]
Klasse ASH	12,4757[4]	13,7388[4]	14,9331[4]
Klasse AU	19,9104	21,9017	23,7934
Klasse AUP	6,5456	7,3555	8,3207
Klasse DEC	7,2184[1]	8,2123[1]	9,3896[1]
Klasse DEH	14,1403[1]	15,7465[1]	17,2924[1]
Klasse DU	15,4923	17,0502	18,5415
Klasse IEC	7,6144[1]	8,6232[1]	9,7778[1]
Klasse IEH	26,3133[1]	29,1681[1]	31,7423[1]
Klasse IU	10,2408	11,2198	12,0940
Klasse W	27,3381	30,0194	32,4983
Klasse WEH	18,1190[1]	20,1302[1]	22,0058[1]
Klasse XUP	9,3956	10,5075	11,7343
Klasse ZU	8,3473	9,1419	–

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**40.997.023**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.395
Zinsen aus Anleihen, netto	2	899.563
Zinsen aus Bankguthaben	2	7.880
Zinsen aus Terminkontrakten		185
Erträge, insgesamt		**910.023**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(207.713)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(138)
Betriebskosten	3, 5	(43.362)
Aufwand, insgesamt		**(251.213)**
Nettoertrag aus Anlagen		**658.810**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(642.416)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(2.749.106)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		420.142
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		11.370
Realisierter Netto(verlust)		**(2.960.010)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(3.962.313)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(901.186)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		38.552
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(4.824.947)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(7.126.147)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		3.042.338
Anteilrücknahmen		(2.557.909)
Dividenden	7	(252.078)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**232.351**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**34.103.227**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	34.103.227	40.997.023	47.451.659

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	25.732.663
Bankguthaben	2	1.143.173
Forderungen aus Zeichnungen		706
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		385.234
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	1.973
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	44.391
Aktiva, insgesamt		**27.308.140**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(39.538)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(32.013)
Sonstige Passiva		(4.735)
Passiva, insgesamt		**(76.286)**
Nettovermögen, insgesamt		**27.231.854**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	48.098,151
Klasse AEH	12.570,979
Klasse AKH	82,000
Klasse ANH	818,000
Klasse ASH	2.362,302
Klasse AU	47.983,356
Klasse AUP	2.622.901,973
Klasse DEH	10.133,563
Klasse DU	20.448,378
Klasse IEH	18.075,686
Klasse IU	89,000
Klasse SU	425,524
Klasse SUP	44.347,049
Klasse W	4.779,568
Klasse XUP	89,000
Klasse ZU	76,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AEC	6,5435[1]	8,0881[1]	9,2177[1]
Klasse AEH	20,4825[1]	24,6916[1]	26,8384[1]
Klasse AKH	76,9750[2]	92,6360[2]	100,7566[2]
Klasse ANH	7,8235[3]	9,3882[3]	10,1328[3]
Klasse ASH	9,8373[4]	11,7200[4]	12,6134[4]
Klasse AU	61,9683	73,6637	79,1694
Klasse AUP	8,2416	10,0463	11,3182
Klasse DEH	15,1998[1]	18,3325[1]	19,9465[1]
Klasse DU	44,0022	52,3331	56,3008
Klasse IEH	22,6788[1]	27,2289[1]	29,3633[1]
Klasse IU	8,5798	10,1566	10,8581
Klasse SU	24,8290	29,5378	31,7934
Klasse SUP	7,9050	9,6466	10,8819
Klasse W	51,8493	61,5266	65,8940
Klasse XUP	8,1007	9,8204	10,9029
Klasse ZU	10,0195	11,8658	12,6758

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**35.175.906**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	8.456
Zinsen aus Anleihen, netto	2	789.840
Zinsen aus Bankguthaben	2	4.814
Zinsen aus Terminkontrakten		56
Sonstige Erträge		1
Erträge, insgesamt		**803.167**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(208.808)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(474)
Betriebskosten	3, 5	(41.456)
Aufwand, insgesamt		**(250.738)**
Nettoertrag aus Anlagen		**552.429**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.011.492)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(43.375)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		141.101
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(20.578)
Realisierter Netto(verlust)		**(934.344)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(5.159.215)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(25.232)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		3.603
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(5.180.844)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(5.562.759)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		95.376
Anteilrücknahmen		(1.850.858)
Dividenden	7	(625.811)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(2.381.293)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**27.231.854**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	27.231.854	35.175.906	45.515.822

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	59.537.179
Bankguthaben	2	3.332.266
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.910.115
Forderungen aus Zeichnungen		1.078
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		865.987
Sonstige Aktiva		338
Aktiva, insgesamt		**65.646.963**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(606.920)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(127.955)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(629.263)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(1.586)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(39.079)
Sonstige Passiva		(7.940)
Passiva, insgesamt		**(1.412.743)**
Nettovermögen, insgesamt		**64.234.220**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	2.552.510,346
Klasse AEH	195.018,948
Klasse AKH	85,000
Klasse ANH	835,000
Klasse ASC	526.281,577
Klasse ASH	39.349,162
Klasse AU	430.373,710
Klasse AUP	1.362.017,269
Klasse DEH	91.334,207
Klasse DU	131.361,971
Klasse IE	80.395,773
Klasse IEH	689.446,683
Klasse XU	2.086.029,492
Klasse XUP	348.831,221
Klasse ZEH	15.664,000
Klasse ZU	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AEC	4,0891[1]	4,6270[1]	5,3304[1]
Klasse AEH	12,6515[1]	13,9674[1]	15,3274[1]
Klasse AKH	83,1037[2]	91,6130[2]	100,3800[2]
Klasse ANH	8,5127[3]	9,3476[3]	10,1668[3]
Klasse ASC	5,6626[4]	6,3399[4]	7,2335[4]
Klasse ASH	9,6374[4]	10,5249[4]	11,4387[4]
Klasse AU	15,6813	17,1041	18,5735
Klasse AUP	4,4349	4,9572	5,6508
Klasse DEH	9,8347[1]	10,8662[1]	11,9416[1]
Klasse DU	12,1779	13,2928	14,4565
Klasse IE	10,0654[1]	9,6301[1]	9,8260[1]
Klasse IEH	14,6098[1]	16,0698[1]	17,5011[1]
Klasse XU	9,8047	10,6176	11,3638
Klasse XUP	7,8049	8,6646	9,7360
Klasse ZEH	9,3743[1]	10,3126[1]	11,2373[1]
Klasse ZU	8,4537	9,1782	–

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**91.108.424**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	8.065
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.927.047
Zinsen aus Bankguthaben	2	10.563
Zinsen aus Terminkontrakten		131
Erträge, insgesamt		**1.945.806**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(257.375)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(259)
Betriebskosten	3, 5	(75.802)
Aufwand, insgesamt		**(333.436)**
Nettoertrag aus Anlagen		**1.612.370**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(3.841.252)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(2.841.336)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(54.259)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(10.372)
Realisierter Netto(verlust)		**(6.747.219)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(4.524.216)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(963.447)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		60.177
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(5.427.486)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(10.562.335)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		3.467.113
Anteilrücknahmen		(19.255.826)
Dividenden	7	(523.156)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(16.311.869)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**64.234.220**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	64.234.220	91.108.424	115.675.743

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	138.253.693
Bankguthaben	2	6.457.851
Forderungen aus Zeichnungen		2.832.616
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2.311.384
Aktiva, insgesamt		**149.855.544**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(714.190)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(14.526)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.431.859)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(72.635)
Sonstige Passiva		(41.260)
Passiva, insgesamt		**(2.274.470)**
Nettovermögen, insgesamt		**147.581.074**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	14.751,557
Klasse AEH	18.743,659
Klasse AKH	80,000
Klasse ANH	802,000
Klasse ASH	37.487,591
Klasse AU	97.244,940
Klasse AUP	218.419,662
Klasse DEC	21.240,834
Klasse DEH	20.428,530
Klasse DU	40.910,027
Klasse IEC	92,000
Klasse IEH	1.978.479,011
Klasse IKH	79,000
Klasse INH	789,000
Klasse ISC	253.673,453
Klasse IU	6.778.294,297
Klasse TEH	4.879,061
Klasse XUP	90,000
Klasse ZFH	82,000
Klasse ZGH	58,000
Klasse ZU	817.604,051

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**176.111.653**
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	4.361.704
Zinsen aus Bankguthaben	2	32.786
Erträge, insgesamt		**4.394.490**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(457.220)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(288)
Betriebskosten	3, 5	(85.455)
Sonstige Gebühren	4	(475)
Aufwand, insgesamt		**(543.438)**
Nettoertrag aus Anlagen		**3.851.052**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(2.760.480)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(6.951.550)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(4)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		93.695
Realisierter Netto(verlust)		**(9.618.339)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(18.087.935)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(2.225.258)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(20.313.193)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(26.080.480)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		17.442.831
Anteilrücknahmen		(19.772.861)
Dividenden	7	(120.069)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(2.450.099)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**147.581.074**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	147.581.074	176.111.653	210.577.608

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AEC	10,0119[1]	11,6239[1]	12,5108[1]
Klasse AEH	28,3361[1]	32,0422[1]	32,7344[1]
Klasse AKH	90,8126[2]	102,5833[2]	104,5429[2]
Klasse ANH	9,1816[3]	10,3445[3]	10,4867[3]
Klasse ASH	13,5175[4]	15,1131[4]	15,3006[4]
Klasse AU	33,9711	37,8984	38,3288
Klasse AUP	10,9630	12,5588	13,3803
Klasse DEC	7,5373[1]	8,7567[1]	9,4471[1]
Klasse DEH	20,3514[1]	23,0395[1]	23,5798[1]
Klasse DU	24,3565	27,1995	27,5635
Klasse IEC	7,4220[1]	8,5796[1]	9,1542[1]
Klasse IEH	28,5266[1]	32,1076[1]	32,5065[1]
Klasse IKH	93,3908[2]	104,9731[2]	105,9750[2]
Klasse INH	9,4518[3]	10,5900[3]	10,6374[3]
Klasse ISC	8,1993[4]	9,3701[4]	–
Klasse IU	10,6741	11,8564	11,8836
Klasse TEH	10,1828[1]	11,4601[1]	11,6033[1]
Klasse XUP	9,1808	10,4751	10,9963
Klasse ZFH	9,6650[5]	10,8909[5]	11,0919[5]
Klasse ZGH	10,8069[6]	12,0954[6]	12,2029[6]
Klasse ZU	12,4232	13,8130	13,8794

[1]Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
[2]Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
[3]Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
[4]Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
[5]Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
[6]Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	37.399.604
Bankguthaben	2	2.278.706
Forderungen aus Zeichnungen		9.564
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		393.324
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	107.500
Sonstige Aktiva		193
Aktiva, insgesamt		**40.188.891**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(15.307)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(353.877)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(11.586)
Sonstige Passiva		(4.222)
Passiva, insgesamt		**(384.992)**
Nettovermögen, insgesamt		**39.803.899**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	89.069,994
Klasse AKH	82,000
Klasse AS	852,619
Klasse ASC	4.627,029
Klasse ASH	41.550,134
Klasse AU	103.634,774
Klasse AUP	638.048,038
Klasse AVC	100,000
Klasse AVH	100,000
Klasse DEH	63.826,361
Klasse IEH	1.241.465,537
Klasse IGH	54,000
Klasse ISH	97,000
Klasse IU	41.197,659
Klasse XU	1.538.077,983
Klasse ZU	42.070,000
Klasse ZUP	92,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AEH	9,8698[1]	11,1546[1]	11,9604[1]
Klasse AKH	85,4227[2]	96,2683[2]	102,8729[2]
Klasse AS	10,4746[3]	11,0373[3]	11,6426[3]
Klasse ASC	8,6340[3]	9,8517[3]	10,8641[3]
Klasse ASH	11,0472[3]	12,3554[3]	13,1327[3]
Klasse AU	11,3171	12,6431	13,4327
Klasse AUP	9,0244	10,2865	11,3378
Klasse AVC	8,1829[4]	9,3713[4]	10,3878[4]
Klasse AVH	9,6941[4]	10,8855[4]	11,6150[4]
Klasse DEH	9,5698[1]	10,8323[1]	11,6515[1]
Klasse IEH	10,3813[1]	11,6988[1]	12,4708[1]
Klasse IGH	11,1393[5]	12,4646[5]	13,1827[5]
Klasse ISH	11,6737[3]	13,0166[3]	13,7420[3]
Klasse IU	11,9280	13,2854	14,0310
Klasse XU	11,3367	12,6016	13,2554
Klasse ZU	11,9213	13,2836	14,0429
Klasse ZUP	8,7179	9,9161	10,8803

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**57.454.754**
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	972.216
Zinsen aus Bankguthaben	2	12.630
Zinsen aus Terminkontrakten		84
Sonstige Erträge		1
Erträge, insgesamt		**984.931**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(76.919)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(835)
Betriebskosten	3, 5	(37.556)
Aufwand, insgesamt		**(115.310)**
Nettoertrag aus Anlagen		**869.621**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.342.993)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.409.638)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		168.375
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(72.932)
Realisierter Netto(verlust)		**(2.657.188)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(5.129.255)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(529.168)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		41.443
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(5.616.980)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(7.404.547)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		2.569.046
Anteilrücknahmen		(12.686.398)
Dividenden	7	(128.956)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(10.246.308)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**39.803.899**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	39.803.899	57.454.754	68.819.183

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	27.757.732
Bankguthaben	2	1.148.113
Termineinlagen	2, 19	4.240.325
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		29.998
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	42.384
Sonstige Aktiva		562
Aktiva, insgesamt		**33.219.114**
Passiva		
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(530.478)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(15.464)
Sonstige Passiva		(5.611)
Passiva, insgesamt		**(551.553)**
Nettovermögen, insgesamt		**32.667.561**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	20.831,737
Klasse AEP	73,265
Klasse DE	26.142,753
Klasse IE	847.118,009
Klasse IEP	71,925
Klasse LE	2.168.343,267
Klasse LEP	71,870
Klasse ZE	71,748
Klasse ZEP	72,538

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	10,2982	11,5219	11,3495
Klasse AEP	10,1916	11,4169	11,2520
Klasse DE	9,9611	11,1869	11,1024
Klasse IE	10,6229	11,8436	11,5850
Klasse IEP	10,5488	11,7510	11,4878
Klasse LE	10,6948	11,9147	11,6371
Klasse LEP	10,6231	11,8287	11,5394
Klasse ZE	10,5248	11,7517	11,5196
Klasse ZEP	10,4372	11,6583	11,4285

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**33.700.769**
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	16.017
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.194
Erträge, insgesamt		**17.211**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(94.212)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(6.323)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(3.560)
Betriebskosten	3, 5	(34.002)
Aufwand, insgesamt		**(138.097)**
Netto(verlust) aus Anlagen		**(120.886)**
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		333.585
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(65.265)
Realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten		(102.028)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		16.951
Realisierter Nettogewinn		**183.243**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(2.846.463)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		48.512
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(883.097)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(3.681.048)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(3.618.691)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		2.855.428
Anteilrücknahmen		(269.943)
Dividenden	7	(2)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**2.585.483**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**32.667.561**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
EUR	32.667.561	33.700.769	31.879.013

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	31.009.501
Bankguthaben	2	1.883.792
Forderungen aus Zeichnungen		849
Zinsforderungen aus Swaps	2	10.542
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		65.930
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	1.565.424
Sonstige Aktiva		10.192
Aktiva, insgesamt		**34.546.230**
Passiva		
Überziehungskredite		(13)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(51.046)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(6.409)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(218.671)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(121.100)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(40.476)
Sonstige Passiva		(8.424)
Passiva, insgesamt		**(446.139)**
Nettovermögen, insgesamt		**34.100.091**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	62.412,866
Klasse AEH	296.832,411
Klasse AKH	74,000
Klasse AU	318.351,332
Klasse AUP	312.131,146
Klasse DEH	96.703,498
Klasse DU	180.212,866
Klasse IEH	73,000
Klasse IGH	12.133,135
Klasse IU	164.640,985
Klasse W	5.683,832
Klasse ZU	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AEC	11,2412[1]	13,3778[1]	14,0361[1]
Klasse AEH	23,4349[1]	27,7017[1]	28,7145[1]
Klasse AKH	91,6417[2]	108,2209[2]	112,0590[2]
Klasse AU	36,1036	42,0736	43,1173
Klasse AUP	13,3542	15,6687	16,2512
Klasse DEH	16,7548[1]	19,8712[1]	20,7320[1]
Klasse DU	23,4329	27,3970	28,2598
Klasse IEH	9,2724[1]	10,9147[1]	11,2478[1]
Klasse IGH	24,5503[3]	28,7174[3]	29,3439[3]
Klasse IU	27,0529	31,4158	31,9704
Klasse W	59,3627	69,2136	71,0014
Klasse ZU	8,1559	9,4818	–

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**44.823.256**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	152.545
Zinsen aus Anleihen, netto	2	35.570
Zinsen aus Bankguthaben	2	11.862
Zinsen aus Swaps		110.840
Erträge, insgesamt		**310.817**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(268.017)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(7.131)
Zinsaufwand aus Swaps		(32.936)
Zinsaufwand aus Terminkontrakten		(6.620)
Betriebskosten	3, 5	(55.803)
Aufwand, insgesamt		**(370.507)**
Netto(verlust) aus Anlagen		**(59.690)**
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		529.044
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		37.388
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(2.030.797)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		528.333
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(40.008)
Realisierter Netto(verlust)		**(976.040)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(8.378.720)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(400.863)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(198.532)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		2.377.766
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(6.600.349)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(7.636.079)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		1.320.940
Anteilrücknahmen		(4.372.432)
Dividenden	7	(35.594)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(3.087.086)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**34.100.091**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	34.100.091	44.823.256	58.030.727

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	96.069.816
Bankguthaben	2	5.571.496
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		696.878
Forderungen aus Zeichnungen		19.577
Zinsforderungen aus Swaps	2	2.353
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		686.773
Sonstige Aktiva		117.920
Aktiva, insgesamt		**103.164.813**
Passiva		
Zum Marktwert verkaufte Optionen	2, 12	(26.262)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(347.011)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(89.722)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(2.612)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(389.911)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(1.029)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Terminkontrakten	2, 11	(281.282)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(132.848)
Sonstige Passiva		(26.778)
Passiva, insgesamt		**(1.297.455)**
Nettovermögen, insgesamt		**101.867.358**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	35.999,315
Klasse AEC	4.157.464,712
Klasse AEH	664.674,894
Klasse AEP	1.989.936,952
Klasse AS	100,000
Klasse ASC	18.029,592
Klasse ASH	639,122
Klasse ASP	5.317,898
Klasse AU	419.519,777
Klasse AUM	40.835,903
Klasse AUP	1.013.005,280
Klasse DEC	2.475.824,371
Klasse DEH	244.745,381
Klasse DEP	279.641,348
Klasse DU	355.393,298
Klasse DUP	1.383.006,414
Klasse ZE	73,000
Klasse ZEC	93,000
Klasse ZEH	17.855,390
Klasse ZFH	85,000
Klasse ZU	3.480,769
Klasse ZUP	100,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**142.600.557**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	962.285
Zinsen aus Anleihen, netto	2	929.091
Zinsen aus Bankguthaben	2	32.170
Zinsen aus Swaps		37.325
Zinsen aus Terminkontrakten		23.939
Sonstige Erträge		30
Erträge, insgesamt		**1.984.840**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(909.404)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(3.115)
Zinsaufwand aus Swaps		(40.137)
Betriebskosten	3, 5	(182.181)
Aufwand, insgesamt		**(1.134.837)**
Nettoertrag aus Anlagen		**850.003**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(3.445.792)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		1.475
Realisierter Nettogewinn aus Optionen		138.015
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(631.535)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		16.369
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(538.325)
Realisierter Netto(verlust)		**(4.459.793)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(23.334.024)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		25.388
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Optionen		721.887
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(1.236.271)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(957.843)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(24.780.863)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(28.390.653)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		4.594.537
Anteilrücknahmen		(15.227.645)
Dividenden	7	(1.709.438)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(12.342.546)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**101.867.358**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	101.867.358	142.600.557	175.207.757

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	11,4850[1]	11,8451[1]	11,1664[1]
Klasse AEC	6,3947[1]	7,7505[1]	8,1761[1]
Klasse AEH	15,0832[1]	17,9084[1]	18,0258[1]
Klasse AEP	8,9374[1]	9,4049[1]	9,2989[1]
Klasse AS	10,1176[2]	11,1952[2]	11,0946[2]
Klasse ASC	7,6163[2]	9,1249[2]	9,5406[2]
Klasse ASH	9,4443[2]	11,0880[2]	11,0586[2]
Klasse ASP	8,0989[2]	9,1289[2]	9,4660[2]
Klasse AU	17,5261	20,5295	20,4434
Klasse AUM	8,1290	9,7159	10,1632
Klasse AUP	7,6939	9,1953	9,6048
Klasse DEC	6,0183[1]	7,3229[1]	7,7834[1]
Klasse DEH	8,5548[1]	10,1960[1]	10,3401[1]
Klasse DEP	8,3429[1]	8,8122[1]	8,7797[1]
Klasse DU	10,7311	12,6175	12,6591
Klasse DUP	6,9541	8,3429	8,7793
Klasse ZE	11,7969[1]	12,1429[1]	11,3949[1]
Klasse ZEC	7,0958[1]	8,5885[1]	9,0180[1]
Klasse ZEH	9,1448[1]	10,8301[1]	10,8464[1]
Klasse ZFH	9,0044[3]	10,6752[3]	10,7251[3]
Klasse ZU	10,2943	12,0281	11,9183
Klasse ZUP	7,7604	9,2576	9,6307

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	4.447.498
Bankguthaben	2	181.152
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		4.358
Aktiva, insgesamt		**4.633.008**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(3.545)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.723)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.822)
Sonstige Passiva	20	(54.867)
Passiva, insgesamt		**(62.957)**
Nettovermögen, insgesamt		**4.570.051**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	100,000
Klasse AEC	100,000
Klasse AEH	9.321,033
Klasse AU	600,000
Klasse AUP	100,000
Klasse IE	100,000
Klasse IEH	100,000
Klasse IG	100,000
Klasse IU	100,000
Klasse LE	97.000,000
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

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	8,6092[1]	10,1300[1]	13,1238[1]
Klasse AEC	6,7622[1]	9,3082[1]	13,0744[1]
Klasse AEH	6,9375[1]	9,4264[1]	13,1208[1]
Klasse AU	7,2233	9,6534	13,2113
Klasse AUP	7,0487	9,5286	13,1684
Klasse IE	8,7767[1]	10,2725[1]	13,1851[1]
Klasse IEH	7,0749[1]	9,5604[1]	13,1794[1]
Klasse IG	8,4229[2]	9,4923[2]	12,2808[2]
Klasse IU	7,3715	9,7979	13,2780
Klasse LE	8,8330[1]	10,3264[1]	13,2092[1]
Klasse LG	8,4743[2]	9,5344[2]	12,2989[2]
Klasse XU	7,4651	9,8914	13,3214
Klasse ZE	8,7444[1]	10,2464[1]	13,1739[1]
Klasse ZEC	6,8633[1]	9,4153[1]	13,1241[1]
Klasse ZEH	7,0419[1]	9,5353[1]	13,1675[1]
Klasse ZU	7,3325	9,7613	13,2623
Klasse ZUP	7,1538	9,6378	13,2192

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**6.094.426**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	44.727
Zinsen aus Bankguthaben	2	971
Erträge, insgesamt		**45.698**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(18.517)
Betriebskosten	3, 5	(6.197)
Aufwand, insgesamt		**(24.714)**
Nettoertrag aus Anlagen		**20.984**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(268.495)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(9.290)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(1.212)
Realisierter Netto(verlust)		**(278.997)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(1.264.054)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(2.779)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(1.266.833)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(1.524.846)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		508
Anteilrücknahmen		(2)
Dividenden	7	(35)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**471**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**4.570.051**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	4.570.051	6.094.426	9.412.889

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.687.711.439
Bankguthaben	2	8.144.017
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		4.288.393
Forderungen aus Zeichnungen		2.967.689
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.303.613
Sonstige Aktiva		669.566
Aktiva, insgesamt		**1.705.084.717**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(9.770.873)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(17.581.426)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(3.501.473)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.660.118)
Sonstige Passiva		(228.679)
Passiva, insgesamt		**(32.742.569)**
Nettovermögen, insgesamt		**1.672.342.148**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	1.448.354,867
Klasse AEP	3.629.654,814
Klasse ASH	7.444,855
Klasse AU	6.981.717,551
Klasse AUP	39.901,217
Klasse DEH	606.400,872
Klasse DU	1.443.410,422
Klasse IE	6.688.192,964
Klasse IEH	2.819.269,687
Klasse IU	30.755.243,911
Klasse IUP	50.758,004
Klasse W	4.738,351
Klasse XU	3.533.311,120
Klasse ZE	3.847.347,023
Klasse ZEH	186.453,736
Klasse ZEP	3.618.503,576
Klasse ZFH	75,000
Klasse ZG	601.245,067
Klasse ZU	1.089.280,653

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**2.405.094.415**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	10.096.568
Zinsen aus Bankguthaben	2	38.379
Sonstige Erträge		370
Erträge, insgesamt		**10.135.317**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(10.881.251)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(4.606)
Betriebskosten	3, 5	(2.197.107)
Aufwand, insgesamt		**(13.082.964)**
Netto(verlust) aus Anlagen		**(2.947.647)**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(96.618.888)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(17.024.197)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		150.930
Realisierter Netto(verlust)		**(113.492.155)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(430.577.986)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(5.375.657)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(435.953.643)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(552.393.445)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		360.169.146
Anteilrücknahmen		(539.545.124)
Dividenden	7	(982.844)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(180.358.822)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**1.672.342.148**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	1.672.342.148	2.405.094.415	1.676.310.766

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AEH	45,6394[1]	60,3566[1]	57,4173[1]
Klasse AEP	18,5321[1]	21,3430[1]	19,1012[1]
Klasse ASH[#]	8,5282[2]	–	–
Klasse AU	79,1834	102,8279	96,5311
Klasse AUP	12,4753	16,3197	15,4283
Klasse DEH	32,5825[1]	43,2512[1]	41,4515[1]
Klasse DU	40,6988	53,0512	50,1776
Klasse IE	18,2604[1]	20,7896[1]	18,3198[1]
Klasse IEH	12,4479[1]	16,3912[1]	15,4630[1]
Klasse IU	16,3780	21,1779	19,7127
Klasse IUP	12,9347	16,8469	15,7922
Klasse W	121,0611	157,1578	147,4604
Klasse XU	19,2438	24,7993	22,8996
Klasse ZE	20,5613[1]	23,4189[1]	20,6574[1]
Klasse ZEH	8,9541[1]	11,7932[1]	11,1310[1]
Klasse ZEP	19,2950[1]	22,1355[1]	19,6580[1]
Klasse ZFH	8,9348[3]	11,7503[3]	11,1109[3]
Klasse ZG	21,0770[4]	23,1166[4]	20,5546[4]
Klasse ZU	19,8076	25,6233	23,8745

[1]Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
[2]Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
[3]Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
[4]Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
[#]Siehe Erläuterung 1.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	288.228.464
Bankguthaben	2	15.804.343
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		10.706.029
Forderungen aus Zeichnungen		1.877
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		263.470
Sonstige Aktiva		6.682
Aktiva, insgesamt		**315.010.865**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(241.878)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(18.623.669)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(41.113)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(78.995)
Steuerverbindlichkeit	3	(189.204)
Sonstige Passiva	20	(3.258.407)
Passiva, insgesamt		**(22.433.266)**
Nettovermögen, insgesamt		**292.577.599**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	15.155,849
Klasse AU	29.610,242
Klasse DEH	45.458,037
Klasse DU	64.680,797
Klasse IE	13.585,133
Klasse IEH	41.037,327
Klasse IU	4.747.899,224
Klasse XU	27.310.657,425
Klasse ZU	138.296,669
Klasse 1E	3.431.079,859
Klasse 1U	2.194.811,720
Klasse 2E	2.016.097,894
Klasse 2U	53,000
Klasse 8E	390,015
Klasse 8U	1.604.460,143

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AEH	22,1949[1]	29,8455[1]	42,3802[1]
Klasse AU	37,0251	48,9816	68,3931
Klasse DEH	15,6409[1]	21,1131[1]	30,1969[1]
Klasse DU	25,6166	34,0169	47,8562
Klasse IE	10,2102[1]	11,8421[1]	15,5210[1]
Klasse IEH	13,5377[1]	18,1198[1]	25,5028[1]
Klasse IU	8,9320	11,7660	16,2895
Klasse XU	7,8133	10,2512	–
Klasse ZU	8,5396	11,2539	15,5962
Klasse 1E	1,2236[1]	1,4248[1]	1,8817[1]
Klasse 1U	1,1985	1,5851	2,2113
Klasse 2E	11,2798[1]	13,0947[1]	17,1886[1]
Klasse 2U	9,7504	12,8579	17,8242
Klasse 8E	1,3480[1]	1,5656[1]	2,0559[1]
Klasse 8U	1,3210	1,7421	2,4165

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**134.106.881**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.057.859
Zinsen aus Bankguthaben	2	53.459
Sonstige Erträge		398.555
Erträge, insgesamt		**2.509.873**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(532.871)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(4.862)
Betriebskosten	3, 5	(185.014)
Aufwand, insgesamt		**(722.747)**
Nettoertrag aus Anlagen		**1.787.126**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(16.641.963)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(207.361)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(72.424)
Realisierter Netto(verlust)		**(16.921.748)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(66.442.202)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(63.687)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(66.505.889)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(81.640.511)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		278.484.618
Anteilrücknahmen		(38.373.389)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**240.111.229**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**292.577.599**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	292.577.599	134.106.881	170.104.097

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	142.927.219
Bankguthaben	2	1.127.760
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		3.910.124
Forderungen aus Zeichnungen		102.922
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		298.336
Sonstige Aktiva		127.093
Aktiva, insgesamt		**148.493.454**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.956.666)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(222.523)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(87.096)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(132.415)
Sonstige Passiva		(22.640)
Passiva, insgesamt		**(3.421.340)**
Nettovermögen, insgesamt		**145.072.114**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	4.826,000
Klasse AUP	84,000
Klasse DEC	77,000
Klasse DUP	49.298,838
Klasse IU	476.375,000
Klasse TE	66,000
Klasse ZU	75,000
Klasse 1E	1.688.533,315
Klasse 1EP	1.460.709,711
Klasse 1SC	451.346,369
Klasse 1SH	44.189,722
Klasse 1ST	82.262,785
Klasse 1U	325.831,812
Klasse 1UP	406.800,920
Klasse 1VT	8.886,124
Klasse 2E	759.930,340
Klasse 2EP	72,000
Klasse 2U	75,000
Klasse 2UP	82,000
Klasse 3E	168.983,744
Klasse 3EP	7.197.960,737
Klasse 3U	17.230,767
Klasse 3UP	20.163,373
Klasse 8E	121.876,680
Klasse 8EP	236,808
Klasse 8U	13.233,578
Klasse 8UP	57.981,704
Klasse 9E	65,000
Klasse 9EP	72,000
Klasse 9U	74,000
Klasse 9UP	82,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**215.918.713**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.590.129
Zinsen aus Bankguthaben	2	10.612
Sonstige Erträge		320
Erträge, insgesamt		**2.601.061**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(913.074)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(814)
Betriebskosten	3, 5	(159.341)
Aufwand, insgesamt		**(1.073.229)**
Nettoertrag aus Anlagen		**1.527.832**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.244.141)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(148.616)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		32.429
Realisierter Netto(verlust)		**(1.360.328)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(39.351.346)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(133.354)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(39.484.700)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(39.317.196)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		8.559.256
Anteilrücknahmen		(37.917.811)
Dividenden	7	(2.170.848)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(31.529.403)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**145.072.114**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	145.072.114	215.918.713	220.612.038

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AEC	8,3882[1]	10,9032[1]	10,8646[1]
Klasse AUP	9,1725	11,7207	11,5197
Klasse DEC	8,2219[1]	10,7205[1]	10,7367[1]
Klasse DUP	8,9871	11,5104	11,3689
Klasse IU	10,8144	13,5078	12,8194
Klasse TE	12,5937[1]	13,8508[1]	12,4675[1]
Klasse ZU	10,7880	13,4839	12,8038
Klasse 1E	12,3216[1]	13,6005[1]	12,3011[1]
Klasse 1EP	10,8056[1]	12,1468[1]	11,2887[1]
Klasse 1SC	8,9421[2]	11,4630[2]	11,2960[2]
Klasse 1SH	10,2142[2]	12,8545[2]	12,3246[2]
Klasse 1ST	8,9724[2]	11,4849[2]	11,3150[2]
Klasse 1U	10,5360	13,2084	12,6191
Klasse 1UP	9,2237	11,7772	11,5601
Klasse 1VT	8,6223[3]	11,1290[3]	11,0336[3]
Klasse 2E	12,8533[1]	14,1440[1]	12,7149[1]
Klasse 2EP	11,0864[1]	12,4187[1]	11,4725[1]
Klasse 2U	10,7900	13,4831	12,8080
Klasse 2UP	9,4822	12,0644	11,7699
Klasse 3E	12,6907[1]	13,9552[1]	12,5276[1]
Klasse 3EP	11,1271[1]	12,4603[1]	11,4904[1]
Klasse 3U	10,8515	13,5528	12,8514
Klasse 3UP	9,5259	12,1163	11,8020
Klasse 8E	12,5959[1]	13,8635[1]	12,4677[1]
Klasse 8EP	11,0247[1]	12,3593[1]	11,4170[1]
Klasse 8U	10,7734	13,4674	12,7934
Klasse 8UP	9,4479	12,0275	11,7367
Klasse 9E	12,7308[1]	13,9945[1]	12,5555[1]
Klasse 9EP	11,1677[1]	12,4988[1]	11,5171[1]
Klasse 9U	10,8997	13,6064	12,8935
Klasse 9UP	9,5472	12,1372	11,8108

[1]Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
[2]Die Klasse lautet auf SGD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
[3]Die Klasse lautet auf AUD. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Select

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	443.718.346
Bankguthaben	2	5.954.106
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		659.873
Forderungen aus Zeichnungen		46.223
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		446.852
Sonstige Aktiva		237.670
Aktiva, insgesamt		**451.063.070**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(7.670.699)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(517.426)
Sonstige Passiva		(62.993)
Passiva, insgesamt		**(8.251.118)**
Nettovermögen, insgesamt		**442.811.952**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IU	60.653,811
Klasse ZU	1.378,995
Klasse 1E	21.840.783,557
Klasse 1U	64.951.565,910
Klasse 2E	53,000
Klasse 2U	227.107,043
Klasse 3U	9.272.667,540
Klasse 8E	70.711,592
Klasse 8U	20.907.499,480
Klasse 9U	1.888.251,794

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse IU	11,9277	15,7040	15,4100
Klasse ZU	11,8953	15,6678	15,3846
Klasse 1E	3,3339[1]	3,8796[1]	3,6305[1]
Klasse 1U	3,2656	4,3160	4,2662
Klasse 2E	13,8386[1]	16,0460[1]	14,9212[1]
Klasse 2U	11,8800	15,6533	15,3787
Klasse 3U	3,4987	4,6059	4,5175
Klasse 8E	4,9099[1]	5,6972[1]	5,3010[1]
Klasse 8U	4,8092	6,3379	6,2292
Klasse 9U	11,9713	15,7566	15,4477

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**609.163.562**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	3.062.417
Zinsen aus Bankguthaben	2	15.134
Sonstige Erträge		43
Erträge, insgesamt		**3.077.594**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(3.351.616)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(864)
Betriebskosten	3, 5	(408.115)
Aufwand, insgesamt		**(3.760.595)**
Netto(verlust) aus Anlagen		**(683.001)**
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		1.483.240
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		5.227
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(31.687)
Realisierter Nettogewinn		**1.456.780**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(146.564.637)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(146.564.637)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(145.790.858)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		50.422.633
Anteilrücknahmen		(70.983.385)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(20.560.752)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**442.811.952**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	442.811.952	609.163.562	605.915.496

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.530.670.471
Bankguthaben	2	2.220.248
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		568.109
Forderungen aus Zeichnungen		1.698.959
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.310.467
Sonstige Aktiva		308.189
Aktiva, insgesamt		**1.536.776.443**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(721.638)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(7.919.216)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(81.913)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.539.662)
Sonstige Passiva		(354.320)
Passiva, insgesamt		**(10.616.749)**
Nettovermögen, insgesamt		**1.526.159.694**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	14.823.530,897
Klasse AEP	21.278.069,254
Klasse AK	1.135.227,908
Klasse AUP	69.666,394
Klasse DE	1.678.319,172
Klasse IE	5.823.148,398
Klasse IEP	2.499.605,488
Klasse NE	4.889.002,000
Klasse XE	1.529.301,228
Klasse XFH	78,000
Klasse XG	41,000
Klasse XGH	30,000
Klasse XU	5.717.517,656
Klasse ZE	1.939.327,674
Klasse ZFH	1.940.616,023
Klasse ZG	1.315.123,182
Klasse ZGH	70.015,147
Klasse ZU	8.183.858,845

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**1.892.718.184**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	6.905.003
Zinsen aus Bankguthaben	2	18.842
Sonstige Erträge		1.372
Erträge, insgesamt		**6.925.217**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(9.802.773)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(8.572)
Betriebskosten	3, 5	(2.258.468)
Aufwand, insgesamt		**(12.069.813)**
Netto(verlust) aus Anlagen		**(5.144.596)**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(67.053.947)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		1.689.261
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(103.384)
Realisierter Netto(verlust)		**(65.468.070)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(251.939.284)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(365.719)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(252.305.003)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(322.917.669)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		212.861.939
Anteilrücknahmen		(256.502.760)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(43.640.821)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**1.526.159.694**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
EUR	1.526.159.694	1.892.718.184	2.108.588.124

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	37,6816	45,6690	47,2890
Klasse AEP	12,3237	14,9359	15,5848
Klasse AK	107,2541[1]	123,9807[1]	126,8311[1]
Klasse AUP	10,2507[2]	14,1101[2]	15,5516[2]
Klasse DE	28,5202	34,6525	36,0617
Klasse IE	55,2779	66,7097	68,4913
Klasse IEP	10,5010	12,6727	13,1106
Klasse NE	12,1607	14,6609	15,0223
Klasse XE	14,1456	17,0020	17,3169
Klasse XFH	9,3272[3]	11,2077[3]	11,4338[3]
Klasse XG	14,1313[4]	16,3517[4]	16,7790[4]
Klasse XGH	19,3397[4]	23,1206[4]	23,4350[4]
Klasse XU	7,7480[2]	10,5772[2]	11,3797[2]
Klasse ZE	13,5903	16,4090	16,8641
Klasse ZFH	13,3729[3]	16,1495[3]	16,6452[3]
Klasse ZG	13,5922[4]	15,8031[4]	16,3719[4]
Klasse ZGH	39,7950[4]	47,7950[4]	48,9276[4]
Klasse ZU	11,2887[2]	15,4806[2]	16,8058[2]

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	959.938.729
Bankguthaben	2	5.410.394
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.327.498
Forderungen aus Zeichnungen		761.512
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		764.284
Aktiva, insgesamt		**969.202.417**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(3.462.520)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(960.430)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.728.899)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(925.314)
Sonstige Passiva		(170.863)
Passiva, insgesamt		**(7.248.026)**
Nettovermögen, insgesamt		**961.954.391**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	271.260,122
Klasse AU	1.827.682,037
Klasse DEH	45.459,082
Klasse DU	598.820,774
Klasse IEH	488.485,754
Klasse IU	5.645.680,937
Klasse W	1.598,035
Klasse ZE	372.362,642
Klasse ZEH	1.803.602,304
Klasse ZU	60,000
Klasse 1E	2.675.046,294
Klasse 1EH	184.260,396
Klasse 1EP	322.469,660
Klasse 1U	12.255.197,498
Klasse 2E	742.630,509
Klasse 2U	5.344.917,775
Klasse 3EH	45.378,315
Klasse 3U	202.355,699
Klasse 8E	435.682,553
Klasse 8U	1.965.724,413
Klasse 9EH	55,000
Klasse 9U	337.915,350

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**1.241.417.577**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	5.547.239
Zinsen aus Bankguthaben	2	27.321
Erträge, insgesamt		**5.574.560**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(5.722.185)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(923)
Betriebskosten	3, 5	(1.046.158)
Aufwand, insgesamt		**(6.769.266)**
Netto(verlust) aus Anlagen		**(1.194.706)**
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		8.411.830
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(16.414.137)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		340.991
Realisierter Netto(verlust)		**(7.661.316)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(260.291.193)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(3.623.311)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(263.914.504)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(272.770.526)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		271.422.139
Anteilrücknahmen		(278.114.799)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(6.692.660)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**961.954.391**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	961.954.391	1.241.417.577	1.120.251.631

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AEH	52,9591[1]	67,7231[1]	62,4805[1]
Klasse AU	94,1072	118,2788	107,7058
Klasse DEH	38,9599[1]	49,9448[1]	46,2355[1]
Klasse DU	36,4145	45,8481	41,8962
Klasse IEH	57,8306[1]	73,6686[1]	67,3710[1]
Klasse IU	65,0867	81,4356	73,4915
Klasse W	125,7747	157,8424	143,3024
Klasse ZE	16,0847[1]	17,7345[1]	15,1672[1]
Klasse ZEH	12,2932[1]	15,6669[1]	14,3367[1]
Klasse ZU	13,6153	17,0528	15,4031
Klasse 1E	15,3554[1]	16,9814[1]	14,6201[1]
Klasse 1EH	11,9036[1]	15,2219[1]	14,0242[1]
Klasse 1EP	14,5795[1]	16,1234[1]	14,0455[1]
Klasse 1U	12,9916	16,3179	14,8399
Klasse 2E	15,7352[1]	17,3483[1]	14,8451[1]
Klasse 2U	13,3109	16,6678	15,0659
Klasse 3EH	12,2798[1]	15,6415[1]	14,2960[1]
Klasse 3U	13,4061	16,7719	15,1327
Klasse 8E	15,7087[1]	17,3225[1]	14,8290[1]
Klasse 8U	13,2858	16,6398	15,0466
Klasse 9EH	12,3105[1]	15,6785[1]	14,3200[1]
Klasse 9U	13,4218	16,7881	15,1413

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Select

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	303.977.560
Bankguthaben	2	5.847.439
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		56.953
Forderungen aus Zeichnungen		42.735
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		359.246
Sonstige Aktiva		702
Aktiva, insgesamt		**310.284.635**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(391.368)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(36.447)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(403.644)
Sonstige Passiva		(46.608)
Passiva, insgesamt		**(878.067)**
Nettovermögen, insgesamt		**309.406.568**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AD	405,000
Klasse AEH	15.039,861
Klasse AN	524,000
Klasse AU	135.298,418
Klasse DEH	16.092,452
Klasse DU	99.274,793
Klasse ID	399,000
Klasse IE	54,000
Klasse IEH	12.173,822
Klasse IN	517,000
Klasse W	4.870,367
Klasse ZEH	53,000
Klasse ZU	6.667,516
Klasse 1E	13.329.882,672
Klasse 1EH	76.563,804
Klasse 1EP	378.890,049
Klasse 1U	38.754.766,906
Klasse 2EH	712,000
Klasse 2U	1.619,818
Klasse 3E	1.005.710,414
Klasse 3U	857.300,803
Klasse 8EH	4.562,812
Klasse 8U	2.073.419,125
Klasse 9E	50,000
Klasse 9U	2.961,152

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**413.688.020**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.901.106
Zinsen aus Bankguthaben	2	101.474
Erträge, insgesamt		**2.002.580**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.622.711)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(390)
Betriebskosten	3, 5	(303.066)
Aufwand, insgesamt		**(2.926.167)**
Netto(verlust) aus Anlagen		**(923.587)**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(15.850.705)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(209.122)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(93.470)
Realisierter Netto(verlust)		**(16.153.297)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(74.652.746)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(60.927)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(74.713.673)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(91.790.557)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		16.311.270
Anteilrücknahmen		(28.802.165)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(12.490.895)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**309.406.568**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	309.406.568	413.688.020	438.535.319

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Select

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AD	14,1607[1]	16,1001[1]	14,0643[1]
Klasse AEH	32,9288[2]	43,2612[2]	40,4315[2]
Klasse AN	15,7114[3]	16,2724[3]	14,6605[3]
Klasse AU	30,9963	39,9888	36,9044
Klasse DEH	22,2725[2]	29,3649[2]	27,6535[2]
Klasse DU	27,0233	34,9947	32,5387
Klasse ID	14,5372[1]	16,4501[1]	14,2588[1]
Klasse IE	14,5988[2]	16,5155[2]	14,3186[2]
Klasse IEH	35,3635[2]	46,2659[2]	42,8992[2]
Klasse IN	16,1128[3]	16,6107[3]	14,8493[3]
Klasse W	32,8067	42,3137	39,0305
Klasse ZEH	11,8945[2]	15,5785[2]	14,4664[2]
Klasse ZU	13,1814	16,9458	15,5296
Klasse 1E	5,4430[2]	6,1787[2]	5,3911[2]
Klasse 1EH	3,4963[2]	4,5896[2]	4,2840[2]
Klasse 1EP	5,2483[2]	5,9576[2]	5,2548[2]
Klasse 1U	5,3321	6,8745	6,3360
Klasse 2EH	12,3106[2]	16,1111[2]	14,9450[2]
Klasse 2U	13,3841	17,2032	15,7585
Klasse 3E	4,4848[2]	5,0705[2]	4,3890[2]
Klasse 3U	4,3934	5,6415	5,1582
Klasse 8EH	3,0904[2]	4,0452[2]	3,7559[2]
Klasse 8U	6,1824	7,9480	7,2838
Klasse 9E	15,6654[2]	17,7121[2]	15,3150[2]
Klasse 9U	13,5140	17,3500	15,8570

[1]Die Klasse lautet auf DKK. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
[2]Die Klasse lautet auf EUR. Die Basiswährung des Portfolios ist USD.
[3]Die 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 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	248.529.252
Bankguthaben	2	3.841.984
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.926.223
Forderungen aus Zeichnungen		95.624
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		31.259
Sonstige Aktiva		604
Aktiva, insgesamt		**254.424.946**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.495.269)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(362.188)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(74.438)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(264.375)
Sonstige Passiva		(37.751)
Passiva, insgesamt		**(2.234.021)**
Nettovermögen, insgesamt		**252.190.925**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	118.842,735
Klasse ASH	135,000
Klasse AU	82.336,497
Klasse DEH	25.716,464
Klasse DU	66.379,915
Klasse IE	1.141.831,579
Klasse IU	1.028.874,508
Klasse ZU	8.531,509
Klasse 1E	622.334,866
Klasse 1EP	1.062.003,808
Klasse 1U	6.483.293,615
Klasse 2U	1.553.681,525
Klasse 3EH	8.910,863
Klasse 3U	1.093.466,934
Klasse 8U	1.242.416,297
Klasse 9EH	34.949,211
Klasse 9U	2.885.788,783

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AEH	12,7963[1]	16,5581[1]	16,6368[1]
Klasse ASH[#]	8,4701[2]	–	–
Klasse AU	13,9927	17,7793	17,6124
Klasse DEH	12,5447[1]	16,2757[1]	16,4357[1]
Klasse DU	13,7259	17,4841	17,4069
Klasse IE	15,3508[1]	17,1002[1]	15,9009[1]
Klasse IU	14,4719	18,3099	17,9845
Klasse ZU	14,4277	18,2631	17,9572
Klasse 1E	16,4781[1]	18,4235[1]	17,2570[1]
Klasse 1EP	15,6292[1]	17,4744[1]	16,5639[1]
Klasse 1U	14,0720	17,8692	17,6803
Klasse 2U	14,4146	18,2483	17,9455
Klasse 3EH	13,2591[1]	17,0721[1]	17,0018[1]
Klasse 3U	14,4908	18,3319	18,0025
Klasse 8U	14,3986	18,2318	17,9365
Klasse 9EH	13,2920[1]	17,1199[1]	17,0449[1]
Klasse 9U	14,5183	18,3630	18,0258

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**336.365.358**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.590.475
Zinsen aus Bankguthaben	2	13.347
Erträge, insgesamt		**1.603.822**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.692.263)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(462)
Betriebskosten	3, 5	(241.590)
Aufwand, insgesamt		**(1.934.315)**
Netto(verlust) aus Anlagen		**(330.493)**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(4.988.610)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.179.758)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(66.787)
Realisierter Netto(verlust)		**(6.235.155)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(65.620.223)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(232.464)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(65.852.687)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(72.418.335)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		33.425.866
Anteilrücknahmen		(45.181.964)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(11.756.098)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**252.190.925**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	252.190.925	336.365.358	317.052.344

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	38.311.926
Bankguthaben	2	813.956
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		401.063
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		61.564
Sonstige Aktiva		1.576
Aktiva, insgesamt		**39.590.085**
Passiva		
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(5.193)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.178)
Steuerverbindlichkeit	3	(52.560)
Sonstige Passiva	20	(801.838)
Passiva, insgesamt		**(860.769)**
Nettovermögen, insgesamt		**38.729.316**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.735,856
Klasse AF	51,000
Klasse AS	857,690
Klasse ASH	31.363,742
Klasse AU	11.410,792
Klasse DE	25.240,683
Klasse IF	49,000
Klasse ISH	71,000
Klasse IU	2.020,245
Klasse XU	1.520.135,544
Klasse XUP	2.557.578,913
Klasse ZE	45,000
Klasse ZEH	49,000
Klasse ZF	49,000
Klasse ZG	60,000
Klasse ZU	4.199,804

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	12,6457[1]	15,4485[1]	18,3066[1]
Klasse AF	11,2253[2]	14,5713[2]	18,6638[2]
Klasse AS	8,7851[3]	11,4961[3]	14,2865[3]
Klasse ASH	10,2316[3]	14,2590[3]	17,9279[3]
Klasse AU	10,8113	15,0003	18,7762
Klasse DE	11,9222[1]	14,6194[1]	17,4547[1]
Klasse IF	11,8847[2]	15,3389[2]	19,4667[2]
Klasse ISH	10,9647[3]	15,2033[3]	18,9488[3]
Klasse IU	11,5468	15,9526	19,7990
Klasse XU	8,8433	12,1685	14,9820
Klasse XUP	9,5959	13,4480	16,9577
Klasse ZE	13,3181[1]	16,2137[1]	19,0713[1]
Klasse ZEH	9,8905[1]	13,8883[1]	17,5088[1]
Klasse ZF	11,8411[2]	15,3088[2]	19,4570[2]
Klasse ZG	8,7442[4]	10,2500[4]	12,1521[4]
Klasse ZU	11,4994	15,8950	19,7473

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**95.614.006**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.028.131
Zinsen aus Bankguthaben	2	6.502
Sonstige Erträge	3	207.133
Erträge, insgesamt		**1.241.766**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(13.361)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(574)
Betriebskosten	3, 5	(57.806)
Aufwand, insgesamt		**(71.741)**
Nettoertrag aus Anlagen		**1.170.025**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(2.212.483)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(11.553)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		47.870
Realisierter Netto(verlust)		**(2.176.166)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(18.830.573)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(8.354)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(18.838.927)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(19.845.068)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		10.497.711
Anteilrücknahmen		(47.064.181)
Dividenden	7	(473.152)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(37.039.622)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**38.729.316**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	38.729.316	95.614.006	188.088.458

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	100.602.292
Bankguthaben	2	2.897.706
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.820.235
Forderungen aus Zeichnungen		5.034
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		99.274
Sonstige Aktiva		11.376
Aktiva, insgesamt		**105.435.917**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(637.441)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(64.422)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(25)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(117.288)
Steuerverbindlichkeit	3	(36.052)
Sonstige Passiva	20	(1.990.720)
Passiva, insgesamt		**(2.845.948)**
Nettovermögen, insgesamt		**102.589.969**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	83,000
Klasse AEH	83,000
Klasse DE	83,000
Klasse DEH	83,000
Klasse IE	494.506,636
Klasse IU	127.417,800
Klasse ZU	19.857,424
Klasse 1E	1.456.206,475
Klasse 1U	22.605.700,679
Klasse 2E	55,000
Klasse 2U	1.608.014,516
Klasse 3U	4.530.252,421
Klasse 8E	674,963
Klasse 8U	1.667.879,236
Klasse 9U	128.460,751

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	7,4813[1]	8,9696[1]	–
Klasse AEH	5,8503[1]	8,0913[1]	–
Klasse DE	7,4353[1]	8,9361[1]	–
Klasse DEH	5,8146[1]	8,0618[1]	–
Klasse IE	10,7336[1]	12,8045[1]	14,5096[1]
Klasse IU	9,8825	13,3897	16,0271
Klasse ZU	9,8512	13,3540	16,0024
Klasse 1E	2,6758[1]	3,2041[1]	3,6581[1]
Klasse 1U	2,6211	3,5648	4,2991
Klasse 2E	11,4553[1]	13,6717[1]	15,5085[1]
Klasse 2U	9,8399	13,3414	15,9916
Klasse 3U	2,3727	3,2148	3,8480
Klasse 8E	3,0688[1]	3,6646[1]	4,1593[1]
Klasse 8U	3,0079	4,0790	4,8912
Klasse 9U	9,9052	13,4178	16,0542

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**142.380.978**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.749.931
Zinsen aus Bankguthaben	2	11.499
Sonstige Erträge	3	481.663
Erträge, insgesamt		**2.243.093**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(790.732)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(102)
Betriebskosten	3, 5	(112.214)
Sonstige Gebühren	4	(265)
Aufwand, insgesamt		**(903.313)**
Nettoertrag aus Anlagen		**1.339.780**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(6.105.324)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(8.311)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(24.808)
Realisierter Netto(verlust)		**(6.138.443)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(32.089.701)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(41)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(32.089.742)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(36.888.405)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		17.557.162
Anteilrücknahmen		(20.459.766)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(2.902.604)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**102.589.969**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	102.589.969	142.380.978	343.930.526

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	232.889.000
Bankguthaben	2	7.897.231
Forderungen aus Zeichnungen		5.362
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		112.713
Sonstige Aktiva		8
Aktiva, insgesamt		**240.904.314**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(530.518)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(34.130)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.464.165)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(130.414)
Sonstige Passiva		(55.948)
Passiva, insgesamt		**(2.215.175)**
Nettovermögen, insgesamt		**238.689.139**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEC	52,844
Klasse AEH	22.890,234
Klasse AU	76.133,094
Klasse AUP	9.228,538
Klasse DU	10.614,833
Klasse IU	1.539.141,817
Klasse XS	69,000
Klasse XSH	5.242.486,638
Klasse ZEH	283.911,706
Klasse ZFH	48,000
Klasse ZGH	35,000
Klasse ZU	3.824.245,603

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AEC	14,4020[1]	18,8839[1]	17,5161[1]
Klasse AEH	24,0430[1]	31,2589[1]	28,6186[1]
Klasse AU	45,1654	57,7098	52,1802
Klasse AUP	16,2301	20,8998	19,1464
Klasse DU	22,3730	28,6587	26,0427
Klasse IU	65,6836	83,5904	74,9789
Klasse XS	17,0963[2]	20,4221[2]	18,0154[2]
Klasse XSH	16,2090[2]	20,6253[2]	18,3848[2]
Klasse ZEH	15,7692[1]	20,4263[1]	18,5596[1]
Klasse ZFH	15,4378[3]	19,9729[3]	18,1775[3]
Klasse ZGH	16,5317[4]	21,2839[4]	19,2281[4]
Klasse ZU	18,2044	23,1731	20,7962

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**379.069.017**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.405.661
Zinsen aus Bankguthaben	2	54.748
Erträge, insgesamt		**1.460.409**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(892.300)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(1.047)
Betriebskosten	3, 5	(382.675)
Aufwand, insgesamt		**(1.276.022)**
Nettoertrag aus Anlagen		**184.387**
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		20.419.606
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(3.250.018)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(527.123)
Realisierter Nettogewinn		**16.642.465**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(92.447.323)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(2.528.439)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(94.975.762)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(78.148.910)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		29.995.833
Anteilrücknahmen		(92.225.606)
Dividenden	7	(1.195)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(62.230.968)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**238.689.139**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	238.689.139	379.069.017	484.292.226

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	72.197.867
Bankguthaben	2	555.265
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		2.200.788
Forderungen aus Zeichnungen		7.232.258
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		43.326
Aktiva, insgesamt		**82.229.504**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.193.679)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(189.481)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(587)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(6.660)
Sonstige Passiva		(71.488)
Passiva, insgesamt		**(2.461.895)**
Nettovermögen, insgesamt		**79.767.609**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.819,435
Klasse AEH	54,100
Klasse AU	59,094
Klasse AUP	63,640
Klasse DE	15.413,775
Klasse DEH	1.451,862
Klasse DU	991,997
Klasse IE	52,100
Klasse IEC	58,100
Klasse IEH	54,100
Klasse IFH	59,100
Klasse IG	17.732,109
Klasse IU	57,576
Klasse NE	15.147,650
Klasse NG	5.301.260,336
Klasse NU	99.771,866
Klasse XG	59,000
Klasse ZEH	54,100
Klasse ZFH	60,100
Klasse ZU	755,717

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**78.667.240**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	450.684
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.317
Erträge, insgesamt		**452.001**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(38.353)
Betriebskosten	3, 5	(37.565)
Aufwand, insgesamt		**(75.918)**
Nettoertrag aus Anlagen		**376.083**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.273.985)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(35.354)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		96.506
Realisierter Netto(verlust)		**(1.212.833)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(16.120.220)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(8.843)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(16.129.063)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(16.965.813)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		38.636.948
Anteilrücknahmen		(20.570.751)
Dividenden	7	(15)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**18.066.182**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**79.767.609**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	79.767.609	78.667.240	26.554.871

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	16,6818[1]	18,2898[1]	15,2404[1]
Klasse AEH	12,9959[1]	16,4623[1]	14,6709[1]
Klasse AU	14,6660	18,2540	16,0663
Klasse AUP	13,2095	16,5908	14,8613
Klasse DE	16,4987[1]	18,1073[1]	15,1186[1]
Klasse DEH	12,8658[1]	16,3108[1]	14,5633[1]
Klasse DU	14,5040	18,0794	15,9450
Klasse IE	16,9603[1]	18,5659[1]	15,4165[1]
Klasse IEC	11,8743[1]	15,1809[1]	13,7286[1]
Klasse IEH	13,2106[1]	16,7198[1]	14,8479[1]
Klasse IFH	13,1037[2]	16,5489[2]	14,7157[2]
Klasse IG	14,0464[3]	14,8037[3]	12,3891[3]
Klasse IU	14,9340	18,5671	16,2814
Klasse NE	13,6839[1]	14,9581[1]	12,3904[1]
Klasse NG	13,1508[3]	13,8493[3]	11,5750[3]
Klasse NU	11,3400	14,0857	12,3331
Klasse XG	13,2183[3]	13,9108[3]	11,6147[3]
Klasse ZEH	13,1599[1]	16,6597[1]	14,8103[1]
Klasse ZFH	13,0275[2]	16,4549[2]	14,6448[2]
Klasse ZU	14,8532	18,4729	16,2192

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	375.190.310
Bankguthaben	2	2.615.597
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		5.897.101
Forderungen aus Zeichnungen		166.499
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		271.242
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	40.737
Sonstige Aktiva		699.058
Aktiva, insgesamt		**384.880.544**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(6.650.820)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(731.631)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(234.921)
Sonstige Passiva		(39.656)
Passiva, insgesamt		**(7.657.028)**
Nettovermögen, insgesamt		**377.223.516**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	147.037,797
Klasse ASH	878.393,050
Klasse AUH	4.638,883
Klasse DE	152.558,042
Klasse IE	2.788.887,550
Klasse W	30.997,242
Klasse XE	1.247.246,167
Klasse ZE	448.249,522
Klasse ZUH	2.325,637
Klasse 1E	3.005.356,630
Klasse 1EP	65,000
Klasse 1G	162.173,809
Klasse 1GP	59,000
Klasse 2E	7.362.953,001
Klasse 2G	472.877,889
Klasse 2U	73,000
Klasse 3E	31.534,362
Klasse 3G	237.767,860
Klasse 3GP	382,218
Klasse 4E	416.408,472
Klasse 4G	55,000
Klasse 8E	243.596,975
Klasse 8G	37.021,257
Klasse 8U	73,000
Klasse 9E	62,000
Klasse 9G	56,000
Klasse 9GP	57,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**475.145.184**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	8.896.427
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.866
Sonstige Erträge		170
Erträge, insgesamt		**8.898.463**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.502.345)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(10.407)
Betriebskosten	3, 5	(291.535)
Aufwand, insgesamt		**(1.804.287)**
Nettoertrag aus Anlagen		**7.094.176**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(2.760.827)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		545.740
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(75.058)
Realisierter Netto(verlust)		**(2.290.145)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(80.492.598)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		54.562
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(80.438.036)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(75.634.005)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		60.847.316
Anteilrücknahmen		(83.134.979)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(22.287.663)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**377.223.516**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
EUR	377.223.516	475.145.184	386.572.137

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	69,1965	83,5781	78,4220
Klasse ASH	20,1503[1]	24,0735[1]	22,3960[1]
Klasse AUH	24,3114[2]	28,9294[2]	26,8262[2]
Klasse DE	24,9090	30,1163	28,3149
Klasse IE	49,3096	59,3341	55,2576
Klasse W	57,9345	70,0340	65,8450
Klasse XE	57,7864	69,2730	64,0957
Klasse ZE	8,1583	9,8259	–
Klasse ZUH	15,9664[2]	18,9486[2]	17,4726[2]
Klasse 1E	11,0174	13,3070	12,4836
Klasse 1EP	10,5075	12,6891	12,2262
Klasse 1G	10,7457[3]	12,4978[3]	11,8186[3]
Klasse 1GP	10,2538[3]	11,9244[3]	11,5799[3]
Klasse 2E	11,2706	13,5821	12,6844
Klasse 2G	10,9918[3]	12,7552[3]	12,0079[3]
Klasse 2U	9,4693[2]	12,9544[2]	12,7712[2]
Klasse 3E	11,3339	13,6488	12,7289
Klasse 3G	11,0540[3]	12,8183[3]	12,0504[3]
Klasse 3GP	10,5586[3]	12,2439[3]	11,8079[3]
Klasse 4E	11,7403	14,0773	13,0161
Klasse 4G	11,4688[3]	13,2403[3]	12,3357[3]
Klasse 8E	11,2475	13,5570	12,6660
Klasse 8G	10,9744[3]	12,7375[3]	11,9961[3]
Klasse 8U	9,4495[2]	12,9310[2]	12,7491[2]
Klasse 9E	11,3858	13,7069	12,7770
Klasse 9G	11,0966[3]	12,8673[3]	12,0896[3]
Klasse 9GP	10,6113[3]	12,3004[3]	11,8602[3]

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

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	47.100.519
Bankguthaben	2	830.251
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		703.976
Forderungen aus Zeichnungen		9.773
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		33.231
Sonstige Aktiva		266.376
Aktiva, insgesamt		**48.944.126**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.149.143)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(9.467)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(38.609)
Sonstige Passiva		(6.934)
Passiva, insgesamt		**(1.204.153)**
Nettovermögen, insgesamt		**47.739.973**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	550,646
Klasse AEP	34.358,326
Klasse AUP	80,000
Klasse DE	3.669,213
Klasse DEP	17.230,092
Klasse IE	284.090,796
Klasse IEP	860.036,000
Klasse ZE	65,000
Klasse ZEP	22.802,000
Klasse 1E	3.628.010,132
Klasse 1EP	10.613.927,366
Klasse 1G	169.704,240
Klasse 1GP	330.532,117
Klasse 2E	974.334,004
Klasse 2EP	72,000
Klasse 2G	58,000
Klasse 2GP	63,000
Klasse 3EP	71.251,006
Klasse 3G	43.316,653
Klasse 3GP	608.470,116
Klasse 4GP	5.181.531,118
Klasse 8E	253.521,001
Klasse 8EP	860.721,752
Klasse 8G	47.778,661
Klasse 8GP	474.371,238
Klasse 9EP	71,000
Klasse 9G	57,000
Klasse 9GP	63,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**60.925.035**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.687.062
Zinsen aus Bankguthaben	2	311
Sonstige Erträge		87
Erträge, insgesamt		**1.687.460**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(254.601)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(3.553)
Betriebskosten	3, 5	(41.477)
Aufwand, insgesamt		**(299.631)**
Nettoertrag aus Anlagen		**1.387.829**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(1.506.136)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		4.247
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(17.024)
Realisierter Nettogewinn aus Steuerrückforderung		10
Realisierter Netto(verlust)		**(1.518.903)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(8.402.593)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(8.402.593)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(8.533.667)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		1.322.920
Anteilrücknahmen		(4.903.886)
Dividenden	7	(1.070.429)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(4.651.395)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**47.739.973**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
EUR	47.739.973	60.925.035	72.471.914

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	10,4519	12,2899	12,2123
Klasse AEP	8,8395	10,7997	11,1512
Klasse AUP	7,8599[1]	10,9127[1]	11,9099[1]
Klasse DE	10,3020	12,1356	12,1020
Klasse DEP	8,7072	10,6571	11,0429
Klasse IE	10,8375	12,6707	12,4632
Klasse IEP	9,1679	11,1344	11,3788
Klasse ZE	10,7646	12,6183	12,4458
Klasse ZEP	9,1016	11,0767	11,3507
Klasse 1E	1,7069	2,0062	1,9917
Klasse 1EP	0,8767	1,0714	1,1057
Klasse 1G	1,4978[2]	1,6952[2]	1,6964[2]
Klasse 1GP	0,7706[2]	0,9066[2]	0,9428[2]
Klasse 2E	10,7528	12,5994	12,4322
Klasse 2EP	9,1129	11,0904	11,3572
Klasse 2G	10,7486[2]	12,1240[2]	12,0502[2]
Klasse 2GP	9,0865[2]	10,6484[2]	10,9938[2]
Klasse 3EP	1,4395	1,7509	1,7928
Klasse 3G	1,4593[2]	1,6454[2]	1,6343[2]
Klasse 3GP	1,2554[2]	1,4708[2]	1,5182[2]
Klasse 4GP	1,1200[2]	1,3081[2]	1,3394[2]
Klasse 8E	1,8927	2,2182	2,1897
Klasse 8EP	0,9609	1,1693	1,1990
Klasse 8G	1,6623[2]	1,8760[2]	1,8667[2]
Klasse 8GP	0,8426[2]	0,9875[2]	1,0208[2]
Klasse 9EP	9,1704	11,1480	11,4256
Klasse 9G	10,7975[2]	12,1739[2]	12,0857[2]
Klasse 9GP	9,1379[2]	10,6983[2]	11,0352[2]

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	356.100.494
Bankguthaben	2	957.266
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		10.439.372
Forderungen aus Zeichnungen		205.496
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		322.081
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	25.839
Sonstige Aktiva		639.685
Aktiva, insgesamt		**368.690.233**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(7.247.773)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(456.121)
Sonstige Passiva		(126.580)
Passiva, insgesamt		**(7.830.474)**
Nettovermögen, insgesamt		**360.859.759**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	5.505.675,589
Klasse ASH	395.156,727
Klasse AUH	14.092,289
Klasse DE	1.154.312,229
Klasse DUH	1.177,000
Klasse IE	1.720.714,796
Klasse W	9.912,171
Klasse XE	88,000
Klasse ZE	3.051.677,260
Klasse ZFH	4.291,004

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	37,1398	50,4135	53,6034
Klasse ASH	25,8296[1]	34,6658[1]	36,5279[1]
Klasse AUH	10,0303[2]	13,4075[2]	14,0753[2]
Klasse DE	33,0378	45,0490	48,3327
Klasse DUH	9,6528[2]	12,9610[2]	13,7346[2]
Klasse IE	47,1933	63,8189	67,3496
Klasse W	62,0794	84,2877	89,6657
Klasse XE	7,7344	10,4050	–
Klasse ZE	9,4912	12,8349	13,5449
Klasse ZFH	9,1279[3]	12,3467[3]	13,0545[3]

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**673.597.948**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	6.311.237
Zinsen aus Bankguthaben	2	772
Sonstige Erträge		6
Erträge, insgesamt		**6.312.015**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(3.364.265)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(12.002)
Betriebskosten	3, 5	(799.755)
Aufwand, insgesamt		**(4.176.022)**
Nettoertrag aus Anlagen		**2.135.993**
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		2.840.946
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		764.646
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		124.249
Realisierter Nettogewinn		**3.729.841**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(154.788.779)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		50.395
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(154.738.384)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(148.872.550)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		19.395.590
Anteilrücknahmen		(183.261.229)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(163.865.639)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**360.859.759**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
EUR	360.859.759	673.597.948	967.772.792

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	706.808.637
Bankguthaben	2	6.354
Forderungen aus Zeichnungen		37.818
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		531.982
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	651.637
Sonstige Aktiva		1.693.468
Aktiva, insgesamt		**709.729.896**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.717.507)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(641.040)
Sonstige Passiva		(99.122)
Passiva, insgesamt		**(2.457.669)**
Nettovermögen, insgesamt		**707.272.227**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IE	831.378,314
Klasse ZE	813.060,219
Klasse 1E	22.421.039,808
Klasse 1EP	731.941,932
Klasse 1FH	234.812,896
Klasse 1G	663.907,075
Klasse 1UH	1.754.821,928
Klasse 2E	15.098.456,283
Klasse 2G	56,000
Klasse 3E	14.486.174,578
Klasse 3EP	1.053.651,703
Klasse 3FH	660.134,197
Klasse 3G	2.027.150,524
Klasse 3GP	175.055,525
Klasse 3UH	806.765,449
Klasse 4E	1.842.223,296
Klasse 4G	1.832.020,560
Klasse 8E	4.064.063,587
Klasse 8G	492.416,803
Klasse 9E	7.529.762,295
Klasse 9EP	64,000
Klasse 9FH	16.227,059
Klasse 9G	926.888,277
Klasse 9GP	57,000
Klasse 9UH	129.324,441

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**1.236.395.974**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	13.569.784
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.882
Sonstige Erträge		281
Erträge, insgesamt		**13.571.947**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(4.706.492)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(15.190)
Betriebskosten	3, 5	(727.951)
Aufwand, insgesamt		**(5.449.633)**
Nettoertrag aus Anlagen		**8.122.314**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(15.132.918)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		4.417.029
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		130.049
Realisierter Nettogewinn aus Steuerrückforderung		107
Realisierter Netto(verlust)		**(10.585.733)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(252.632.616)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		943.257
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(251.689.359)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(254.152.778)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		27.986.347
Anteilrücknahmen		(302.957.316)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(274.970.969)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**707.272.227**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
EUR	707.272.227	1.236.395.974	1.980.272.935

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse IE	9,1663	12,1084	13,0732
Klasse ZE	8,8911	11,7537	12,7094
Klasse 1E	8,6710	11,4986	12,5109
Klasse 1EP	8,2454	10,9343	12,0777
Klasse 1FH	8,5928[1]	11,3955[1]	12,4182[1]
Klasse 1G	8,4551[2]	10,7968[2]	11,8416[2]
Klasse 1UH	9,4000[3]	12,2785[3]	13,1915[3]
Klasse 2E	8,9027	11,7673	12,7202
Klasse 2G	8,6916[2]	11,0646[2]	12,0514[2]
Klasse 3E	8,9623	11,8366	12,7747
Klasse 3EP	8,5254	11,2596	12,3346
Klasse 3FH	8,8824[1]	11,7317[1]	12,6823[1]
Klasse 3G	8,7383[2]	11,1130[2]	12,0901[2]
Klasse 3GP	8,3121[2]	10,5711[2]	11,6735[2]
Klasse 3UH	9,7121[3]	12,6338[3]	13,4644[3]
Klasse 4E	9,2754	12,1985	13,0550
Klasse 4G	10,1218[2]	12,8182[2]	13,8285[2]
Klasse 8E	8,8899	11,7527	12,7095
Klasse 8G	8,6685[2]	11,0354[2]	12,0297[2]
Klasse 9E	8,9781	11,8550	12,7895
Klasse 9EP	8,5527	11,2856	12,3547
Klasse 9FH	8,8972[1]	11,7487[1]	12,6978[1]
Klasse 9G	8,7556[2]	11,1328[2]	12,1068[2]
Klasse 9GP	8,3455[2]	10,6036[2]	11,7010[2]
Klasse 9UH	9,7336[3]	12,6594[3]	13,4863[3]

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Select

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.238.480.105
Bankguthaben	2	1.158.049
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		23.676.070
Forderungen aus Zeichnungen		155.173
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	132.193
Sonstige Aktiva		3.419.419
Aktiva, insgesamt		**1.267.021.009**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(22.767.010)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(491.949)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.428.329)
Sonstige Passiva		(156.584)
Passiva, insgesamt		**(24.843.872)**
Nettovermögen, insgesamt		**1.242.177.137**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	130.497,439
Klasse AGH	3.835,978
Klasse AUH	65.714,182
Klasse DUH	66,000
Klasse IE	614.326,286
Klasse ZE	85,000
Klasse ZG	20.264,090
Klasse ZGH	175.693,096
Klasse 1E	73.525.306,848
Klasse 1EP	899.495,302
Klasse 1SH	2.127.337,481
Klasse 1U	31.258,807
Klasse 1UH	320.450,440
Klasse 2E	11.065.314,904
Klasse 2EP	57,000
Klasse 3E	1.899.997,587
Klasse 3U	525.317,385
Klasse 8E	2.217.245,968
Klasse 8EP	19.226,558
Klasse 9E	7.805.988,562
Klasse 9U	63,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**1.623.386.971**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	15.897.522
Zinsen aus Bankguthaben	2	2.477
Sonstige Erträge		1.203
Erträge, insgesamt		**15.901.202**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(9.409.077)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(17.930)
Betriebskosten	3, 5	(973.188)
Aufwand, insgesamt		**(10.400.195)**
Nettoertrag aus Anlagen		**5.501.007**
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		39.661.113
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		2.129.443
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		98.389
Realisierter Nettogewinn		**41.888.945**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(304.816.237)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		235.720
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(304.580.517)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(257.190.565)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		69.006.936
Anteilrücknahmen		(193.026.205)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(124.019.269)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**1.242.177.137**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
EUR	1.242.177.137	1.623.386.971	1.641.460.241

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Select

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	25,1879	30,1120	29,4285
Klasse AGH	27,1454[1]	32,2683[1]	31,3771[1]
Klasse AUH	29,0107[2]	34,1941[2]	33,0305[2]
Klasse DUH	12,0797[2]	14,2740[2]	13,8650[2]
Klasse IE	36,7601	43,7595	42,4042
Klasse ZE	7,6540	9,1184	–
Klasse ZG	12,7233[1]	14,5919[1]	14,2678[1]
Klasse ZGH	28,1387[1]	33,3203[1]	32,1562[1]
Klasse 1E	12,0294	14,3703	14,0231
Klasse 1EP	11,4195	13,6418	13,5040
Klasse 1SH	12,6496[3]	14,9506[3]	14,4595[3]
Klasse 1U	10,1767[2]	13,8075[2]	14,2325[2]
Klasse 1UH	12,9802[2]	15,2829[2]	14,7401[2]
Klasse 2E	12,3127	14,6652	14,2266
Klasse 2EP	11,7012	13,9345	13,7092
Klasse 3E	12,4010	14,7570	14,2900
Klasse 3U	10,4896[2]	14,1771[2]	14,5014[2]
Klasse 8E	12,2938	14,6457	14,2134
Klasse 8EP	11,6836	13,9187	13,7016
Klasse 9E	12,4198	14,7765	14,3031
Klasse 9U	10,5242[2]	14,2172[2]	14,5368[2]

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	1.241.262.644
Bankguthaben	2	2.106.529
Forderungen aus Zeichnungen		263.511
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		1.061.345
Sonstige Aktiva		3.108.121
Aktiva, insgesamt		**1.247.802.150**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.513.215)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(12.893)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.487.808)
Sonstige Passiva		(223.446)
Passiva, insgesamt		**(3.237.362)**
Nettovermögen, insgesamt		**1.244.564.788**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IE	279.441,771
Klasse ZE	536.598,703
Klasse 1E	89.568.085,570
Klasse 1EP	3.270.274,427
Klasse 1FH	61,000
Klasse 2E	3.234.796,689
Klasse 3E	4.865.317,950
Klasse 3EP	173.360,366
Klasse 3FH	724.700,982
Klasse 8E	4.841.674,734
Klasse 9E	8.433.996,528
Klasse 9EP	556.375,000
Klasse 9FH	221,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse IE	9,8098	12,6494	13,0435
Klasse ZE	10,9007	14,0668	14,5269
Klasse 1E	10,6389	13,7718	14,3106
Klasse 1EP	10,1429	13,1298	13,8388
Klasse 1FH	10,5453[1]	13,6535[1]	14,2143[1]
Klasse 2E	10,9164	14,0850	14,5412
Klasse 3E	10,9505	14,1189	14,5559
Klasse 3EP	10,4589	13,4851	14,0994
Klasse 3FH	10,8776[1]	14,0261[1]	14,4944[1]
Klasse 8E	10,9013	14,0682	14,5297
Klasse 9E	10,9917	14,1693	14,6020
Klasse 9EP	10,4837	13,5144	14,1156
Klasse 9FH	10,8803[1]	14,0265[1]	14,4918[1]

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**1.772.635.200**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	21.175.572
Zinsen aus Bankguthaben	2	746
Sonstige Erträge		102
Erträge, insgesamt		**21.176.420**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(10.205.525)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(20.158)
Betriebskosten	3, 5	(1.529.216)
Aufwand, insgesamt		**(11.754.899)**
Nettoertrag aus Anlagen		**9.421.521**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(5.125.132)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		588.306
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		24.859
Realisierter Nettogewinn aus Steuerrückforderung		74
Realisierter Netto(verlust)		**(4.511.893)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(389.706.627)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(100.976)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(389.807.603)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(384.897.975)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		66.957.371
Anteilrücknahmen		(210.129.808)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(143.172.437)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**1.244.564.788**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
EUR	1.244.564.788	1.772.635.200	1.932.987.086

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	41.422.819
Bankguthaben	2	608.082
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		935.702
Forderungen aus Zeichnungen		9.648
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		74.088
Sonstige Aktiva		2.081
Aktiva, insgesamt		**43.052.420**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(342.650)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(21.989)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(79.930)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(27.524)
Sonstige Passiva	20	(898.034)
Passiva, insgesamt		**(1.370.127)**
Nettovermögen, insgesamt		**41.682.293**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	28.398,092
Klasse AU	42.188,939
Klasse AUP	157.912,395
Klasse DEH	77.848,160
Klasse DU	41.395,893
Klasse DUP	59.097,036
Klasse IEP	1.048.049,465
Klasse IU	70,000
Klasse W	19.129,778
Klasse XU	1.341.544,014
Klasse XUP	251.482,953
Klasse ZG	51,000
Klasse ZGH	6.917,198
Klasse ZGP	56,000
Klasse ZU	100,000
Klasse ZUP	3.774,045

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AEH	33,8271[1]	45,2875[1]	49,6140[1]
Klasse AU	86,9027	114,4216	123,7850
Klasse AUP	9,9676	13,4844	15,1272
Klasse DEH	23,7939[1]	31,9765[1]	35,2821[1]
Klasse DU	41,8325	55,2874	60,2623
Klasse DUP	9,6690	13,1305	14,8423
Klasse IEP	11,8061[1]	14,0025[1]	14,7448[1]
Klasse IU	10,0849	13,2161	14,1867
Klasse W	64,1621	84,5649	91,6683
Klasse XU	11,3198	14,7814	15,7291
Klasse XUP	10,5411	14,1419	15,6032
Klasse ZG	12,4815[2]	13,8913[2]	14,2390[2]
Klasse ZGH	19,4885[2]	25,8292[2]	27,9288[2]
Klasse ZGP	10,6876[2]	12,2208[2]	12,9909[2]
Klasse ZU	7,5269	9,8775	–
Klasse ZUP	11,6469	15,6966	17,4725

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**52.164.940**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.054.580
Zinsen aus Bankguthaben	2	5.249
Sonstige Erträge	3	79.788
Erträge, insgesamt		**1.139.617**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(174.510)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(158)
Betriebskosten	3, 5	(51.022)
Sonstige Gebühren	4	(49)
Aufwand, insgesamt		**(225.739)**
Nettoertrag aus Anlagen		**913.878**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(915.871)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(403.071)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(11.412)
Realisierter Netto(verlust)		**(1.330.354)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(12.913.430)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(123.352)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(13.036.782)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(13.453.258)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		6.075.100
Anteilrücknahmen		(2.617.368)
Dividenden	7	(487.121)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**2.970.611**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**41.682.293**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	41.682.293	52.164.940	52.863.212

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Technology

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	515.909.390
Bankguthaben	2	3.613.320
Forderungen aus Zeichnungen		758.510
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		272.981
Aktiva, insgesamt		**520.554.201**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(526.728)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(666.530)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(1.646.538)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(657.556)
Sonstige Passiva		(131.039)
Passiva, insgesamt		**(3.628.391)**
Nettovermögen, insgesamt		**516.925.810**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	554.536,736
Klasse AS	702.053,096
Klasse AU	3.056.763,233
Klasse AUP	61.189,551
Klasse BU	58.486,322
Klasse DEH	158.771,868
Klasse DU	536.564,179
Klasse IE	938.108,073
Klasse IEH	1.710.876,000
Klasse IG	17.898,636
Klasse IU	9.020.900,867
Klasse ZEH	74.787,112
Klasse ZFH	42.370,627
Klasse ZG	22.235,555
Klasse ZU	1.044.688,087

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AEH	52,5525[1]	73,7380[1]	67,4347[1]
Klasse AS	19,7922[2]	25,6949[2]	23,0106[2]
Klasse AU	71,5464	98,4809	88,8329
Klasse AUP	15,3033	21,0644	19,1460
Klasse BU	90,1336	124,3152	112,5857
Klasse DEH	15,0538[1]	21,1515[1]	19,4109[1]
Klasse DU	104,7363	144,4193	130,7275
Klasse IE	14,4239[1]	17,4019[1]	14,7271[1]
Klasse IEH	17,9542[1]	25,0771[1]	22,7318[1]
Klasse IG	20,0285[3]	23,2680[3]	19,8499[3]
Klasse IU	12,7290	17,4419	15,5922
Klasse ZEH	14,8783[1]	20,7904[1]	18,8611[1]
Klasse ZFH	17,4258[4]	24,2713[4]	22,0485[4]
Klasse ZG	19,9589[3]	23,1988[3]	19,8092[3]
Klasse ZU	32,8659	45,0572	40,3192

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**651.663.253**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	1.774.792
Zinsen aus Bankguthaben	2	55.678
Erträge, insgesamt		**1.830.470**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(4.184.656)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(455)
Betriebskosten	3, 5	(807.103)
Aufwand, insgesamt		**(4.992.214)**
Netto(verlust) aus Anlagen		**(3.161.744)**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(4.040.264)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(8.602.917)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(49.171)
Realisierter Netto(verlust)		**(12.692.352)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(177.863.603)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(2.613.520)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(180.477.123)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(196.331.219)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		148.014.174
Anteilrücknahmen		(86.420.398)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**61.593.776**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**516.925.810**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	516.925.810	651.663.253	537.276.170

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 GBP
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	252.509.772
Bankguthaben	2	1.383.522
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		1.018.199
Forderungen aus Zeichnungen		2.668.867
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		573.114
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	326.899
Aktiva, insgesamt		**258.480.373**
Passiva		
Überziehungskredite		(38.818)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(595.548)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.728.335)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(170.603)
Sonstige Passiva		(62.975)
Passiva, insgesamt		**(2.596.279)**
Nettovermögen, insgesamt		**255.884.094**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	124.313,240
Klasse AEH	161.226,116
Klasse AFH	7.192,000
Klasse AG	571.966,726
Klasse AGP	43.805,042
Klasse DEH	118.622,171
Klasse DG	3.155,252
Klasse IE	750.340,434
Klasse IEH	216.394,697
Klasse IG	2.182.027,458
Klasse IGP	597.584,296
Klasse NEH	66,000
Klasse NFH	73,000
Klasse NG	120.232,000
Klasse NGP	57,000
Klasse NUH	78,000
Klasse TEH	66,000
Klasse TFH	73,000
Klasse TG	57,000
Klasse TGP	57,000
Klasse TUH	78,000
Klasse ZE	88,000
Klasse ZEH	77.919,254
Klasse ZFH	3.325,000
Klasse ZG	205.853,213
Klasse ZGP	1.325.583,731
Klasse ZUH	57.569,000
Klasse 3EH	2.121.697,683
Klasse 3FH	49.785,040
Klasse 3UH	1.860.367,359
Klasse 9EH	1.062,000
Klasse 9EP	2.589.832,979
Klasse 9FH	6.085,000
Klasse 9G	9.480.065,895
Klasse 9UH	87,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 GBP
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**274.453.238**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	5.048.893
Zinsen aus Bankguthaben	2	6.536
Erträge, insgesamt		**5.055.429**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(1.056.498)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(484)
Betriebskosten	3, 5	(221.037)
Aufwand, insgesamt		**(1.278.019)**
Nettoertrag aus Anlagen		**3.777.410**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(2.130.724)
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		879.001
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(30.096)
Realisierter Netto(verlust)		**(1.281.819)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(33.055.796)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		363.740
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(32.692.056)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(30.196.465)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		54.439.052
Anteilrücknahmen		(41.778.154)
Dividenden	7	(1.033.577)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**11.627.321**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**255.884.094**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
GBP	255.884.094	274.453.238	296.943.244

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Equities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	7,9707[1]	9,3165[1]	9,2845[1]
Klasse AEH	17,5542[1]	19,9122[1]	20,1489[1]
Klasse AFH	8,5622[2]	9,7085[2]	9,8231[2]
Klasse AG	24,7462	27,8526	27,9800
Klasse AGP	17,6640	20,3018	21,0118
Klasse DEH	8,2439[1]	9,3874[1]	9,5731[1]
Klasse DG	8,6081	9,7276	9,8507
Klasse IE	8,5719[1]	9,9716[1]	9,8435[1]
Klasse IEH	26,7187[1]	30,1611[1]	30,2322[1]
Klasse IG	36,3509	40,7193	40,5187
Klasse IGP	26,2219	29,9926	30,7471
Klasse NEH	10,9798[1]	12,3773[1]	12,3770[1]
Klasse NFH	10,9837[2]	12,3772[2]	12,3746[2]
Klasse NG	11,1716	12,5034	12,4164
Klasse NGP	10,5258	12,0225	12,2963
Klasse NUH	11,3284[3]	12,6056[3]	12,4477[3]
Klasse TEH	10,9729[1]	12,3724[1]	12,3766[1]
Klasse TFH	10,9744[2]	12,3703[2]	12,3738[2]
Klasse TG	11,1746	12,5042	12,4163
Klasse TGP	10,5175	12,0170	12,2962
Klasse TUH	11,3244[3]	12,6005[3]	12,4472[3]
Klasse ZE	8,1265[1]	9,4643[1]	9,3628[1]
Klasse ZEH	10,9240[1]	12,3480[1]	12,4008[1]
Klasse ZFH	10,5932[2]	11,9648[2]	12,0143[2]
Klasse ZG	24,0745	26,9947	26,9156
Klasse ZGP	9,4127	10,7776	11,0735
Klasse ZUH	9,8451[3]	10,9752[3]	10,8824[3]
Klasse 3EH	1,5594[1]	1,7608[1]	1,7651[1]
Klasse 3FH	1,6765[2]	1,8918[2]	1,8962[2]
Klasse 3UH	1,9620[3]	2,1863[3]	2,1639[3]
Klasse 9EH	9,3449[1]	10,5479[1]	10,5716[1]
Klasse 9EP	8,3824[1]	9,9562[1]	10,1260[1]
Klasse 9FH	9,3325[2]	10,5292[2]	10,5498[2]
Klasse 9G	9,0213	10,1044	10,0527
Klasse 9UH	10,0876[3]	11,2422[3]	11,1280[3]

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 GBP
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	218.935.110
Bankguthaben	2	336.272
Forderungen aus Zeichnungen		203.487
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		599.833
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten	2, 9	454.109
Aktiva, insgesamt		**220.528.811**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(1.059.683)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(137.909)
Sonstige Passiva		(47.476)
Passiva, insgesamt		**(1.245.068)**
Nettovermögen, insgesamt		**219.283.743**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.832.973,732
Klasse AEC	48.893,611
Klasse AEH	126.876,437
Klasse AG	579.952,681
Klasse ASC	133,600
Klasse AUC	531.322,637
Klasse DE	6.108,118
Klasse DEC	12.739,967
Klasse DEH	4.780,573
Klasse DG	24.865,456
Klasse DGP	808,187
Klasse IE	2.144.577,140
Klasse IEH	20.401,291
Klasse IG	520.446,259
Klasse IGP	1.421.010,526
Klasse IU	489.310,087
Klasse IUH	80,000
Klasse LG	391.618,526
Klasse LGP	12.075.350,164
Klasse ZE	180.178,072
Klasse ZEH	18.770,600
Klasse ZFH	10.046,000
Klasse ZG	169.715,774
Klasse ZGP	162.981,383
Klasse ZUH	125.597,184
Klasse 1EH	254.434,756
Klasse 1FH	29.291,102
Klasse 1UH	92.880,092
Klasse 3EH	135.339,622
Klasse 3FH	28.981,742
Klasse 3UH	246.707,532
Klasse 9EH	42.173,000
Klasse 9FH	81,000
Klasse 9G	711.914,313
Klasse 9UH	2.174,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 GBP
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**232.631.300**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	5.080.382
Zinsen aus Bankguthaben	2	5.425
Erträge, insgesamt		**5.085.807**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(868.459)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(216)
Betriebskosten	3, 5	(254.339)
Aufwand, insgesamt		**(1.123.014)**
Nettoertrag aus Anlagen		**3.962.793**
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		765.489
Realisierter Nettogewinn aus Devisenterminkontrakten		1.390.828
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		103.953
Realisierter Nettogewinn		**2.260.270**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(27.769.454)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Devisenterminkontrakten		545.820
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(27.223.634)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(21.000.571)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		50.296.249
Anteilrücknahmen		(39.520.748)
Dividenden	7	(3.122.487)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**7.653.014**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**219.283.743**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
GBP	219.283.743	232.631.300	203.529.182

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	11,0263[1]	12,6812[1]	11,6608[1]
Klasse AEC	8,4759[1]	9,6686[1]	9,3261[1]
Klasse AEH	10,3822[1]	11,5877[1]	10,8296[1]
Klasse AG	11,0028	12,1852	11,2947
Klasse ASC	8,9557[2]	10,1013[2]	9,6533[2]
Klasse AUC	9,4348[3]	10,6068[3]	10,1151[3]
Klasse DE	10,5443[1]	12,1725[1]	11,2772[1]
Klasse DEC	8,0629[1]	9,2267[1]	8,9790[1]
Klasse DEH	9,9244[1]	11,1182[1]	10,4678[1]
Klasse DG	10,5235	11,6992	10,9259
Klasse DGP	8,8847	10,0965	9,7473
Klasse IE	11,6664[1]	13,3535[1]	12,1630[1]
Klasse IEH	10,9752[1]	12,1998[1]	11,2958[1]
Klasse IG	11,6652	12,8573	11,8052
Klasse IGP	9,4995	10,7015	10,1383
Klasse IU	10,2029[3]	13,2640[3]	12,7617[3]
Klasse IUH	11,8760[3]	13,0077[3]	11,8874[3]
Klasse LG	11,7649	12,9575	11,8792
Klasse LGP	9,5615	10,7649	10,1870
Klasse ZE	11,5343[1]	13,2156[1]	12,0615[1]
Klasse ZEH	10,8533[1]	12,0729[1]	11,2040[1]
Klasse ZFH	10,6970[4]	11,8925[4]	11,0386[4]
Klasse ZG	11,5167	12,7064	11,6899
Klasse ZGP	9,8534	11,1107	10,5523
Klasse ZUH	12,1485[3]	13,3271[3]	12,2225[3]
Klasse 1EH	10,2935[1]	11,4780[1]	10,7111[1]
Klasse 1FH	10,2328[4]	11,4101[4]	10,6537[4]
Klasse 1UH	11,1182[3]	12,2298[3]	11,2829[3]
Klasse 3EH	10,6058[1]	11,7863[1]	10,9193[1]
Klasse 3FH	10,5389[4]	11,7136[4]	10,8540[4]
Klasse 3UH	11,4639[3]	12,5625[3]	11,5019[3]
Klasse 9EH	10,6198[1]	11,7980[1]	10,9227[1]
Klasse 9FH	10,5379[4]	11,7077[4]	10,8516[4]
Klasse 9G	10,4273	11,4924	10,5508
Klasse 9UH	11,4671[3]	12,5653[3]	11,4992[3]

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity*

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Bankguthaben	2	1.499.229
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		484
Sonstige Aktiva		21.106
Aktiva, insgesamt		**1.520.819**
Passiva		
Sonstige Passiva		(440)
Passiva, insgesamt		**(440)**
Nettovermögen, insgesamt		**1.520.379**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse IU	398.459,064
Klasse ZU	12.351,905

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse IU	3,7009	3,8464	3,8047
Klasse ZU	3,7014	3,8469	3,8053

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**1.580.155**
Ertrag		
Zinsen aus Bankguthaben	2	1.714
Erträge, insgesamt		**1.714**
Aufwand		
Betriebskosten	3, 5	(2.743)
Aufwand, insgesamt		**(2.743)**
Netto(verlust) aus Anlagen		**(1.029)**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(58.709)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(38)
Realisierter Netto(verlust)		**(58.747)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(59.776)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**1.520.379**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	1.520.379	1.580.155	6.857.182

*Siehe Erläuterung 22.
Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	38.152.190
Bankguthaben	2	804.431
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		106.648
Forderungen aus Zeichnungen		121.876
Zinsforderungen aus Swaps	2	15.384
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		22.988
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	1.059.295
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	2.090.428
Aktiva, insgesamt		**42.373.240**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(513.809)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(18.640)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(23.359)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(574.899)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(16.095)
Verbindlichkeiten aus Performancegebühren	8	(13)
Sonstige Passiva		(5.575)
Passiva, insgesamt		**(1.152.390)**
Nettovermögen, insgesamt		**41.220.850**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	46.864,276
Klasse AFH	764,000
Klasse AGH	751,881
Klasse AU	166.176,656
Klasse DEH	8.492,859
Klasse DU	76.857,427
Klasse IEH	110.271,141
Klasse IGH	79.457,937
Klasse IU	837.415,976
Klasse XGH	1.013.084,972
Klasse ZE	80,000
Klasse ZEH	83,000
Klasse ZGH	1.774,875
Klasse ZU	100,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AEH	14,6833[1]	15,5801[1]	15,3714[1]
Klasse AFH	13,3577[2]	14,1612[2]	13,9949[2]
Klasse AGH	15,9117[3]	16,7573[3]	16,4018[3]
Klasse AU	16,8748	17,6966	17,2872
Klasse DEH	11,2952[1]	12,0140[1]	11,9135[1]
Klasse DU	12,8821	13,5433	13,2965
Klasse IEH	21,5510[1]	22,7694[1]	22,2720[1]
Klasse IGH	23,1115[3]	24,2352[3]	23,5814[3]
Klasse IU	24,4565	25,5384	24,8005
Klasse XGH	10,3831[3]	10,8426[3]	10,4372[3]
Klasse ZE	11,8096[1]	11,0174[1]	10,1161[1]
Klasse ZEH	9,3843[1]	9,9289[1]	9,7263[1]
Klasse ZGH	15,8576[3]	16,6367[3]	16,1525[3]
Klasse ZU	10,1644	10,6198	10,3329

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**24.741.485**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	108.242
Zinsen aus Bankguthaben	2	13.425
Zinsen aus Swaps		67.647
Zinsen aus Terminkontrakten		1.809
Erträge, insgesamt		**191.123**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(66.446)
Performancegebühren	8	(13)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(330)
Dividendenaufwand aus Swaps		(68.970)
Zinsaufwand aus Swaps		(57.024)
Betriebskosten	3, 5	(24.815)
Aufwand, insgesamt		**(217.598)**
Netto(verlust) aus Anlagen		**(26.475)**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(497.563)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		1.384.249
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(2.306.764)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		297.439
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		46.053
Realisierter Netto(verlust)		**(1.076.586)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(6.522.193)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		1.199.919
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(793.521)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Terminkontrakten		2.985.088
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(3.130.707)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(4.233.768)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		23.061.935
Anteilrücknahmen		(2.348.802)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**20.713.133**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**41.220.850**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	41.220.850	24.741.485	103.961.830

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	588.077.891
Bankguthaben	2	7.902.108
Termineinlagen	2, 19	25.005.695
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		873.406
Forderungen aus Zeichnungen		181.033
Zinsforderungen aus Swaps	2	570.816
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		7.569.828
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	15.529.597
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	14.646.519
Sonstige Aktiva		2.165
Aktiva, insgesamt		**660.359.058**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(3.807.855)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(32.834.589)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(870.828)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(83.095)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(571.480)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(326.362)
Sonstige Passiva		(52.870)
Passiva, insgesamt		**(38.547.079)**
Nettovermögen, insgesamt		**621.811.979**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	85,000
Klasse IE	85,000
Klasse ZE	95.018,437
Klasse 1E	12.087.291,081
Klasse 1EP	54.711,959
Klasse 1GH	167.602,993
Klasse 1UH	195.285,628
Klasse 2E	29.960.397,034
Klasse 2EP	432.990,926
Klasse 2GC	76,000
Klasse 2GH	7.497,154
Klasse 4GH	242.001,138
Klasse 8E	19.902.401,986
Klasse 8EP	124.630,995
Klasse 8GC	34.663,272
Klasse 8GH	688.646,775

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**980.879.073**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	12.553
Zinsen aus Anleihen, netto	2	14.498.868
Zinsen aus Bankguthaben	2	18.970
Zinsen aus Swaps		3.734.705
Zinsen aus Terminkontrakten		37.108
Sonstige Erträge		314
Erträge, insgesamt		**18.302.518**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(2.286.015)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(213.670)
Zinsaufwand aus Swaps		(11.162.982)
Betriebskosten	3, 5	(357.421)
Aufwand, insgesamt		**(14.020.088)**
Nettoertrag aus Anlagen		**4.282.430**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(17.408.721)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		3.293.509
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(15.808.021)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		42.058.476
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		1.538.928
Realisierter Nettogewinn		**13.674.171**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(72.645.072)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		35.378.123
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(5.079.287)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(1.948.032)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(44.294.268)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(26.337.667)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		93.294.168
Anteilrücknahmen		(426.023.595)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(332.729.427)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**621.811.979**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
EUR	621.811.979	980.879.073	1.105.181.704

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	9,4200	9,7720	–
Klasse IE	9,4772	9,8024	–
Klasse ZE	9,6589	9,9967	10,2122
Klasse 1E	9,5066	9,8622	10,1181
Klasse 1EP	8,4005	8,7147	9,2533
Klasse 1GH	9,8447[1]	10,1307[1]	10,3276[1]
Klasse 1UH	10,1582[2]	10,4460[2]	10,6393[2]
Klasse 2E	9,7473	10,0810	10,2797
Klasse 2EP	8,5975	8,8919	9,3705
Klasse 2GC	8,8935[1]	9,1211[1]	9,5453[1]
Klasse 2GH	10,0953[1]	10,3563[1]	10,4925[1]
Klasse 4GH	10,3042[1]	10,5443[1]	10,6305[1]
Klasse 8E	9,7275	10,0626	10,2650
Klasse 8EP	8,6030	8,8993	9,3952
Klasse 8GC	8,9091[1]	9,1415[1]	9,5801[1]
Klasse 8GH	10,0826[1]	10,3438[1]	10,4843[1]

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	28.640.320
Bankguthaben	2	1.289.422
Zinsforderungen aus Swaps	2	14.973
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		273.640
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	1.040.288
Nicht realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten	2, 11	878.315
Sonstige Aktiva		10.893
Aktiva, insgesamt		**32.147.851**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(265.348)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(27.956)
Eingegangene Vorauszahlung aus Swaps	2	(8.309)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(369.323)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(974)
Sonstige Passiva		(3.189)
Passiva, insgesamt		**(675.099)**
Nettovermögen, insgesamt		**31.472.752**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	374,659
Klasse AFH	92,200
Klasse AKH	84,000
Klasse ANH	830,000
Klasse AUH	572,957
Klasse DE	17.592,059
Klasse IE	217.877,632
Klasse IEP	89,999
Klasse IGH	67,800
Klasse INH	826,000
Klasse IU	92,000
Klasse IUH	90,000
Klasse JE	80,997
Klasse JGH	67,800
Klasse JUH	91,000
Klasse LE	9.581,001
Klasse LEP	89,320
Klasse LGH	67,800
Klasse XE	305.450,604
Klasse XGH	2.262.571,117
Klasse XUH	92,000
Klasse YE	82,001
Klasse YGH	68,800
Klasse YUH	91,000
Klasse ZE	81,997
Klasse ZFH	90,200
Klasse ZGH	67,800
Klasse ZUH	91,000

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**44.628.404**
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	524.067
Zinsen aus Bankguthaben	2	3.353
Zinsen aus Swaps		161.215
Zinsen aus Terminkontrakten		2.412
Sonstige Erträge		10
Erträge, insgesamt		**691.057**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(6.513)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(12.235)
Zinsaufwand aus Swaps		(408.272)
Betriebskosten	3, 5	(25.438)
Aufwand, insgesamt		**(452.458)**
Nettoertrag aus Anlagen		**238.599**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(522.176)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		78.816
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(1.764.958)
Realisierter Nettogewinn aus Terminkontrakten		2.502.839
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		152.825
Realisierter Nettogewinn		**447.346**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(3.507.364)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		1.434.290
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(347.055)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Terminkontrakten		(152.706)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(2.572.835)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(1.886.890)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		613.952
Anteilrücknahmen		(11.882.684)
Dividenden	7	(30)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(11.268.762)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**31.472.752**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
EUR	31.472.752	44.628.404	53.361.804

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	9,5779	9,9429	10,2349
Klasse AFH	9,4402[1]	9,8101[1]	10,1268[1]
Klasse AKH	96,2522[2]	99,6323[2]	102,3358[2]
Klasse ANH	9,8433[3]	10,1446[3]	10,3661[3]
Klasse AUH	10,3561[4]	10,6635[4]	10,8977[4]
Klasse DE	9,3379	9,7208	10,0608
Klasse IE	9,8616	10,2044	10,4353
Klasse IEP	8,5871	9,0524	9,4983
Klasse IGH	10,2669[5]	10,5320[5]	10,6920[5]
Klasse INH	9,9909[3]	10,2572[3]	10,4013[3]
Klasse IU	8,5694[4]	10,0660[4]	10,8726[4]
Klasse IUH	10,6505[4]	10,9297[4]	11,0910[4]
Klasse JE	9,8501	10,1884	10,4159
Klasse JGH	10,2799[5]	10,5456[5]	10,6939[5]
Klasse JUH	10,6042[4]	10,8783[4]	11,0321[4]
Klasse LE	9,9262	10,2635	10,4800
Klasse LEP	8,7023	9,1580	9,5877
Klasse LGH	10,3554[5]	10,6048[5]	10,7382[5]
Klasse XE	10,2535	10,5895	10,7859
Klasse XGH	10,0480[5]	10,2913[5]	10,4148[5]
Klasse XUH	10,5155[4]	10,7628[4]	10,8737[4]
Klasse YE	9,7971	10,1443	10,3910
Klasse YGH	10,1933[5]	10,4650[5]	10,6432[5]
Klasse YUH	10,5274[4]	10,8066[4]	10,9872[4]
Klasse ZE	9,7755	10,1272	10,3835
Klasse ZFH	9,6364[1]	9,9880[1]	10,2620[1]
Klasse ZGH	10,1997[5]	10,4758[5]	10,6642[5]
Klasse ZUH	10,5800[4]	10,8614[4]	11,0490[4]

[1]Die Klasse lautet auf CHF. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.
[2]Die Klasse lautet auf SEK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.
[3]Die Klasse lautet auf NOK. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.
[4]Die Klasse lautet auf USD. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.
[5]Die Klasse lautet auf GBP. Die Basiswährung des Portfolios ist EUR.

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	83.478.866
Bankguthaben	2	2.039.560
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		7.451.284
Forderungen aus Zeichnungen		24.030
Zinsforderungen aus Swaps	2	4.910.909
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		23.050
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	697.184
Sonstige Aktiva		212.266
Aktiva, insgesamt		**98.837.149**
Passiva		
Überziehungskredite		(1.237.966)
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(2.669.535)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(131.981)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(503.602)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(36.769)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(134.404)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(84.012)
Sonstige Passiva		(22.286)
Passiva, insgesamt		**(4.820.555)**
Nettovermögen, insgesamt		**94.016.594**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AE	1.913.987,648
Klasse AEP	28.416,953
Klasse AUH	77,000
Klasse DE	2.125.469,418
Klasse IE	1.658.092,106
Klasse IGH	16.517,702
Klasse LE	1.401.504,591
Klasse XGH	783.616,969
Klasse ZE	170.281,038
Klasse ZF	76,000
Klasse ZFH	77,000
Klasse ZGH	57,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AE	11,0759	12,1389	11,9823
Klasse AEP	11,3021	12,3867	12,3580
Klasse AUH	12,1646[1]	13,1642[1]	12,8933[1]
Klasse DE	10,7213	11,7798	11,7839
Klasse IE	11,5638	12,6164	12,5007
Klasse IGH	11,9745[2]	12,9699[2]	12,7513[2]
Klasse LE	11,7702	12,8174	12,6752
Klasse XGH	13,2529[2]	14,3002[2]	13,8662[2]
Klasse ZE	11,6044	12,6671	12,5092
Klasse ZF	9,9485[3]	11,5379[3]	12,2367[3]
Klasse ZFH	10,9021[3]	11,9019[3]	11,8267[3]
Klasse ZGH	12,0976[2]	13,1142[2]	12,7204[2]

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 EUR
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**123.839.076**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	2.155.688
Zinsen aus Bankguthaben	2	449
Zinsen aus Swaps		44.914
Erträge, insgesamt		**2.201.051**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(565.912)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(11.337)
Dividendenaufwand aus Swaps		(1.000.805)
Zinsaufwand aus Swaps		(289.678)
Betriebskosten	3, 5	(142.254)
Aufwand, insgesamt		**(2.009.986)**
Nettoertrag aus Anlagen		**191.065**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(5.524.437)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		7.126.241
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(216.972)
Realisierter Nettogewinn aus Devisengeschäften		2.447
Realisierter Nettogewinn aus Steuerrückforderung		20
Realisierter Nettogewinn		**1.387.299**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(12.565.847)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		744.187
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(135.351)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(11.957.011)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(10.378.647)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		4.756.026
Anteilrücknahmen		(24.199.861)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(19.443.835)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**94.016.594**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
EUR	94.016.594	123.839.076	235.387.755

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	82.996.317
Bankguthaben	2	526.993
Forderungen aus Wertpapierverkäufen		382.152
Forderungen aus Zeichnungen		7.919
Zinsforderungen aus Swaps	2	31.385
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		66.268
Nicht realisierter Nettogewinn aus Swaps	2, 10	970.489
Sonstige Aktiva		1.597
Aktiva, insgesamt		**84.983.120**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen		(1.141.006)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(325.801)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(11.540)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(43.508)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(41.803)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(97.998)
Sonstige Passiva		(12.933)
Passiva, insgesamt		**(1.674.589)**
Nettovermögen, insgesamt		**83.308.531**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	747,414
Klasse AU	1.957,786
Klasse DEH	219,748
Klasse DU	27.259,443
Klasse IU	176.332,124
Klasse ZU	57,000
Klasse 1E	3.293.257,868
Klasse 1EH	370.556,382
Klasse 1U	5.641.713,206
Klasse 2E	49,000
Klasse 2U	186,000
Klasse 3U	45.196,000
Klasse 8E	271.198,724
Klasse 8U	1.945.805,937
Klasse 9U	56,000

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AEH	12,3385[1]	16,4272[1]	14,7944[1]
Klasse AU	13,3117	17,4066	15,4832
Klasse DEH	12,1062[1]	16,1610[1]	14,6365[1]
Klasse DU	13,0607	17,1211	15,3058
Klasse IU	13,7613	17,9132	15,7911
Klasse ZU	13,6891	17,8411	15,7432
Klasse 1E	7,0572[1]	8,1204[1]	6,8306[1]
Klasse 1EH	4,4940[1]	5,9805[1]	5,3803[1]
Klasse 1U	6,9123	9,0336	8,0266
Klasse 2E	16,0515[1]	18,3931[1]	15,3339[1]
Klasse 2U	13,8196	17,9863	15,8326
Klasse 3U	3,9245	5,1096	4,5061
Klasse 8E	7,8278[1]	8,9701[1]	7,4837[1]
Klasse 8U	7,6212	9,9191	8,7414
Klasse 9U	13,7889	17,9452	15,8025

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**125.198.445**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	478.197
Zinsen aus Bankguthaben	2	14.773
Zinsen aus Swaps		179.787
Erträge, insgesamt		**672.757**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(696.875)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(312)
Dividendenaufwand aus Swaps		(53.044)
Zinsaufwand aus Swaps		(326.440)
Betriebskosten	3, 5	(91.774)
Aufwand, insgesamt		**(1.168.445)**
Netto(verlust) aus Anlagen		**(495.688)**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(3.519.666)
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(296.754)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(223.812)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(897)
Realisierter Netto(verlust)		**(4.041.129)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(25.123.812)
Änderung des nicht realisierten Nettogewinns aus Swaps		1.500.525
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(67.260)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(23.690.547)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(28.227.364)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		4.126.243
Anteilrücknahmen		(17.788.793)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(13.662.550)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**83.308.531**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	83.308.531	125.198.445	112.622.890

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	66.647.034
Bankguthaben	2	2.035.879
Termineinlagen	2, 19	7.308.478
Forderungen aus Zeichnungen		16.916
Zinsforderungen aus Swaps	2	7.308
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		62.248
Sonstige Aktiva		47.801
Aktiva, insgesamt		**76.125.664**
Passiva		
Überziehungskredite		(9.479)
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(39.071)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(217.546)
Dividendenverbindlichkeiten aus Swaps	2	(60.588)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(3.778)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(1.373.513)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(97.196)
Sonstige Passiva		(12.484)
Passiva, insgesamt		**(1.813.655)**
Nettovermögen, insgesamt		**74.312.009**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	52,000
Klasse AU	18.715,185
Klasse DEH	13.179,370
Klasse DU	618,597
Klasse IU	126.664,000
Klasse ZU	58,000
Klasse 1E	14.789.701,905
Klasse 1U	888.455,848
Klasse 2E	52,000
Klasse 2U	643,023
Klasse 8E	207.506,384
Klasse 8U	197.736,102

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AEH	11,0473[1]	14,5886[1]	15,0223[1]
Klasse AU	11,8916	15,4367	15,6740
Klasse DEH	10,9214[1]	14,4782[1]	14,9762[1]
Klasse DU	11,7374	15,2753	15,5884
Klasse IU	12,4163	16,0451	16,1456
Klasse ZU	12,2686	15,8776	15,9900
Klasse 1E	4,5780[1]	5,2295[1]	5,0213[1]
Klasse 1U	4,4917	5,8275	5,9106
Klasse 2E	14,3515[1]	16,3297[1]	15,5305[1]
Klasse 2U	12,3404	15,9419	16,0307
Klasse 8E	5,1045[1]	5,8070[1]	5,5302[1]
Klasse 8U	5,0640	6,5431	6,5821

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

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**99.127.304**
Ertrag		
Dividenden aus Wertpapierbestand, netto	2	392.082
Zinsen aus Bankguthaben	2	75.446
Zinsen aus Swaps		79.649
Erträge, insgesamt		**547.177**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(623.304)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(4.744)
Dividendenaufwand aus Swaps		(88.851)
Zinsaufwand aus Swaps		(304.865)
Betriebskosten	3, 5	(80.255)
Aufwand, insgesamt		**(1.102.019)**
Netto(verlust) aus Anlagen		**(554.842)**
Realisierter Netto(verlust) aus dem Verkauf von Anlagen		(776.019)
Realisierter Nettogewinn aus Swaps		1.276.355
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(62.144)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(46.233)
Realisierter Nettogewinn		**391.959**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(19.046.774)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(3.239.225)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(18.117)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(22.304.116)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(22.466.999)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		2.913.894
Anteilrücknahmen		(5.262.190)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(2.348.296)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**74.312.009**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	74.312.009	99.127.304	209.555.266

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

AUFSTELLUNG DES NETTOVERMÖGENS

zum 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Aktiva		
Wertpapierbestand zum Marktwert	2	335.735.697
Bankguthaben	2	40.488.366
Forderungen aus Zeichnungen		163.366
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		24.660
Sonstige Aktiva		1.498
Aktiva, insgesamt		**376.413.587**
Passiva		
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen		(6.414.201)
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	2	(28.673)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten	2, 9	(2.667.386)
Nicht realisierter Netto(verlust) aus Swaps	2, 10	(18.968.632)
Verbindlichkeiten aus Anlageverwaltungsgebühren	5	(87.832)
Sonstige Passiva		(36.376)
Passiva, insgesamt		**(28.203.100)**
Nettovermögen, insgesamt		**348.210.487**

ANZAHL DER AUSSTEHENDEN ANTEILE

Klasse AEH	326.058,311
Klasse AFH	246.441,729
Klasse AGH	65.250,229
Klasse ASH	1.188.832,304
Klasse AU	1.853.720,538
Klasse DEH	203.277,082
Klasse DU	532.234,945
Klasse IEH	345.151,815
Klasse IG	64,000
Klasse IGH	2.733.760,438
Klasse IU	143.286,070
Klasse NG	52.987,388
Klasse XU	11.454.921,832
Klasse ZEH	28.401,630
Klasse ZFH	160,000
Klasse ZGH	303.337,694
Klasse ZU	15.781,123

ERTRAGS- UND AUFWANDSRECHNUNG UND ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS

für den Abrechnungszeitraum vom 1. April 2022 bis 30. September 2022

	Erläuterungen	2022 USD
Nettovermögen zu Beginn des Zeitraums		**547.084.733**
Ertrag		
Zinsen aus Anleihen, netto	2	1.903.849
Zinsen aus Bankguthaben	2	156.175
Zinsen aus Swaps		23.495
Erträge, insgesamt		**2.083.519**
Aufwand		
Anlageverwaltungsgebühren	5	(695.005)
Zinsen aus Bankguthaben	2	(7.421)
Zinsaufwand aus Swaps		(475.736)
Betriebskosten	3, 5	(375.194)
Sonstige Gebühren	4	(1.194)
Aufwand, insgesamt		**(1.554.550)**
Nettoertrag aus Anlagen		**528.969**
Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anlagen		533.918
Realisierter Netto(verlust) aus Swaps		(3.355.504)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisenterminkontrakten		(11.472.545)
Realisierter Netto(verlust) aus Devisengeschäften		(432.349)
Realisierter Netto(verlust)		**(14.726.480)**
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Anlagen		(15.495)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Swaps		(36.825.763)
Änderung des nicht realisierten Netto(verlusts) aus Devisenterminkontrakten		(3.874.305)
Nettoänderung bei nicht realisiertem Netto(verlust)		**(40.715.563)**
Netto(rückgang) des Nettovermögens aus Geschäftstätigkeit		**(54.913.074)**
Kapitalbewegungen		
Zeichnungen von Anteilen		75.859.873
Anteilrücknahmen		(219.821.045)
Entwicklung des Fondsvermögens, insgesamt		**(143.961.172)**
Nettovermögen am Ende des Zeitraums		**348.210.487**

GESAMTNETTOINVENTARWERT

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
USD	348.210.487	547.084.733	528.893.598

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

AUFSTELLUNG DES NETTOINVENTARWERTS JE ANTEIL

	30. September 2022	31. März 2022	31. März 2021
Klasse AEH	10,9109[1]	12,2529[1]	8,4906[1]
Klasse AFH	8,0309[2]	9,0157[2]	6,2739[2]
Klasse AGH	11,7954[3]	13,1736[3]	9,0951[3]
Klasse ASH	6,2369[4]	6,9266[4]	4,7702[4]
Klasse AU	13,1558	14,5604	10,0129
Klasse DEH	8,2372[1]	9,2625[1]	6,4457[1]
Klasse DU	9,9366	11,0114	7,6039
Klasse IEH	16,2019[1]	18,1687[1]	12,4903[1]
Klasse IG	16,4532[3]	15,4257[3]	10,0476[3]
Klasse IGH	17,4793[3]	19,4921[3]	13,3493[3]
Klasse IU	19,5150	21,5661	14,7124
Klasse NG	15,9426[3]	14,9110[3]	9,6735[3]
Klasse XU	20,8738	22,9751	15,5436
Klasse ZEH	6,8400[1]	7,6710[1]	5,2751[1]
Klasse ZFH	6,5896[2]	7,3902[2]	5,1075[2]
Klasse ZGH	9,9994[3]	11,1531[3]	7,6437[3]
Klasse ZU	8,0437	8,8906	6,0682

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

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Anleihen			
AUSTRALIEN			
EUR 3.306.000	APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	2.251.619	0,42
EUR 1.000.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	703.770	0,13
EUR 1.030.000	Ausgrid Finance Pty Limited 1.25% 30/07/2025	943.829	0,18
USD 1.708.000	Ausgrid Finance Pty Limited 4.35% 01/08/2028	1.584.368	0,29
EUR 1.372.000	Goodman Australia 1.38% 27/09/2025	1.236.578	0,23
USD 2.315.000	SGSP Australia Assets Pty 3.50% 07/07/2027	2.115.309	0,39
	Australien, insgesamt	**8.835.473**	**1,64**
BERMUDAS			
USD 2.222.000	Bacardi Limited 5.30% 15/05/2048	1.910.314	0,36
	Bermudas, insgesamt	**1.910.314**	**0,36**
KAIMANINSELN			
USD 732.000	Alibaba Group Holding Limited 4.00% 06/12/2037	561.655	0,10
GBP 2.080.000	Southern Water Services Finance Limited 1.63% 30/03/2027	1.887.360	0,35
GBP 1.404.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	1.264.477	0,24
GBP 2.060.000	Southern Water Services Finance Limited 3.00% 28/05/2037	1.565.401	0,29
USD 566.000	Tencent Holdings Limited 3.24% 03/06/2050	343.472	0,06
USD 1.008.000	Tencent Holdings Limited 3.60% 19/01/2028	909.395	0,17
USD 1.000.000	Tencent Holdings Limited 3.93% 19/01/2038	774.750	0,14
	Kaimaninseln, insgesamt	**7.306.510**	**1,35**
DÄNEMARK			
EUR 476.000	Danske Bank AS FRN 15/05/2031	390.703	0,07
	Dänemark, insgesamt	**390.703**	**0,07**

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
FINNLAND			
EUR 4.295.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	3.497.351	0,65
	Finnland, insgesamt	**3.497.351**	**0,65**
FRANKREICH			
EUR 2.800.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	1.846.837	0,34
EUR 2.200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	1.519.130	0,28
EUR 2.185.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2029	1.456.316	0,27
EUR 1.200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.63% 08/07/2032	873.298	0,16
EUR 2.300.000	Sanef SA 1.88% 16/03/2026	2.113.110	0,39
	Frankreich, insgesamt	**7.808.691**	**1,44**
DEUTSCHLAND			
EUR 800.000	Adler Real Estate AG 3.00% 27/04/2026	546.906	0,10
EUR 1.500.000	Alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	1.205.565	0,22
EUR 5.800.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	3.931.910	0,74
EUR 2.200.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	2.120.085	0,39
EUR 1.700.000	BASF SE 3.75% 29/06/2032	1.576.828	0,29
EUR 1.600.000	Commerzbank AG FRN 29/12/2031	1.224.574	0,23
EUR 3.200.000	Commerzbank AG FRN 05/12/2030	2.858.234	0,53
EUR 388.000	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	357.483	0,07
EUR 1.500.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	1.114.144	0,20
USD 1.610.000	Deutsche Bank AG FRN 28/05/2032	1.157.121	0,22
EUR 1.300.000	Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	1.199.052	0,22
EUR 349.000	Gruenenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	293.732	0,05
EUR 1.600.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	1.036.020	0,19
EUR 200.000	Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	142.526	0,03
EUR 100.000	Vier Gas Transport GmbH 0.50% 10/09/2034	59.294	0,01
EUR 1.800.000	Vier Gas Transport GmbH 4.00% 26/09/2027	1.731.652	0,32
EUR 5.400.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	5.175.340	0,96

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
EUR 1.091.000	Volkswagen Financial Services AG 3.38% 06/04/2028	1.026.729	0,19
EUR 1.508.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.63% 19/07/2029	1.148.716	0,21
EUR 1.100.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	588.313	0,11
EUR 2.500.000	Vonovia SE 1.88% 28/06/2028	2.084.198	0,39
	Deutschland, insgesamt	**30.578.422**	**5,67**
INDIEN			
USD 1.830.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	1.538.468	0,29
USD 1.380.000	GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	1.120.367	0,22
	Indien, insgesamt	**2.658.835**	**0,51**
IRLAND			
EUR 2.330.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	2.062.144	0,38
EUR 1.100.000	AIB Group plc FRN 30/05/2031	937.798	0,17
EUR 1.882.000	Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	1.509.148	0,28
EUR 3.000.000	Experian Europe Dac 1.56% 16/05/2031	2.417.426	0,45
EUR 2.000.000	Glencore Capital Finance Dac 0.75% 01/03/2029	1.472.364	0,28
	Irland, insgesamt	**8.398.880**	**1,56**
ITALIEN			
EUR 427.000	Aeroporti di Roma SpA 1.63% 02/02/2029	334.413	0,06
EUR 598.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	420.830	0,08
EUR 100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	70.373	0,01
EUR 950.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	691.461	0,13
EUR 801.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	606.887	0,11
EUR 1.684.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	1.173.786	0,22
EUR 749.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	596.108	0,11
EUR 673.000	ENI SpA - Perp FRN	499.500	0,09
EUR 559.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	469.259	0,09
	Italien, insgesamt	**4.862.617**	**0,90**

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
JERSEY - KANALINSELN			
USD 1.447.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	1.122.057	0,21
USD 2.325.471	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% 30/09/2040	1.777.678	0,32
EUR 1.376.000	Heathrow Funding Limited 1.13% 08/10/2030	1.035.896	0,19
EUR 1.200.000	Heathrow Funding Limited 1.88% 14/03/2034	831.557	0,15
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	**4.767.188**	**0,87**
LUXEMBURG			
EUR 1.800.000	Aroundtown SA 0.00% 16/07/2026	1.394.640	0,26
EUR 2.900.000	Aroundtown SA 0.38% 15/04/2027	2.154.435	0,40
EUR 1.100.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	811.957	0,15
GBP 400.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	323.033	0,06
USD 1.831.000	Aroundtown SA 5.38% 21/03/2029	1.560.440	0,29
EUR 2.500.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.33% 13/08/2028	1.999.217	0,38
EUR 1.796.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	1.618.302	0,30
EUR 1.154.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 12/02/2036	767.000	0,14
EUR 1.209.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	716.978	0,13
EUR 5.800.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	4.228.371	0,79
EUR 1.944.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	1.261.741	0,23
EUR 100.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	64.904	0,01
EUR 3.288.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	2.392.989	0,44
EUR 450.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	327.508	0,06
EUR 1.650.000	Prologis International Funding II SA 0.75% 23/03/2033	1.073.315	0,20
EUR 2.637.000	Selp Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	2.387.875	0,44
	Luxemburg, insgesamt	**23.082.705**	**4,28**
NIEDERLANDE			
EUR 302.000	Airbus SE 2.38% 09/06/2040	224.667	0,04
EUR 746.000	Akelius Residential Property Financing BV 0.75% 22/02/2030	522.578	0,10

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)

Anleihen (Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
NIEDERLANDE (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Diageo Capital BV 1.88% 08/06/2034	641.648	0,12
EUR	1.090.000	Diageo Capital BV 1.88% 08/06/2034	874.246	0,16
EUR	3.970.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	2.989.373	0,56
EUR	900.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	599.568	0,11
EUR	1.193.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	794.760	0,15
GBP	2.414.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	2.603.689	0,48
USD	1.025.000	ING Groep NV FRN 28/03/2033	870.115	0,16
EUR	1.869.000	Nederlandse Gasunie NV 3.38% 11/07/2034	1.691.383	0,31
EUR	400.000	Nederlandse Gasunie NV 3.38% 11/07/2034	361.987	0,07
EUR	2.410.000	Sagax Euro MTN BV 0.75% 26/01/2028	1.699.419	0,32
GBP	820.000	Shell International Finance BV 1.75% 10/09/2052	426.259	0,08
EUR	1.040.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	807.893	0,15
EUR	1.391.000	Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	1.225.954	0,23
EUR	400.000	Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	352.539	0,07
EUR	3.300.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	2.571.451	0,48
EUR	1.000.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	698.145	0,13
EUR	500.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	464.105	0,09
EUR	3.883.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	3.448.102	0,65
EUR	872.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.63% 18/10/2041	566.879	0,11
EUR	2.100.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	1.673.799	0,31
EUR	2.100.000	Universal Music Group NV 3.75% 30/06/2032	1.924.849	0,36
EUR	900.000	Vonovia Finance BV 1.00% 28/01/2041	430.610	0,08
		Niederlande, insgesamt	**28.464.018**	**5,32**
NORWEGEN				
EUR	1.754.000	DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	1.683.620	0,31
		Norwegen, insgesamt	**1.683.620**	**0,31**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)

Anleihen (Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
SPANIEN				
GBP	1.800.000	Banco Santander SA FRN 30/08/2028	1.832.042	0,34
EUR	309.000	Nortegas Energia Distribucion SA 2.07% 28/09/2027	270.194	0,05
		Spanien, insgesamt	**2.102.236**	**0,39**
SCHWEDEN				
EUR	2.254.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	1.769.725	0,33
EUR	573.000	Sagax AB 2.00% 17/01/2024	540.076	0,10
		Schweden, insgesamt	**2.309.801**	**0,43**
SCHWEIZ				
EUR	1.814.000	Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	1.348.907	0,25
USD	4.404.000	Credit Suisse Group AG FRN 14/05/2032	3.095.668	0,58
USD	1.000.000	Credit Suisse Group AG FRN 01/04/2031	787.492	0,15
USD	330.000	Credit Suisse Group AG - Perp FRN	304.293	0,06
EUR	2.697.000	UBS AG 0.50% 31/03/2031	1.980.379	0,37
USD	530.000	UBS Group AG - Perp FRN	450.426	0,08
USD	900.000	UBS Group AG - Perp FRN	856.125	0,16
USD	768.000	UBS Group Funding Switzerland AG - Perp FRN	728.122	0,14
		Schweiz, insgesamt	**9.551.412**	**1,79**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
EUR	1.201.000	Anglo American Capital plc 4.75% 21/09/2032	1.138.785	0,21
USD	691.000	Anglo American Capital plc 4.75% 16/03/2052	531.682	0,10
USD	7.579.000	Bae Systems plc 3.40% 15/04/2030	6.575.990	1,23
USD	2.457.000	Barclays plc FRN 24/11/2032	1.775.415	0,33
USD	2.063.000	Barclays plc FRN 09/08/2033	1.878.800	0,35
GBP	509.000	BAT International Finance plc 2.25% 26/06/2028	420.855	0,08
EUR	2.023.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	1.766.591	0,33
USD	2.001.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	1.857.178	0,35
EUR	2.459.000	British American Tobacco plc - Perp FRN	1.782.207	0,33
GBP	750.000	Broadgate Financing plc 5.00% 05/10/2031	763.972	0,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
GBP 476.150	Broadgate Financing plc 5.10% 05/04/2033	472.544	0,09
EUR 1.000.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	732.257	0,14
EUR 2.591.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	1.897.277	0,35
EUR 707.000	Cadent Finance plc 0.75% 11/03/2032	485.626	0,09
GBP 1.626.000	Ds Smith plc 2.88% 26/07/2029	1.384.223	0,26
EUR 2.875.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	2.399.831	0,44
EUR 424.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	395.934	0,07
EUR 28.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	26.147	0,00
GBP 1.398.000	HSBC Bank plc 5.38% 22/08/2033	1.335.022	0,25
USD 2.701.000	HSBC Holdings plc FRN 22/11/2032	1.977.753	0,37
USD 2.585.000	HSBC Holdings plc FRN 11/08/2033	2.301.998	0,43
GBP 453.000	Imperial Brands Finance plc 5.50% 28/09/2026	465.802	0,09
EUR 773.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	677.550	0,13
GBP 520.000	Legal & General Group FRN 27/06/2064	440.702	0,08
GBP 278.000	Legal & General Group plc FRN 01/11/2050	239.652	0,04
EUR 780.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	551.494	0,10
EUR 4.826.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	3.412.195	0,63
GBP 720.000	National Grid plc 3.50% 16/10/2026	715.592	0,13
EUR 3.435.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	2.666.885	0,50
USD 3.264.000	Nationwide Building Society 1.50% 13/10/2026	2.779.589	0,51
GBP 458.000	NatWest Group plc - Perp FRN	384.599	0,07
EUR 2.505.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	1.948.082	0,36
GBP 683.000	Phoenix Group Holdings plc 5.63% 28/04/2031	605.436	0,11
GBP 270.000	Santander UK plc - Perp 10.06%	465.381	0,09
GBP 1.121.000	Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	1.070.793	0,20
GBP 413.952	Tesco Property Finance 7.62% 13/07/2039	473.391	0,09
GBP 1.197.771	Tesco Property Finance 5 plc 5.66% 13/10/2041	1.152.087	0,20
GBP 485.584	Tesco Property Finance 6 plc 5.41% 13/07/2044	457.256	0,09
GBP 1.120.000	Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	1.044.026	0,19
EUR 4.198.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	3.402.385	0,63
GBP 1.010.000	Virgin Money UK plc FRN 19/08/2031	872.898	0,16
EUR 1.817.000	Western Power Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	1.713.009	0,32
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**57.438.891**	**10,66**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 2.762.000	AbbVie Inc. 4.25% 21/11/2049	2.229.915	0,42
USD 1.217.000	AbbVie Inc. 4.88% 14/11/2048	1.077.314	0,20
USD 875.000	AEP Texas Inc. 3.45% 15/05/2051	607.470	0,11
USD 1.565.000	Amgen Inc. 3.00% 22/02/2029	1.371.179	0,26
USD 1.805.000	Amgen Inc. 3.15% 21/02/2040	1.304.618	0,24
USD 831.000	Amgen Inc. 4.20% 22/02/2052	655.821	0,12
USD 600.000	Amgen Inc. 4.88% 01/03/2053	530.828	0,10
USD 2.012.000	Anheuser-Busch Companies LLC 4.70% 01/02/2036	1.816.743	0,34
USD 540.000	Anheuser-Busch Companies LLC 4.90% 01/02/2046	469.422	0,09
USD 2.574.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45% 23/01/2039	2.457.904	0,45
EUR 854.000	Ardagh Metal Packaging Finance LLC 2.00% 01/09/2028	641.315	0,12
USD 4.127.000	AT&T Inc. 3.50% 15/09/2053	2.759.545	0,51
CAD 1.500.000	AT&T Inc. 4.00% 25/11/2025	1.055.850	0,20
USD 1.997.000	AT&T Inc. 4.90% 15/08/2037	1.774.035	0,33
USD 1.350.000	Bank of America Corp. FRN 21/07/2032	1.009.944	0,19
USD 1.617.000	Bank of America Corp. FRN 13/02/2031	1.279.518	0,24
USD 1.933.000	Bank of America Corp. FRN 29/04/2031	1.533.369	0,29
USD 6.976.000	Bank of America Corp. FRN 11/03/2032	5.440.934	1,01
USD 3.000.000	Bank of America Corp. FRN 04/02/2033	2.356.182	0,44
USD 1.488.000	Bank of America Corp. FRN 23/07/2030	1.256.023	0,23
USD 2.100.000	Bayer US Finance II LLC 4.63% 25/06/2038	1.742.429	0,33
USD 4.451.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.85% 15/03/2052	3.417.193	0,63

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	844.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.25% 15/01/2049	702.472	0,13
USD	2.011.000	Boeing Company 3.95% 01/08/2059	1.257.182	0,23
USD	950.000	Boeing Company 5.93% 01/05/2060	818.147	0,15
USD	693.000	Bristol-Myers Squibb Company 3.70% 15/03/2052	533.696	0,10
USD	1.025.000	Broadcom Inc. 4.15% 15/11/2030	887.949	0,17
USD	1.133.000	Charter Communications Operating LLC 3.90% 01/06/2052	703.883	0,13
USD	1.663.000	Charter Communications Operating LLC 3.95% 30/06/2062	993.764	0,19
USD	3.020.000	Citigroup Inc. FRN 31/03/2031	2.717.213	0,51
USD	343.000	Commonwealth Edison Company 4.00% 01/03/2049	274.861	0,05
USD	250.000	Conagra Brands Inc. 5.40% 01/11/2048	216.890	0,04
USD	303.000	Consolidated Edison Company of New York Inc. 3.95% 01/04/2050	234.642	0,04
USD	150.000	CSX Corp. 3.80% 01/11/2046	115.025	0,02
USD	726.000	CSX Corp. 3.80% 15/04/2050	547.919	0,10
EUR	995.000	Eli Lilly & Company 1.38% 14/09/2061	501.760	0,09
USD	960.000	Emera USA Finance LP 4.75% 15/06/2046	751.688	0,14
USD	1.902.000	Enterprise Products Operating LLC 4.45% 15/02/2043	1.533.876	0,29
USD	3.515.000	Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	2.813.449	0,52
USD	1.972.000	Eversource Energy 3.38% 01/03/2032	1.666.609	0,31
USD	580.000	Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	404.069	0,08
USD	441.000	Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	307.232	0,06
USD	2.196.000	Eversource Energy 4.20% 27/06/2024	2.162.858	0,40
EUR	700.000	Fidelity National Information Services Inc 1.50% 21/05/2027	613.831	0,11
EUR	917.000	Fidelity National Information Services Inc 1.50% 21/05/2027	804.119	0,15
USD	1.750.000	General Motors Financial Company Inc. 2.40% 15/10/2028	1.384.336	0,26
USD	491.000	Georgia Power Company 3.70% 30/01/2050	355.111	0,07
USD	930.000	Georgia Power Company 5.13% 15/05/2052	844.776	0,16
USD	327.000	Goodman USA Finance Three 3.70% 15/03/2028	296.648	0,06
USD	3.245.000	HCA Inc. 5.88% 01/02/2029	3.162.151	0,59
USD	228.000	Intel Corp. 4.75% 25/03/2050	196.891	0,04
USD	762.000	Intel Corp. 4.90% 05/08/2052	673.886	0,13
EUR	1.119.000	IQVIA Inc. 1.75% 15/03/2026	950.909	0,18
EUR	400.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	315.795	0,06
EUR	330.000	IQVIA Inc. 2.88% 15/09/2025	304.754	0,06
USD	1.710.000	JPMorgan Chase & Company FRN 04/02/2032	1.264.933	0,24
USD	3.423.000	JPMorgan Chase & Company FRN 08/11/2032	2.597.015	0,48
USD	6.743.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	5.224.394	0,97
USD	1.358.000	JPMorgan Chase & Company FRN 25/01/2033	1.065.703	0,20
USD	1.591.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	1.295.592	0,24
GBP	3.700.000	Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	3.663.488	0,68
USD	312.000	Kraft Heinz Foods Company 4.38% 01/06/2046	245.245	0,05
USD	2.351.000	Lowe's Companies Inc. 5.80% 15/09/2062	2.168.645	0,41
EUR	6.572.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	5.526.657	1,04
EUR	2.443.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	2.119.778	0,39
USD	1.425.000	Nisource Inc. 4.38% 15/05/2047	1.135.737	0,21
USD	4.327.000	Nisource Inc. 4.80% 15/02/2044	3.637.068	0,68
USD	563.000	Nisource Inc. 5.00% 15/06/2052	492.345	0,09
USD	2.192.000	Oracle Corp. 2.88% 25/03/2031	1.722.090	0,32
USD	1.176.000	Oracle Corp. 3.60% 01/04/2040	798.216	0,15
USD	1.200.000	Oracle Corp. 3.65% 25/03/2041	817.770	0,15
USD	3.342.000	Pacific Gas and Electric Company 4.95% 01/07/2050	2.471.749	0,46
USD	640.000	Piedmont Natural Gas Company Inc. 3.35% 01/06/2050	426.374	0,08
USD	524.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	436.694	0,08
USD	1.839.000	Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	1.322.249	0,25
USD	726.000	PPL Electric Utilities Corp 4.15% 15/06/2048	600.781	0,11
USD	1.565.000	Relx Capital Inc. 3.50% 16/03/2023	1.554.840	0,29
USD	1.340.000	Relx Capital Inc. 4.75% 20/05/2032	1.255.844	0,23

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD 460.000	Southern California Edison Company 3.65% 01/02/2050	316.390	0,06
USD 654.000	Southern California Edison Company 4.13% 01/03/2048	487.983	0,09
EUR 1.105.000	Southern Company FRN 15/09/2081	761.243	0,14
EUR 615.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 1.88% 01/10/2049	380.163	0,07
GBP 1.300.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	1.271.383	0,24
USD 934.000	T-Mobile USA Inc. 2.63% 15/02/2029	774.384	0,14
USD 1.760.000	T-Mobile USA Inc. 2.88% 15/02/2031	1.416.214	0,26
USD 1.440.000	T-Mobile USA Inc. 3.40% 15/10/2052	956.225	0,18
USD 1.693.000	T-Mobile USA Inc. 5.80% 15/09/2062	1.579.163	0,29
USD 566.000	TSMC Arizona Corp. 2.50% 25/10/2031	450.694	0,08
USD 1.618.000	UnitedHealth Group Inc. 4.95% 15/05/2062	1.458.094	0,27
USD 3.601.000	Verizon Communications Inc. 4.40% 01/11/2034	3.173.585	0,59
USD 1.790.000	Williams Partners LP 2.60% 15/03/2031	1.406.904	0,26
USD 1.136.000	Williams Partners LP 4.85% 01/03/2048	946.737	0,18
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**124.058.311**	**23,12**
BRITISCHE JUNGFERNINSELN			
USD 879.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 6.13% 15/05/2029	828.370	0,15
	Britische Jungferninseln, insgesamt	**828.370**	**0,15**
Anleihen, insgesamt		**330.534.348**	**61,47**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
KANADA			
CAD 5.008.000	Canada (Govt of) 1.00% 01/09/2026	3.321.089	0,62
CAD 2.857.000	Canada (Govt of) 2.75% 01/12/2048	1.937.477	0,36
	Kanada, insgesamt	**5.258.566**	**0,98**

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			
DEUTSCHLAND			
EUR 1.700.000	Germany (Govt of) 0.00% 15/08/2052	898.719	0,17
EUR 2.780.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 15/09/2028	2.338.116	0,43
GBP 6.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1.00% 15/12/2022	6.665.705	1,24
	Deutschland, insgesamt	**9.902.540**	**1,84**
JAPAN			
JPY 191.000.000	Japan (Govt of) Thirty Year Bond 0.40% 20/06/2049	1.049.751	0,20
	Japan, insgesamt	**1.049.751**	**0,20**
SUPRANATIONAL			
EUR 2.300.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	2.006.514	0,37
USD 5.465.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 11/03/2025	5.014.248	0,93
USD 4.000.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 24/11/2027	3.369.308	0,63
	Supranational, insgesamt	**10.390.070**	**1,93**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
GBP 2.208.000	United Kingdom Gilt 0.13% 31/01/2028	1.982.283	0,37
GBP 2.908.000	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	2.369.174	0,44
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**4.351.457**	**0,81**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 7.685.000	United States Treasury N/B 0.38% 15/07/2024	7.178.871	1,33
USD 17.800.000	United States Treasury N/B 0.38% 30/09/2027	14.846.313	2,76
USD 13.904.000	United States Treasury N/B 1.13% 15/08/2040	8.623.738	1,60
USD 2.108.000	United States Treasury N/B 1.25% 15/05/2050	1.183.774	0,22
USD 10.200.000	United States Treasury N/B 2.00% 15/11/2041	7.305.749	1,36
USD 212.000	United States Treasury N/B 2.00% 15/02/2050	146.098	0,03

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD 35.033.000	United States Treasury N/B 2.75% 30/04/2027	33.067.865	6,14
USD 23.036.100	United States Treasury N/B 2.88% 30/04/2029	21.502.760	4,00
USD 5.178.000	United States Treasury N/B 2.88% 15/05/2032	4.784.391	0,89
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**98.639.559**	**18,33**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt		**129.591.943**	**24,09**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**460.126.291**	**85,56**
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere			
Anleihen			
AUSTRALIEN			
USD 6.228.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	5.693.519	1,05
	Australien, insgesamt	**5.693.519**	**1,05**
NIEDERLANDE			
USD 249.000	E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	245.909	0,05
USD 409.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	406.918	0,08
	Niederlande, insgesamt	**652.827**	**0,13**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 1.701.000	Atlantic City Electric 2.30% 15/03/2031	1.383.823	0,26
USD 1.205.000	Broadcom Inc. 4.93% 15/05/2037	1.001.188	0,18
USD 5.013.000	Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	4.138.624	0,77
USD 2.800.000	HCA Inc. 3.63% 15/03/2032	2.268.174	0,42
USD 608.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.63% 30/09/2059	417.030	0,08
USD 2.267.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	1.851.501	0,34
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD 1.380.000	Verizon Communications Inc. 2.36% 15/03/2032	1.065.638	0,20
USD 6.297.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	4.589.864	0,85
USD 2.589.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.39% 15/03/2062	1.882.629	0,35
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**18.598.471**	**3,45**
Anleihen, insgesamt		**24.944.817**	**4,63**
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt		**24.944.817**	**4,63**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
AUSTRALIEN			
USD 1.347.000	APA Infrastructure Limited 4.25% 15/07/2027	1.249.147	0,23
	Australien, insgesamt	**1.249.147**	**0,23**
KANADA			
CAD 1.980.000	Rogers Communications Inc. 3.65% 31/03/2027	1.348.009	0,25
	Kanada, insgesamt	**1.348.009**	**0,25**
DÄNEMARK			
USD 4.727.000	Danske Bank AS 1.55% 10/09/2027	3.970.058	0,74
	Dänemark, insgesamt	**3.970.058**	**0,74**
FRANKREICH			
USD 2.384.000	BNP Paribas SA FRN 15/09/2029	1.871.477	0,35
USD 1.300.000	BNP Paribas SA FRN 20/01/2033	991.654	0,18
USD 1.816.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	1.498.767	0,28
USD 567.000	BPCE SA FRN 19/07/2033	525.503	0,10
	Frankreich, insgesamt	**4.887.401**	**0,91**
ITALIEN			
USD 300.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23/09/2029	247.381	0,05
	Italien, insgesamt	**247.381**	**0,05**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
NORWEGEN			
USD 2.317.000	DNB Bank ASA 1.13% 16/09/2026	2.024.082	0,38
	Norwegen, insgesamt	**2.024.082**	**0,38**
PORTUGAL			
EUR 200.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	17.634	0,00
	Portugal, insgesamt	**17.634**	**0,00**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 879.000	American Transmission Systems Inc. 2.65% 15/01/2032	690.652	0,13
USD 2.033.000	Broadcom Inc. 2.45% 15/02/2031	1.535.518	0,28
USD 784.000	Goodman US Finance Five LLC 4.63% 04/05/2032	720.506	0,13
USD 568.000	Guardian Life Insurance Company of America 4.85% 24/01/2077	467.090	0,09
USD 2.112.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	1.676.160	0,31
USD 1.406.000	Metropolitan Edison Company 4.30% 15/01/2029	1.314.165	0,24
USD 3.200.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	2.411.945	0,45
USD 493.000	New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069	397.688	0,07
USD 3.530.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.45% 30/03/2051	2.448.471	0,46
USD 394.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.85% 30/09/2047	298.491	0,06
USD 495.000	Peachtree Fund Trust 3.98% 15/02/2025	477.847	0,09
USD 2.522.000	Roche Holdings Inc. 1.93% 13/12/2028	2.118.564	0,39
USD 1.850.000	Stellantis Finance US Inc. 6.38% 12/09/2032	1.721.117	0,32
USD 1.689.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.90% 15/09/2044	1.495.487	0,28
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**17.773.701**	**3,30**
Anleihen, insgesamt		**31.517.413**	**5,86**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		**31.517.413**	**5,86**

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
6.922	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	6.922	0,00
	Irland, insgesamt	**6.922**	**0,00**
Fonds, insgesamt		**6.922**	**0,00**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**6.922**	**0,00**
Wert der Anlagen, insgesamt		**516.595.443**	**96,05**
(Gesamtkosten: USD 645.933.436)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

***Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Anleihen			
AUSTRALIEN			
EUR 323.000	APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	224.555	0,24
EUR 239.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	171.695	0,18
EUR 212.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	152.298	0,16
EUR 1.218.000	Ausgrid Finance Pty Limited 1.25% 30/07/2025	1.139.285	1,20
EUR 444.000	AusNet Services Holdings Pty Limited 0.63% 25/08/2030	334.361	0,35
EUR 500.000	Australia & New Zealand Banking Group Limited FRN 05/05/2031	420.987	0,44
EUR 787.000	Goodman Australia 1.38% 27/09/2025	724.055	0,76
EUR 561.000	National Australia Bank Limited 2.13% 24/05/2028	517.334	0,55
	Australien, insgesamt	**3.684.570**	**3,88**
BELGIEN			
EUR 756.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.70% 02/04/2040	688.812	0,73
EUR 152.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.70% 02/04/2040	138.491	0,15
EUR 500.000	Argenta Spaarbank NV FRN 08/02/2029	406.537	0,43
EUR 400.000	Belfius Bank SA - Perp FRN	281.005	0,30
EUR 1.300.000	Elia Transmission Belgium SA 0.88% 28/04/2030	1.042.029	1,10
EUR 400.000	VGP NV 1.63% 17/01/2027	321.366	0,34
	Belgien, insgesamt	**2.878.240**	**3,05**
BERMUDAS			
USD 500.000	Bacardi Limited 5.30% 15/05/2048	438.793	0,46
	Bermudas, insgesamt	**438.793**	**0,46**
DÄNEMARK			
EUR 157.000	Danske Bank AS FRN 15/05/2031	131.543	0,14
	Dänemark, insgesamt	**131.543**	**0,14**
FINNLAND			
EUR 1.357.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	1.127.937	1,19
	Finnland, insgesamt	**1.127.937**	**1,19**

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
FRANKREICH			
EUR 235.000	AXA SA FRN 10/03/2043	204.358	0,22
EUR 200.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.63% 14/09/2032	190.890	0,20
EUR 200.000	BPCE SA 0.25% 14/01/2031	146.289	0,15
EUR 800.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	538.629	0,57
EUR 500.000	Credit Agricole SA 1.00% 03/07/2029	416.144	0,44
EUR 600.000	Credit Agricole SA 1.13% 24/02/2029	508.648	0,54
EUR 400.000	Credit Agricole SA 2.50% 29/08/2029	366.815	0,39
EUR 700.000	Danone SA 2.60% 28/06/2023	699.216	0,74
EUR 200.000	Electricite de France SA 1.00% 29/11/2033	140.547	0,15
EUR 200.000	Electricite de France SA 2.00% 09/12/2049	114.169	0,12
EUR 600.000	Electricite de France SA - Perp FRN	422.914	0,45
EUR 200.000	Elo Saca 3.25% 23/07/2027	179.220	0,19
EUR 528.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2029	359.226	0,38
EUR 300.000	La Banque Postale SA FRN 26/01/2031	255.478	0,27
EUR 400.000	Orange SA 2.38% 18/05/2032	359.301	0,38
EUR 95.000	RCI Banque SA 4.88% 21/09/2028	91.991	0,10
EUR 900.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.63% 08/07/2032	668.579	0,71
EUR 600.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.75% 12/01/2034	426.885	0,45
EUR 200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.50% 27/09/2030	167.880	0,18
EUR 1.100.000	Sanef SA 1.88% 16/03/2026	1.031.611	1,09
EUR 1.100.000	Schneider Electric SE 0.25% 09/09/2024	1.052.232	1,11
EUR 600.000	Suez SA 1.88% 24/05/2027	545.507	0,58
EUR 500.000	TotalEnergies SE - Perp FRN	391.028	0,41
	Frankreich, insgesamt	**9.277.557**	**9,82**
DEUTSCHLAND			
EUR 1.200.000	Allianz SE FRN 08/07/2050	937.052	0,98
EUR 600.000	Alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	492.243	0,52
EUR 900.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	622.798	0,66
EUR 400.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	393.477	0,42

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				
EUR	400.000	BASF SE 3.75% 29/06/2032	378.725	0,40
EUR	200.000	Bayer AG 0.63% 12/07/2031	144.679	0,15
EUR	500.000	Bayer AG 1.00% 12/01/2036	319.350	0,34
EUR	600.000	Commerzbank AG FRN 05/12/2030	547.051	0,58
EUR	400.000	Commerzbank AG FRN 21/03/2028	388.568	0,41
EUR	800.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	606.553	0,64
EUR	200.000	Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	188.302	0,20
EUR	361.000	E.ON SE 2.88% 26/08/2028	342.410	0,36
EUR	300.000	Eurogrid GmbH 0.74% 21/04/2033	216.795	0,23
EUR	200.000	Eurogrid GmbH 0.74% 21/04/2033	144.530	0,15
EUR	600.000	Eurogrid GmbH 1.63% 03/11/2023	591.601	0,62
EUR	122.000	Gruenenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	104.813	0,11
EUR	734.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027	654.513	0,69
EUR	400.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	264.385	0,28
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	72.743	0,08
EUR	300.000	Vier Gas Transport GmbH 4.00% 26/09/2027	294.604	0,31
EUR	900.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	880.474	0,93
EUR	52.000	Volkswagen Financial Services AG 3.38% 06/04/2028	49.953	0,05
EUR	115.000	Volkswagen Financial Services AG 3.38% 06/04/2028	110.473	0,12
EUR	800.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	436.752	0,46
EUR	600.000	Vonovia SE 1.88% 28/06/2028	510.598	0,54
		Deutschland, insgesamt	**9.693.442**	**10,23**
IRLAND				
EUR	643.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	580.902	0,61
EUR	270.000	AIB Group plc FRN 30/05/2031	234.968	0,25
EUR	550.000	Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	450.198	0,48
EUR	465.000	Experian Europe Dac 1.56% 16/05/2031	382.485	0,40
		Irland, insgesamt	**1.648.553**	**1,74**

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
ITALIEN				
EUR	241.000	Aeroporti di Roma SpA 1.63% 08/06/2027	210.232	0,22
EUR	214.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	153.726	0,16
EUR	283.000	Assicurazioni Generali SpA 5.00% 08/06/2048	264.687	0,28
EUR	220.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027	184.651	0,19
EUR	149.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	115.237	0,12
EUR	358.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	254.717	0,27
EUR	211.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	171.417	0,18
EUR	195.000	ENI SpA - Perp FRN	147.735	0,16
EUR	309.000	Snam SpA 0.00% 15/08/2025	278.511	0,29
EUR	350.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA - Perp FRN	268.805	0,28
		Italien, insgesamt	**2.049.718**	**2,15**
JAPAN				
EUR	656.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp. 0.01% 10/09/2025	600.754	0,63
		Japan, insgesamt	**600.754**	**0,63**
JERSEY - KANALINSELN				
EUR	315.000	Heathrow Funding Limited 1.13% 08/10/2030	242.068	0,26
EUR	517.000	Heathrow Funding Limited 1.88% 14/03/2034	365.705	0,38
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	**607.773**	**0,64**
LUXEMBURG				
EUR	600.000	Aroundtown SA 0.38% 15/04/2027	455.005	0,48
EUR	900.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	678.128	0,72
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.63% 31/01/2028	235.842	0,25
EUR	410.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.33% 13/08/2028	334.682	0,35
EUR	110.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 12/02/2036	74.630	0,08
EUR	693.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	419.509	0,44
EUR	1.100.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	818.590	0,87

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
EUR 678.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	449.192	0,47
EUR 542.000	Novartis Finance SA 0.00% 23/09/2028	448.722	0,47
EUR 665.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	494.037	0,52
EUR 500.000	Selp Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	462.169	0,49
	Luxemburg, insgesamt	**4.870.506**	**5,14**
NIEDERLANDE			
EUR 300.000	Airbus SE 2.38% 09/06/2040	227.815	0,24
EUR 361.000	Akelius Residential Property Financing BV 0.75% 22/02/2030	258.136	0,27
EUR 174.000	Akelius Residential Property Financing BV 1.13% 11/01/2029	134.574	0,14
EUR 265.000	Alliander NV 2.63% 09/09/2027	257.226	0,27
EUR 300.000	Allianz Finance II BV 0.00% 22/11/2026	263.883	0,28
EUR 302.000	Diageo Capital BV 1.88% 08/06/2034	247.254	0,26
EUR 684.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	525.744	0,56
EUR 160.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	108.804	0,11
EUR 345.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	234.609	0,25
EUR 482.000	Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	358.456	0,38
EUR 556.000	Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	413.488	0,44
EUR 590.000	Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	457.566	0,48
EUR 300.000	ING Groep NV FRN 01/02/2030	226.372	0,24
EUR 300.000	ING Groep NV FRN 29/09/2028	243.862	0,26
EUR 300.000	ING Groep NV FRN 29/11/2030	230.046	0,24
EUR 500.000	ING Groep NV FRN 16/02/2031	406.134	0,43
EUR 437.000	Nederlandse Gasunie NV 3.38% 11/07/2034	403.686	0,43
EUR 1.301.000	Relx Finance 1.00% 22/03/2024	1.261.431	1,33
EUR 257.000	Rentokil Initial Finance BV 4.38% 27/06/2030	254.099	0,27
EUR 445.000	Royal Schiphol Group NV 0.75% 22/04/2033	318.668	0,34
EUR 640.000	Sagax Euro MTN BV 0.75% 26/01/2028	460.673	0,49
EUR 345.000	Shell International Finance BV 1.88% 07/04/2032	295.417	0,31
EUR 1.636.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	1.297.278	1,36
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
EUR 339.000	Stedin Holding NV 2.38% 03/06/2030	304.983	0,32
EUR 867.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	689.624	0,73
EUR 300.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	230.621	0,24
EUR 600.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	568.494	0,61
EUR 485.000	TenneT Holding BV 1.63% 17/11/2026	456.333	0,48
EUR 753.000	TenneT Holding BV 2.13% 17/11/2029	685.340	0,72
EUR 567.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	513.955	0,54
EUR 438.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 1.63% 18/10/2041	290.655	0,31
EUR 400.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	325.442	0,34
EUR 548.000	Unilever Finance Netherlands BV 1.75% 16/11/2028	504.366	0,53
EUR 278.000	Universal Music Group NV 3.75% 30/06/2032	260.107	0,27
EUR 700.000	Volkswagen International Finance NV 4.13% 16/11/2038	637.404	0,67
EUR 300.000	Vonovia Finance BV 1.00% 28/01/2041	146.518	0,15
EUR 249.000	Wolters Kluwer NV 3.00% 23/09/2026	246.121	0,26
	Niederlande, insgesamt	**14.745.184**	**15,55**
NORWEGEN			
EUR 800.000	DNB Bank ASA FRN 23/02/2029	648.450	0,68
	Norwegen, insgesamt	**648.450**	**0,68**
SPANIEN			
GBP 500.000	Banco Santander SA FRN 30/08/2028	519.472	0,55
	Spanien, insgesamt	**519.472**	**0,55**
SCHWEDEN			
EUR 560.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	448.817	0,47
EUR 466.000	Swedbank AB 0.25% 02/11/2026	407.791	0,43
	Schweden, insgesamt	**856.608**	**0,90**
SCHWEIZ			
EUR 414.000	Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	314.249	0,33

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
SCHWEIZ (Fortsetzung)			
EUR 674.000	Credit Suisse Group AG 0.63% 18/01/2033	404.267	0,43
EUR 145.000	Credit Suisse Group AG 0.63% 18/01/2033	86.971	0,09
EUR 200.000	Credit Suisse Group AG FRN 02/04/2032	155.155	0,16
EUR 603.000	UBS AG 0.50% 31/03/2031	451.974	0,48
	Schweiz, insgesamt	**1.412.616**	**1,49**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
EUR 213.000	Anglo American Capital plc 4.75% 21/09/2032	206.161	0,22
EUR 181.000	Barclays plc FRN 12/05/2032	127.439	0,13
EUR 336.000	Barclays plc FRN 12/05/2032	236.571	0,25
EUR 534.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	476.004	0,50
EUR 415.000	British American Tobacco plc - Perp FRN	307.027	0,32
EUR 51.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	38.121	0,04
EUR 489.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	365.512	0,39
EUR 252.000	Cadent Finance plc 0.75% 11/03/2032	176.690	0,19
GBP 521.448	Delamare Finance plc 5.55% 19/02/2029	577.166	0,61
EUR 550.000	Diageo Finance plc 0.50% 19/06/2024	528.132	0,56
EUR 330.000	Diageo Finance plc 1.00% 22/04/2025	314.252	0,33
EUR 332.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	282.886	0,30
EUR 280.000	Glaxosmithkline Capital plc 0.00% 23/09/2023	272.294	0,29
EUR 571.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	544.280	0,57
USD 484.000	HSBC Holdings plc FRN 11/08/2033	439.966	0,46
EUR 766.000	Imperial Brands Finance plc 3.38% 26/02/2026	724.682	0,77
EUR 294.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	263.050	0,28
EUR 328.000	Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	265.435	0,28
EUR 735.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	530.473	0,56
EUR 368.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	265.597	0,28

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
EUR 881.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	698.204	0,74
USD 898.000	Nationwide Building Society 1.50% 13/10/2026	780.613	0,82
EUR 570.000	NatWest Group plc FRN 26/02/2030	434.289	0,46
USD 850.000	NatWest Markets plc 1.60% 29/09/2026	738.874	0,78
EUR 751.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	596.168	0,63
EUR 480.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.19% 23/10/2023	460.954	0,49
EUR 669.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	553.472	0,58
GBP 980.000	Virgin Money UK plc FRN 24/04/2026	986.961	1,04
EUR 316.000	Western Power Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	304.103	0,32
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**12.495.376**	**13,19**
VEREINIGTE STAATEN			
EUR 1.644.000	AbbVie Inc. 0.75% 18/11/2027	1.420.810	1,50
EUR 317.000	Ardagh Metal Packaging Finance LLC 2.00% 01/09/2028	242.997	0,26
EUR 341.000	AT&T Inc. 1.80% 14/09/2039	231.025	0,24
EUR 200.000	AT&T Inc. 1.80% 14/09/2039	135.498	0,14
EUR 437.000	AT&T Inc. 3.15% 04/09/2036	373.795	0,39
EUR 92.000	Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	70.310	0,07
EUR 634.000	Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	484.528	0,51
EUR 393.000	Bank of America Corp. FRN 27/04/2033	338.794	0,36
EUR 265.000	Bank of America Corp. FRN 31/03/2029	256.298	0,27
EUR 519.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.50% 18/03/2030	435.813	0,46
EUR 278.000	Eli Lilly & Company 1.38% 14/09/2061	143.102	0,15
EUR 185.000	Exxon Mobil Corp. 0.52% 26/06/2028	157.658	0,17
EUR 251.000	Fidelity National Information Services Inc 1.50% 21/05/2027	224.674	0,24
EUR 358.000	Fidelity National Information Services Inc 2.00% 21/05/2030	301.838	0,31
EUR 343.000	Fiserv Inc. 1.63% 01/07/2030	280.594	0,30
EUR 485.000	General Motors Financial Company Inc. 0.60% 20/05/2027	395.104	0,42

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
EUR 402.000	Goldman Sachs Group Inc. 1.00% 18/03/2033	279.920	0,30
EUR 327.000	IQVIA Inc. 1.75% 15/03/2026	283.652	0,30
EUR 486.000	JPMorgan Chase & Company FRN 17/02/2033	345.672	0,36
EUR 625.000	JPMorgan Chase & Company FRN 23/03/2030	541.197	0,57
EUR 505.000	Kraft Heinz Foods Company 2.25% 25/05/2028	455.016	0,48
EUR 1.268.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	1.088.462	1,15
EUR 488.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	432.231	0,46
EUR 281.000	Thermo Fisher Scientific Inc. 1.88% 01/10/2049	177.309	0,19
EUR 570.000	Verizon Communications Inc. 0.75% 22/03/2032	424.179	0,45
EUR 10.000	Verizon Communications Inc. 1.13% 19/09/2035	6.969	0,01
EUR 484.000	Verizon Communications Inc. 1.13% 19/09/2035	337.276	0,36
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**9.864.721**	**10,42**
Anleihen, insgesamt		**77.551.813**	**81,85**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
DEUTSCHLAND			
EUR 1.251.000	Germany (Govt of) 0.00% 09/10/2026	1.160.315	1,22
EUR 966.000	Germany (Govt of) 0.00% 16/04/2027	885.909	0,94
EUR 787.000	Germany (Govt of) 0.00% 15/08/2030	673.294	0,71
EUR 1.300.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.00% 18/02/2025	1.232.498	1,30
EUR 1.259.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.05% 30/05/2024	1.217.699	1,29
	Deutschland, insgesamt	**5.169.715**	**5,46**
SUPRANATIONAL			
EUR 874.000	European Bank for Reconstruction & Development 0.00% 10/01/2024	847.138	0,89
EUR 962.000	European Investment Bank 0.00% 15/11/2027	842.385	0,89
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			
SUPRANATIONAL (Fortsetzung)			
EUR 1.214.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.00% 15/01/2027	1.081.091	1,14
	Supranational, insgesamt	**2.770.614**	**2,92**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt		**7.940.329**	**8,38**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**85.492.142**	**90,23**
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere			
Anleihen			
NIEDERLANDE			
USD 1.150.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	1.167.912	1,24
	Niederlande, insgesamt	**1.167.912**	**1,24**
Anleihen, insgesamt		**1.167.912**	**1,24**
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt		**1.167.912**	**1,24**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
DÄNEMARK			
USD 1.085.000	Danske Bank AS 1.55% 10/09/2027	930.187	0,98
	Dänemark, insgesamt	**930.187**	**0,98**
FRANKREICH			
USD 930.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.60% 04/10/2026	813.913	0,86
USD 1.600.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	1.347.929	1,42
	Frankreich, insgesamt	**2.161.842**	**2,28**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
ITALIEN			
USD 500.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23/09/2029	420.866	0,44
	Italien, insgesamt	**420.866**	**0,44**
NORWEGEN			
USD 1.950.000	DNB Bank ASA FRN 30/09/2025	1.814.219	1,93
	Norwegen, insgesamt	**1.814.219**	**1,93**
PORTUGAL			
EUR 600.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	54.000	0,06
	Portugal, insgesamt	**54.000**	**0,06**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
EUR 350.000	Lehman Brothers UK Capital Funding III LP - Perp 3.88%**	0	0,00
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**0**	**0,00**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 800.000	Nestle Holdings Inc. 4.00% 12/09/2025	803.890	0,85
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**803.890**	**0,85**
Anleihen, insgesamt		**6.185.004**	**6,54**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		**6.185.004**	**6,54**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
52	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	5.147	0,01
	Irland, insgesamt	**5.147**	**0,01**
Fonds, insgesamt		**5.147**	**0,01**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**5.147**	**0,01**
Wert der Anlagen, insgesamt		**92.850.205**	**98,02**

(Gesamtkosten: EUR 108.944.524)

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

***Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
BELGIEN				
EUR	3.100.000	Belfius Bank SA Perp FRN	2.898.500	0,84
EUR	800.000	Solvay SA FRN 02/03/2169	672.973	0,20
EUR	300.000	Solvay SA Perp FRN	290.359	0,08
		Belgien, insgesamt	**3.861.832**	**1,12**
KANADA				
EUR	1.089.000	Primo Water Holdings Inc. 3.88% 31/10/2028	901.060	0,26
		Kanada, insgesamt	**901.060**	**0,26**
KAIMANINSELN				
EUR	196.000	UPCB Finance VII 3.63% 15/06/2029	157.717	0,05
		Kaimaninseln, insgesamt	**157.717**	**0,05**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
EUR	835.000	Allwyn International AS 4.13% 20/11/2024	799.705	0,23
		Tschechische Republik, insgesamt	**799.705**	**0,23**
FINNLAND				
EUR	531.000	Nokia Oyj 2.00% 11/03/2026	489.086	0,14
EUR	594.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.38% 23/06/2028	474.524	0,14
EUR	339.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.13% 04/02/2025	318.176	0,09
EUR	1.464.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.63% 31/03/2027	1.330.117	0,39
		Finnland, insgesamt	**2.611.903**	**0,76**
FRANKREICH				
EUR	400.000	Accor SA - Perp FRN	352.870	0,10
EUR	1.065.000	Altice France SA 3.38% 15/01/2028	814.129	0,24
EUR	542.000	Altice France SA 4.00% 15/07/2029	412.643	0,12
EUR	561.000	Altice France SA 4.13% 15/01/2029	429.592	0,13
EUR	1.264.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	962.306	0,28
EUR	1.081.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027	938.470	0,27
EUR	1.317.000	CAB Selas 3.38% 01/02/2028	1.012.576	0,30
EUR	500.000	Casino Guichard Perrachon SA 4.05% 05/08/2026	252.656	0,07

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
FRANKREICH (Fortsetzung)				
EUR	894.000	Casino Guichard Perrachon SA 5.25% 15/04/2027	437.841	0,13
EUR	783.000	Casino Guichard Perrachon SA 6.63% 15/01/2026	410.610	0,12
EUR	1.500.000	Casino Guichard-Perrachon SA 4.50% 07/03/2024	1.010.063	0,30
EUR	433.000	Chrome Bidco SASU 3.50% 31/05/2028	345.274	0,10
EUR	334.000	Chrome Holding SASU 5.00% 31/05/2029	254.833	0,07
EUR	928.000	CMA CGM SA 7.50% 15/01/2026	946.658	0,28
EUR	51.000	CMA CGM SA 7.50% 15/01/2026	52.025	0,02
EUR	2.545.000	Constellium SE 3.13% 15/07/2029	1.836.663	0,53
EUR	1.015.000	Crown European Holdings 2.63% 30/09/2024	970.317	0,28
EUR	650.000	Crown European Holdings 3.38% 15/05/2025	619.565	0,18
EUR	587.000	Crown European Holdings SA 2.88% 01/02/2026	540.646	0,16
EUR	2.200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	1.550.686	0,45
EUR	1.600.000	Electricite de France SA - Perp FRN	1.229.220	0,36
EUR	400.000	Electricite de France SA - Perp FRN	273.541	0,08
EUR	2.800.000	Electricite de France SA - Perp FRN	2.449.009	0,73
EUR	1.700.000	Electricite de France SA - Perp FRN	1.586.180	0,46
GBP	1.200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	1.032.643	0,30
EUR	1.016.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	781.574	0,23
EUR	1.100.000	Elis SA 1.00% 03/04/2025	984.987	0,29
EUR	400.000	Elis SA 1.88% 15/02/2023	396.706	0,12
EUR	100.000	Elis SA 4.13% 24/05/2027	92.421	0,03
EUR	476.000	Emeria SASU 3.38% 31/03/2028	385.077	0,11
EUR	4.184.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2027	3.085.828	0,89
EUR	100.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2029	68.035	0,02
EUR	1.685.000	Faurecia SE 2.75% 15/02/2027	1.298.791	0,38
EUR	100.000	Faurecia SE 3.13% 15/06/2026	84.207	0,02
EUR	1.059.000	Faurecia SE 3.75% 15/06/2028	804.181	0,24
EUR	1.864.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	1.708.312	0,50
EUR	3.160.000	Iliad Holdings SAS 5.13% 15/10/2026	2.861.262	0,84
EUR	882.000	Iliad Holdings SAS 5.63% 15/10/2028	760.039	0,22
EUR	900.000	Iliad SA 0.75% 11/02/2024	848.978	0,25
EUR	500.000	Iliad SA 1.50% 14/10/2024	467.116	0,14
EUR	500.000	Iliad SA 1.88% 11/02/2028	399.303	0,12

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
FRANKREICH (Fortsetzung)			
EUR 400.000	Iliad SA 2.38% 17/06/2026	353.934	0,10
EUR 578.000	Laboratoire Eimer Selas 5.00% 01/02/2029	416.342	0,12
EUR 1.379.000	Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	1.247.178	0,36
EUR 429.000	Loxam SAS 3.75% 15/07/2026	363.888	0,11
EUR 305.000	Loxam SAS 5.75% 15/07/2027	237.228	0,07
EUR 200.000	Orano SA 3.38% 23/04/2026	187.177	0,05
EUR 100.000	Orano SA 4.88% 23/09/2024	101.156	0,03
EUR 554.000	Paprec Holding SA 3.50% 01/07/2028	426.955	0,12
EUR 1.293.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	1.162.245	0,34
EUR 1.138.000	Parts Europe SA 6.50% 16/07/2025	1.138.597	0,33
EUR 429.000	Picard Groupe SAS 3.88% 01/07/2026	360.392	0,11
EUR 500.000	Renault SA 1.25% 24/06/2025	434.912	0,13
EUR 400.000	Renault SA 2.00% 28/09/2026	323.237	0,09
EUR 1.000.000	Renault SA 2.38% 25/05/2026	838.142	0,25
EUR 400.000	Renault SA 2.50% 02/06/2027	319.335	0,09
EUR 600.000	Renault SA 2.50% 01/04/2028	469.331	0,14
EUR 1.350.000	Rexel SA 2.13% 15/06/2028	1.055.496	0,31
EUR 961.000	Rexel SA 2.13% 15/12/2028	738.469	0,22
EUR 1.843.000	Solvay Finance SA - Perp FRN	1.829.991	0,54
EUR 1.100.000	Spie SA 2.63% 18/06/2026	1.000.851	0,29
EUR 2.900.000	Valeo 1.00% 03/08/2028	2.220.858	0,65
EUR 500.000	Valeo SA 1.50% 18/06/2025	462.226	0,14
EUR 600.000	Valeo SA 1.63% 18/03/2026	544.430	0,16
EUR 300.000	Valeo SA 3.25% 22/01/2024	297.549	0,09
EUR 1.100.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	952.200	0,28
EUR 1.400.000	Verallia SA 1.63% 14/05/2028	1.111.183	0,33
EUR 1.600.000	Verallia SA 1.88% 10/11/2031	1.099.720	0,32
	Frankreich, insgesamt	**55.440.855**	**16,23**
DEUTSCHLAND			
EUR 700.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	573.696	0,17
EUR 550.000	Adler Real Estate AG 2.13% 06/02/2024	430.632	0,13
EUR 1.473.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	1.210.577	0,35
EUR 163.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	134.300	0,04
EUR 598.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	492.708	0,14
EUR 500.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025	448.629	0,13

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
EUR 2.600.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 16/05/2027	2.036.389	0,60
EUR 2.200.000	Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	1.854.556	0,54
EUR 1.200.000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	949.991	0,28
EUR 874.000	Douglas GmbH 6.00% 08/04/2026	671.088	0,20
EUR 1.145.000	Gruenenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	983.694	0,29
EUR 804.000	Gruenenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	670.373	0,20
EUR 771.000	Gruenenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	642.857	0,19
EUR 1.343.000	HT Troplast AG 9.25% 15/07/2025	1.191.794	0,35
EUR 550.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.88% 15/05/2027	423.718	0,12
EUR 530.000	Ineos Styrolution Group GmbH 2.25% 16/01/2027	410.161	0,12
EUR 500.000	Infineon Technologies AG - Perp FRN	458.423	0,13
EUR 500.000	Infineon Technologies AG - Perp FRN	438.123	0,13
EUR 2.200.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	1.454.119	0,43
EUR 1.535.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	1.215.711	0,36
EUR 1.344.000	PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	1.088.330	0,32
EUR 1.318.000	Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	1.062.250	0,31
EUR 434.000	Progroup AG 3.00% 31/03/2026	358.919	0,11
EUR 900.000	Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	817.906	0,24
EUR 1.900.000	Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	1.726.690	0,51
EUR 667.000	Schaeffler AG 2.88% 26/03/2027	572.229	0,17
EUR 800.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	655.699	0,19
EUR 700.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	573.737	0,17
EUR 1.311.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 2.00% 15/07/2025	1.152.107	0,34
EUR 1.159.662	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	1.046.080	0,31
EUR 753.000	Thyssenkrupp AG 1.88% 06/03/2023	739.436	0,22
EUR 1.002.000	Thyssenkrupp AG 2.50% 25/02/2025	903.182	0,26
EUR 1.968.000	Thyssenkrupp AG 2.88% 22/02/2024	1.848.974	0,54
EUR 100.000	ZF Finance GmbH 2.75% 25/05/2027	79.671	0,02

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
EUR 900.000	ZF Finance GmbH 3.00% 21/09/2025	798.501	0,23
EUR 500.000	ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028	390.567	0,11
	Deutschland, insgesamt	**30.505.817**	**8,95**
IRLAND			
EUR 3.436.000	Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	3.045.251	0,89
GBP 826.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.88% 15/07/2028	704.894	0,21
	Irland, insgesamt	**3.750.145**	**1,10**
INSEL MAN			
EUR 1.057.000	Playtech plc 3.75% 12/10/2023	1.033.928	0,30
EUR 119.000	Playtech plc 4.25% 07/03/2026	108.167	0,03
	Insel Man, insgesamt	**1.142.095**	**0,33**
ITALIEN			
EUR 833.000	Atlantia SpA 1.63% 03/02/2025	757.100	0,22
EUR 625.000	Atlantia SpA 1.88% 12/02/2028	472.200	0,14
EUR 2.011.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 26/06/2026	1.761.031	0,52
EUR 1.363.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027	1.143.997	0,33
EUR 1.159.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	861.106	0,25
EUR 1.805.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	1.395.989	0,41
EUR 1.525.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 15/01/2030	1.146.762	0,34
EUR 609.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	494.754	0,14
EUR 1.223.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 2.63% 28/04/2025	1.051.808	0,31
EUR 826.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 3.63% 24/09/2024	752.977	0,22
EUR 1.478.000	Fis Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	1.237.556	0,36
EUR 730.000	Gamma Bidco SpA 5.13% 15/07/2025	659.727	0,19
EUR 522.000	Gamma Bidco SpA 6.25% 15/07/2025	483.063	0,14
EUR 1.184.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	940.297	0,28
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
ITALIEN (Fortsetzung)			
EUR 188.000	Infrastrutture Wireless Italiane SpA 1.88% 08/07/2026	167.055	0,05
EUR 471.000	International Design Group SPA 6.50% 15/11/2025	429.844	0,13
EUR 178.000	Leonardo SpA 1.50% 07/06/2024	169.873	0,05
EUR 507.000	Leonardo SpA 2.38% 08/01/2026	467.751	0,14
EUR 540.000	Leonardo SpA 4.88% 24/03/2025	542.531	0,16
EUR 605.000	Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	607.069	0,18
EUR 629.000	Marcolin SpA 6.13% 15/11/2026	555.158	0,16
EUR 2.478.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	2.123.395	0,62
EUR 939.000	Nexi SpA 2.13% 30/04/2029	716.017	0,21
EUR 1.000.000	Telecom Italia SpA 2.38% 12/10/2027	795.348	0,23
EUR 1.669.000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	1.543.330	0,45
EUR 275.000	Telecom Italia SpA 2.88% 28/01/2026	247.470	0,07
EUR 818.000	Telecom Italia SpA 3.63% 25/05/2026	752.597	0,22
EUR 1.064.000	Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	1.030.168	0,30
EUR 600.000	Telecom Italia SpA 5.25% 17/03/2055	463.731	0,14
GBP 950.000	Telecom Italia SpA 5.88% 19/05/2023	1.075.030	0,31
	Italien, insgesamt	**24.844.734**	**7,27**
JAPAN			
EUR 530.000	SoftBank Group Corp 4.00% 20/04/2023	523.976	0,15
EUR 852.000	SoftBank Group Corp 5.00% 15/04/2028	677.255	0,20
EUR 1.046.000	Softbank Group Corp. 3.13% 19/09/2025	903.252	0,26
EUR 493.000	Softbank Group Corp. 4.00% 19/09/2029	352.412	0,10
EUR 582.000	SoftBank Group Corp. 2.88% 06/01/2027	448.494	0,13
	Japan, insgesamt	**2.905.389**	**0,84**
JERSEY - KANALINSELN			
EUR 1.439.000	Adient Global Holdings Limited 3.50% 15/08/2024	1.333.465	0,40
EUR 2.687.000	Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	2.467.902	0,73

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
JERSEY - KANALINSELN (Fortsetzung)			
EUR 849.000	Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	716.450	0,21
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	**4.517.817**	**1,34**
LUXEMBURG			
EUR 1.600.000	Adler Group SA 1.88% 14/01/2026	824.418	0,24
EUR 200.000	Adler Group SA 2.75% 13/11/2026	101.871	0,03
EUR 1.600.000	Adler Group SA 3.25% 05/08/2025	883.917	0,26
EUR 810.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	714.426	0,21
EUR 1.293.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	976.372	0,29
EUR 1.481.000	Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	1.083.803	0,31
EUR 3.152.000	Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	2.400.521	0,70
EUR 548.872	ARD Finance SA 5.00% 30/06/2027	375.975	0,11
GBP 564.000	B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	547.952	0,16
EUR 1.091.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	871.822	0,26
EUR 604.000	Cirsa Finance International Sarl 4.50% 15/03/2027	484.925	0,14
EUR 257.000	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	230.315	0,07
EUR 1.303.477	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	1.274.491	0,37
EUR 443.000	CPI Property Group SA - Perp FRN	285.490	0,08
EUR 871.105	Gamma Bondco Sarl 8.13% 15/11/2026	719.939	0,21
EUR 539.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 6.75% 01/11/2025	420.759	0,12
GBP 857.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	765.059	0,22
EUR 1.284.000	Hanesbrands Inc. 3.50% 15/06/2024	1.193.119	0,35
EUR 3.946.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	2.975.593	0,86
EUR 460.000	Intralot Capital Lux 5.25% 15/09/2024	434.700	0,13
EUR 740.799	Lhmc Finco 2 Sarl 7.25% 02/10/2025	628.081	0,18
EUR 1.780.000	Lincoln Financing Sarl 3.63% 01/04/2024	1.729.666	0,52
EUR 490.000	Loarre Investments Sarl FRN 15/05/2029	466.181	0,14

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
EUR 930.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	884.706	0,26
EUR 684.000	Matterhorn Telecom SA 4.00% 15/11/2027	601.025	0,18
EUR 857.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	809.780	0,24
EUR 258.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	267.625	0,08
EUR 2.100.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	1.762.280	0,51
	Luxemburg, insgesamt	**24.714.811**	**7,23**
NIEDERLANDE			
EUR 1.300.000	Abertis Finance BV - Perp FRN	972.297	0,28
EUR 1.802.000	Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	1.443.981	0,42
EUR 100.000	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	90.183	0,03
EUR 1.717.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	1.628.467	0,48
EUR 200.000	Dufry One BV 2.50% 15/10/2024	184.050	0,05
EUR 472.000	Dufry One BV 3.38% 15/04/2028	361.862	0,11
EUR 1.053.000	Goodyear Europe BV 2.75% 15/08/2028	803.548	0,24
EUR 1.855.000	Intertrust Group BV 3.38% 15/11/2025	1.813.979	0,52
EUR 1.107.000	Lkq European Holdings BV 4.13% 01/04/2028	1.035.843	0,30
EUR 1.322.000	Nobel Bidco BV 3.13% 15/06/2028	893.375	0,26
EUR 200.000	Phoenix Pib Dutch Finance BV 2.38% 05/08/2025	187.406	0,05
EUR 624.000	PPF Telecom Group BV 2.13% 31/01/2025	578.654	0,17
EUR 500.000	PPF Telecom Group BV 3.13% 27/03/2026	453.761	0,13
EUR 459.000	PPF Telecom Group BV 3.25% 29/09/2027	394.384	0,12
EUR 612.000	PPF Telecom Group BV 3.50% 20/05/2024	597.885	0,17
EUR 622.000	Q-Park Holding I BV 1.50% 01/03/2025	541.533	0,16
EUR 837.000	Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	788.523	0,23
EUR 2.465.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	1.961.955	0,58
EUR 1.252.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	1.115.765	0,33

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
EUR 462.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	411.728	0,12
EUR 1.557.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	1.290.893	0,38
EUR 949.939	Summer Bidco BV 9.00% 15/11/2025	701.509	0,21
EUR 899.045	Summer Bidco BV 9.00% 15/11/2025	663.925	0,19
EUR 600.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	461.241	0,13
EUR 3.200.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	2.804.783	0,82
EUR 3.500.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	3.316.218	0,98
EUR 1.100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.090.836	0,32
EUR 1.631.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	1.478.413	0,43
EUR 495.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	476.791	0,14
EUR 715.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	705.164	0,21
EUR 525.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.88% 31/03/2027	416.692	0,12
EUR 1.391.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	1.171.984	0,34
EUR 1.309.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	1.031.560	0,30
EUR 1.255.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 01/03/2025	1.183.693	0,35
EUR 1.110.000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	1.001.881	0,29
EUR 1.097.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	836.752	0,24
EUR 346.000	United Group BV 4.63% 15/08/2028	246.088	0,07
EUR 641.000	United Group BV 4.88% 01/07/2024	598.342	0,18
EUR 214.000	United Group BV 5.25% 01/02/2030	150.807	0,04
EUR 1.075.000	VZ Secured Financing BV 3.50% 15/01/2032	773.585	0,23
EUR 717.000	VZ Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	511.007	0,15
EUR 1.100.000	ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	918.932	0,27
EUR 600.000	ZF Europe Finance BV 3.00% 23/10/2029	433.826	0,13
	Niederlande, insgesamt	**38.524.101**	**11,27**
PANAMA			
EUR 1.562.000	Carnival Corp. 7.63% 01/03/2026	1.221.702	0,36
	Panama, insgesamt	**1.221.702**	**0,36**
PORTUGAL			
EUR 100.000	Edp - Energias de Portugal SA FRN 30/04/2079	95.786	0,03
EUR 700.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	547.730	0,16
EUR 700.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 20/07/2080	603.361	0,18
	Portugal, insgesamt	**1.246.877**	**0,37**
RUMÄNIEN			
EUR 1.100.000	RCS & RDS SA 2.50% 05/02/2025	966.751	0,28
EUR 400.000	RCS & RDS SA 3.25% 05/02/2028	307.350	0,09
	Rumänien, insgesamt	**1.274.101**	**0,37**
SPANIEN			
EUR 400.000	Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	370.391	0,11
EUR 700.000	Banco de Sabadell SA FRN 08/09/2026	688.277	0,20
EUR 1.100.000	Cellnex Finance Company SA 1.00% 15/09/2027	877.816	0,26
EUR 1.300.000	Cellnex Finance Company SA 1.25% 15/01/2029	967.210	0,28
EUR 1.100.000	Cellnex Finance Company SA 1.50% 08/06/2028	863.973	0,25
EUR 1.100.000	Cellnex Finance Company SA 2.00% 15/02/2033	720.308	0,21
EUR 700.000	Cellnex Finance Company SA 2.25% 12/04/2026	632.311	0,19
EUR 500.000	Cellnex Telecom SA 1.00% 20/04/2027	409.456	0,12
EUR 500.000	Cellnex Telecom SA 1.88% 26/06/2029	378.762	0,11
EUR 600.000	Cellnex Telecom SA 2.88% 18/04/2025	574.740	0,17

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
SPANIEN (Fortsetzung)			
EUR 1.848.000	Grifols Escrow Issuer SA 3.88% 15/10/2028	1.370.615	0,40
EUR 881.000	Grifols SA 1.63% 15/02/2025	781.906	0,23
EUR 1.602.000	Grifols SA 2.25% 15/11/2027	1.250.552	0,37
EUR 1.032.000	Grifols SA 3.20% 01/05/2025	906.620	0,27
EUR 400.000	International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 25/03/2025	335.049	0,10
EUR 1.382.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	1.091.519	0,32
EUR 3.669.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	3.199.805	0,95
	Spanien, insgesamt	**15.419.310**	**4,54**
SCHWEDEN			
EUR 1.540.000	Heimstaden Bostad AB FRN 01/05/2169	911.020	0,27
EUR 770.000	Heimstaden Bostad AB FRN 01/05/2170	455.510	0,13
EUR 1.559.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	1.134.390	0,33
EUR 1.420.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	948.903	0,28
EUR 1.074.000	Intrum AB 3.00% 15/09/2027	802.889	0,23
EUR 1.602.000	Intrum AB 3.50% 15/07/2026	1.289.689	0,38
EUR 478.000	Intrum AB 4.88% 15/08/2025	425.307	0,12
EUR 1.174.000	Intrum Justitia AB 3.13% 15/07/2024	1.075.140	0,31
EUR 1.190.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB - Perp FRN	505.488	0,15
EUR 1.775.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	1.448.131	0,42
EUR 80.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	65.268	0,02
EUR 386.000	Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	332.702	0,10
EUR 583.000	Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	591.370	0,17
EUR 1.932.000	Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	1.428.265	0,42
EUR 11.000	Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	8.132	0,00
	Schweden, insgesamt	**11.422.204**	**3,33**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
EUR 1.457.000	BCP V Modular Services Finance II plc 4.75% 30/11/2028	1.176.823	0,34
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
GBP 1.561.000	Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	1.166.001	0,34
EUR 997.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	888.719	0,26
EUR 686.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	555.144	0,16
GBP 510.000	Centrica plc FRN 10/04/2075	484.877	0,14
GBP 926.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	954.720	0,28
GBP 835.000	Co-operative Group FRN 08/07/2026	835.289	0,24
GBP 621.000	Co-Operative Group Limited 5.13% 17/05/2024	651.520	0,19
GBP 1.512.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	1.293.758	0,38
EUR 1.267.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	1.107.671	0,32
USD 1.846.295	Enquest plc 7.00% 15/10/2023	1.735.225	0,51
EUR 1.670.000	Ineos Finance plc 2.88% 01/05/2026	1.402.633	0,41
EUR 474.000	Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	406.384	0,12
EUR 396.000	Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	339.511	0,10
EUR 98.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	80.937	0,02
EUR 2.074.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	1.712.893	0,50
GBP 1.358.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	1.449.727	0,43
EUR 1.483.000	International Game Technology plc 2.38% 15/04/2028	1.179.650	0,35
EUR 324.000	International Game Technology plc 3.50% 15/07/2024	317.253	0,09
EUR 1.925.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	1.722.351	0,50
GBP 1.423.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	1.440.615	0,42
EUR 320.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 2.20% 15/01/2024	285.169	0,08
GBP 687.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 3.88% 01/03/2023	756.230	0,22
EUR 102.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	66.638	0,02
EUR 602.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	532.544	0,16
EUR 1.640.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 6.88% 15/11/2026	1.285.058	0,38
GBP 578.000	Jerrold Finco plc 4.88% 15/01/2026	517.020	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
GBP 1.376.000	Jerrold Finco plc 5.25% 15/01/2027	1.184.072	0,35
GBP 1.417.000	Ladbrokes Group Finance plc 5.13% 08/09/2023	1.593.660	0,47
GBP 1.141.000	Marks & Spencer plc 3.75% 19/05/2026	1.048.967	0,30
GBP 490.000	Marks & Spencer plc 6.00% 12/06/2025	507.926	0,15
EUR 896.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	780.248	0,23
GBP 1.229.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	1.197.518	0,35
GBP 650.000	Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	593.727	0,17
GBP 559.000	Punch Finance plc 6.13% 30/06/2026	514.033	0,15
GBP 1.377.000	Santander UK plc - Perp 10.06%	2.422.747	0,71
EUR 1.411.000	Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	1.082.552	0,32
EUR 508.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	416.762	0,12
GBP 331.000	Travis Perkins plc 3.75% 17/02/2026	323.863	0,09
EUR 829.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	610.581	0,18
EUR 1.572.000	Victoria plc 3.75% 15/03/2028	1.104.118	0,32
GBP 603.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.25% 15/01/2030	503.631	0,15
GBP 866.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.00% 15/04/2027	858.431	0,25
GBP 959.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	869.116	0,25
EUR 1.860.000	Vmed O2 UK Financing I plc 3.25% 31/01/2031	1.408.805	0,41
EUR 876.000	Vodafone Group plc FRN 27/08/2080	752.057	0,22
EUR 1.516.000	Vodafone Group plc FRN 03/01/2079	1.464.656	0,43
EUR 1.909.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	1.662.019	0,49
GBP 335.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	328.449	0,10
USD 1.727.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	1.680.247	0,49
GBP 2.506.000	Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	2.254.225	0,66
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**49.506.770**	**14,47**
VEREINIGTE STAATEN			
EUR 1.468.000	Ardagh Metal Packaging Finance LLC 2.00% 01/09/2028	1.125.300	0,32
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
EUR 233.000	Ardagh Metal Packaging Finance LLC 3.00% 01/09/2029	167.048	0,05
EUR 1.905.000	Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	1.737.304	0,51
EUR 150.000	Avantor Funding Inc. 3.88% 15/07/2028	129.987	0,04
EUR 1.552.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	1.203.013	0,35
EUR 565.000	Ford Motor Credit Company LLC 1.36% 07/02/2025	501.461	0,15
EUR 1.054.000	Ford Motor Credit Company LLC 1.74% 19/07/2024	972.948	0,28
EUR 1.599.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.33% 25/11/2025	1.405.761	0,41
EUR 271.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.39% 17/02/2026	236.792	0,07
EUR 291.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.39% 17/02/2026	254.267	0,07
GBP 1.323.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	1.360.147	0,40
EUR 1.813.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.02% 06/03/2024	1.736.038	0,51
EUR 1.697.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 15/09/2025	1.539.133	0,45
GBP 952.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025	971.866	0,28
EUR 2.611.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	2.104.175	0,62
EUR 139.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/03/2029	106.441	0,03
EUR 2.384.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/03/2029	1.825.580	0,54
EUR 1.236.000	IQVIA Inc. 2.88% 15/06/2028	1.010.943	0,30
EUR 586.000	MPT Operating Partnership 3.33% 24/03/2025	548.340	0,16
GBP 648.000	MPT Operating Partnership 3.69% 05/06/2028	547.695	0,16
EUR 2.690.000	Netflix Inc. 3.63% 15/05/2027	2.542.044	0,75
EUR 360.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	309.027	0,09
EUR 666.000	Netflix Inc. 4.63% 15/05/2029	624.049	0,18
USD 490.000	Occidental Petroleum Corp. 5.88% 01/09/2025	503.561	0,15
USD 310.000	Occidental Petroleum Corp. 6.38% 01/09/2028	317.645	0,09
USD 718.000	Occidental Petroleum Corp. 6.63% 01/09/2030	740.244	0,22
USD 550.000	Occidental Petroleum Corp. 8.00% 15/07/2025	597.604	0,17
USD 345.000	Occidental Petroleum Corp. 8.50% 15/07/2027	380.340	0,11
USD 850.000	Occidental Petroleum Corp. 8.88% 15/07/2030	966.223	0,28

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
EUR 966.000	Olympus Water USA 3.88% 01/10/2028	736.531	0,22
EUR 730.000	Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	626.318	0,18
EUR 600.000	ZF North America Capital 2.75% 27/04/2023	592.511	0,17
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**28.420.336**	**8,31**
Anleihen, insgesamt		**303.189.281**	**88,73**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**303.189.281**	**88,73**
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere			
Anleihen			
VEREINIGTE STAATEN			
USD 445.000	Occidental Petroleum Corp. 6.95% 01/07/2024	467.019	0,14
USD 478.000	Occidental Petroleum Corp. 7.88% 15/09/2031	523.828	0,15
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**990.847**	**0,29**
Anleihen, insgesamt		**990.847**	**0,29**
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt		**990.847**	**0,29**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
GIBRALTAR			
EUR 1.025.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	864.203	0,25
	Gibraltar, insgesamt	**864.203**	**0,25**
PORTUGAL			
EUR 6.900.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	621.000	0,18
EUR 1.000.000	Banco Espirito Santo SA 2.63% 31/12/2049**	90.000	0,03

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
PORTUGAL (Fortsetzung)			
EUR 1.400.000	Banco Espirito Santo SA 4.75% 15/01/2023**	126.000	0,04
	Portugal, insgesamt	**837.000**	**0,25**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
EUR 644.000	BCP V Modular Services Finance II plc 6.75% 30/11/2029	449.673	0,13
GBP 2.611.000	Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	2.252.341	0,66
GBP 296.369	Bracken Midco1 plc 6.75% 01/11/2027	240.128	0,07
GBP 3.181.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	3.120.651	0,91
GBP 297.000	Pinewood Finance Company Limited 3.63% 15/11/2027	274.073	0,08
GBP 989.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	850.243	0,25
GBP 885.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.13% 15/08/2030	719.013	0,21
GBP 1.220.000	Vmed O2 UK Financing I plc 4.50% 15/07/2031	988.415	0,29
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**8.894.537**	**2,60**
Anleihen, insgesamt		**10.595.740**	**3,10**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		**10.595.740**	**3,10**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
1.760.155	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	2.005.676	0,59
144.213	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	14.140.105	4,13
1.014.642	Insight Liquidity Funds plc	1.156.173	0,34
	Irland, insgesamt	**17.301.954**	**5,06**
Fonds, insgesamt		**17.301.954**	**5,06**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**17.301.954**	**5,06**
Wert der Anlagen, insgesamt		**332.077.822**	**97,18**
(Gesamtkosten: EUR 394.743.777)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

***Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Anleihen			
BELGIEN			
EUR 200.000	House of Finance NV 4.38% 15/07/2026	201.311	0,25
	Belgien, insgesamt	**201.311**	**0,25**
TSCHECHISCHE REPUBLIK			
EUR 268.000	Allwyn International AS 4.13% 20/11/2024	256.672	0,32
	Tschechische Republik, insgesamt	**256.672**	**0,32**
FINNLAND			
EUR 540.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.13% 04/02/2025	506.829	0,63
	Finnland, insgesamt	**506.829**	**0,63**
FRANKREICH			
EUR 316.000	Altice France SA 2.13% 15/02/2025	277.643	0,34
EUR 1.356.000	Altice France SA 2.50% 15/01/2025	1.211.723	1,50
EUR 271.000	Banijay Entertainment Sasu 3.50% 01/03/2025	252.127	0,31
EUR 300.000	Casino Guichard-Perrachon SA 4.50% 07/03/2024	202.013	0,25
EUR 355.000	CMA CGM SA 7.50% 15/01/2026	362.138	0,45
EUR 100.000	Crown European Holdings 3.38% 15/05/2025	95.318	0,12
EUR 550.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	423.096	0,52
EUR 500.000	Elis SA 2.88% 15/02/2026	465.551	0,58
EUR 271.000	Faurecia SE 2.63% 15/06/2025	237.771	0,29
EUR 1.291.000	Faurecia SE 2.63% 15/06/2025	1.132.701	1,40
EUR 250.000	Faurecia SE 2.75% 15/02/2027	192.699	0,24
EUR 1.428.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	1.308.728	1,61
EUR 1.206.000	Iliad Holdings SAS 5.13% 15/10/2026	1.091.989	1,35
EUR 200.000	Iliad SA 0.75% 11/02/2024	188.662	0,23
EUR 289.000	Iqera Group SAS 6.50% 30/09/2024	272.977	0,34
EUR 180.000	Kapla Holding SAS 3.38% 15/12/2026	150.672	0,19
EUR 381.000	Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	344.579	0,43
EUR 177.178	Loxam SAS 6.00% 15/04/2025	160.521	0,20
EUR 820.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	737.077	0,91
EUR 713.000	Parts Europe SA 6.50% 16/07/2025	713.374	0,88
EUR 405.000	Quatrim Sasu 5.88% 15/01/2024	379.593	0,47

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
FRANKREICH (Fortsetzung)			
EUR 300.000	Spie SA 3.13% 22/03/2024	294.213	0,36
EUR 300.000	Valeo SA 3.25% 22/01/2024	297.549	0,37
	Frankreich, insgesamt	**10.792.714**	**13,34**
DEUTSCHLAND			
EUR 800.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	655.652	0,82
EUR 250.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	205.461	0,25
EUR 200.000	Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG 1.88% 15/10/2024	146.479	0,18
EUR 300.000	Deutsche Lufthansa AG 1.63% 16/11/2023	289.025	0,36
EUR 200.000	Deutsche Lufthansa AG 2.00% 14/07/2024	187.977	0,23
EUR 400.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025	358.902	0,45
EUR 300.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 16/05/2027	234.968	0,29
EUR 300.000	Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	252.894	0,31
EUR 726.000	Gruenenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	623.722	0,77
EUR 660.000	HT Troplast AG 9.25% 15/07/2025	585.692	0,72
EUR 484.000	IHO Verwaltungs GmbH 3.63% 15/05/2025	426.726	0,53
EUR 529.000	PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	428.368	0,53
EUR 100.000	Progroup AG 3.00% 31/03/2026	82.700	0,10
EUR 400.000	Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	363.514	0,45
EUR 146.000	SGL Carbon SE 4.63% 30/09/2024	140.240	0,17
EUR 1.030.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbh 2.00% 15/07/2025	905.164	1,12
EUR 464.000	Tele Columbus AG 3.88% 02/05/2025	379.179	0,47
EUR 495.000	Thyssenkrupp AG 1.88% 06/03/2023	486.084	0,60
EUR 1.009.000	Thyssenkrupp AG 2.88% 22/02/2024	947.974	1,17
EUR 500.000	TUI Cruises GmbH 6.50% 15/05/2026	382.617	0,47
EUR 100.000	ZF Finance GmbH 3.00% 21/09/2025	88.722	0,11
	Deutschland, insgesamt	**8.172.060**	**10,10**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
IRLAND			
EUR 1.283.000	Eircom Finance DAC 1.75% 01/11/2024	1.242.661	1,53
EUR 544.000	Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	482.135	0,60
	Irland, insgesamt	**1.724.796**	**2,13**
INSEL MAN			
EUR 1.476.000	Playtech plc 3.75% 12/10/2023	1.443.781	1,78
EUR 110.000	Playtech plc 4.25% 07/03/2026	99.986	0,12
	Insel Man, insgesamt	**1.543.767**	**1,90**
ITALIEN			
GBP 150.000	Aeroporti di Roma SpA 5.44% 20/02/2023	170.514	0,21
EUR 400.000	Autostrade per l'Italia SpA 5.88% 09/06/2024	408.541	0,51
EUR 419.000	Fis Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	350.836	0,43
EUR 686.000	Gamma Bidco SpA 5.13% 15/07/2025	619.963	0,77
EUR 300.000	International Design Group SPA 6.50% 15/11/2025	273.786	0,34
EUR 428.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	366.753	0,45
EUR 1.028.000	Nexi SpA 1.75% 31/10/2024	994.547	1,23
EUR 681.000	Rossini Sarl 6.75% 30/10/2025	661.192	0,83
EUR 277.000	Telecom Italia SpA 2.50% 19/07/2023	273.056	0,34
EUR 100.000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	92.470	0,11
EUR 500.000	Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	484.101	0,60
	Italien, insgesamt	**4.695.759**	**5,82**
JAPAN			
EUR 130.000	SoftBank Group Corp 4.00% 20/04/2023	128.522	0,16
EUR 500.000	SoftBank Group Corp. 2.13% 06/07/2024	460.443	0,57
	Japan, insgesamt	**588.965**	**0,73**
JERSEY - KANALINSELN			
EUR 1.047.000	Adient Global Holdings Limited 3.50% 15/08/2024	970.215	1,20
EUR 664.000	Avis Budget Finance plc 4.13% 15/11/2024	637.384	0,79

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
JERSEY - KANALINSELN (Fortsetzung)			
EUR 370.000	Avis Budget Finance plc 4.50% 15/05/2025	352.931	0,44
EUR 233.000	Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	196.623	0,24
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	**2.157.153**	**2,67**
LUXEMBURG			
EUR 750.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	661.506	0,82
GBP 837.000	B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	813.185	1,00
EUR 100.000	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	89.617	0,11
EUR 529.882	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	518.099	0,64
EUR 214.000	Gamma Bondco Sarl 8.13% 15/11/2026	176.864	0,22
EUR 200.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 6.75% 01/11/2025	156.126	0,19
GBP 143.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	127.659	0,16
EUR 200.000	Hanesbrands Inc. 3.50% 15/06/2024	185.844	0,23
EUR 493.000	HSE Finance Sarl 5.63% 15/10/2026	317.130	0,39
EUR 100.000	Lincoln Financing Sarl 3.63% 01/04/2024	97.172	0,12
EUR 800.000	Matterhorn Telecom SA 2.63% 15/09/2024	786.553	0,97
EUR 375.000	PLT VII Finance sarl 4.63% 05/01/2026	337.081	0,42
EUR 100.000	PLT VII Finance sarl 4.63% 05/01/2026	89.888	0,11
EUR 222.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	209.768	0,26
	Luxemburg, insgesamt	**4.566.492**	**5,64**
MEXIKO			
EUR 385.000	Petroleos Mexicanos 2.50% 24/11/2022	383.727	0,47
EUR 247.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 21/02/2024	236.278	0,29
	Mexiko, insgesamt	**620.005**	**0,76**
NIEDERLANDE			
EUR 610.000	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	550.117	0,68

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
EUR 475.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	450.508	0,56
EUR 400.000	Intertrust Group BV 3.38% 15/11/2025	391.154	0,48
EUR 327.273	Kongsberg Actuation Systems BV 5.00% 15/07/2025	278.252	0,34
EUR 485.000	OI European Group BV 3.13% 15/11/2024	451.910	0,56
EUR 475.000	PPF Telecom Group BV 2.13% 31/01/2025	440.482	0,54
EUR 468.000	PPF Telecom Group BV 3.50% 20/05/2024	457.206	0,57
EUR 246.000	Q-Park Holding I BV 1.50% 01/03/2025	214.176	0,26
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1.25% 31/03/2023	98.624	0,12
EUR 600.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 01/03/2025	565.909	0,70
EUR 340.000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	306.882	0,38
EUR 650.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	495.796	0,62
EUR 440.000	United Group BV 4.88% 01/07/2024	410.719	0,51
	Niederlande, insgesamt	**5.111.735**	**6,32**
PANAMA			
EUR 200.000	Carnival Corp. 7.63% 01/03/2026	156.428	0,19
EUR 212.000	Carnival Corp. 10.13% 01/02/2026	210.490	0,26
	Panama, insgesamt	**366.918**	**0,45**
RUMÄNIEN			
EUR 600.000	RCS & RDS SA 2.50% 05/02/2025	527.319	0,65
	Rumänien, insgesamt	**527.319**	**0,65**
SPANIEN			
EUR 300.000	Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	277.793	0,35
EUR 200.000	Cellnex Finance Company SA 2.25% 12/04/2026	180.660	0,22
EUR 200.000	Cellnex Telecom SA 2.38% 16/01/2024	196.723	0,24

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
SPANIEN (Fortsetzung)			
EUR 300.000	Cellnex Telecom SA 2.88% 18/04/2025	287.370	0,36
EUR 1.145.000	Gestamp Automocion SA 3.25% 30/04/2026	1.009.426	1,25
EUR 250.000	Grifols SA 1.63% 15/02/2025	221.880	0,27
EUR 1.580.000	Grifols SA 3.20% 01/05/2025	1.388.042	1,72
EUR 500.000	Grupo Antolin-Irausa SA 3.38% 30/04/2026	378.748	0,47
EUR 300.000	International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 25/03/2025	251.287	0,31
	Spanien, insgesamt	**4.191.929**	**5,19**
SCHWEDEN			
EUR 777.000	Intrum AB 4.88% 15/08/2025	691.346	0,86
EUR 126.000	Intrum Justitia AB 3.13% 15/07/2024	115.390	0,14
EUR 1.482.000	Verisure Holding AB 3.50% 15/05/2023	1.482.380	1,83
EUR 100.000	Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	101.436	0,13
	Schweden, insgesamt	**2.390.552**	**2,96**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
GBP 300.000	Anglian Water Osprey Financing plc 5.00% 30/04/2023	340.074	0,42
GBP 306.000	Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	228.569	0,28
GBP 145.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	149.497	0,18
GBP 124.000	Co-operative Group FRN 08/07/2026	124.043	0,15
GBP 1.150.000	Co-Operative Group Limited 5.13% 17/05/2024	1.206.519	1,49
EUR 289.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	252.657	0,31
EUR 365.000	EG Global Finance plc 3.63% 07/02/2024	324.843	0,40
USD 473.720	Enquest plc 7.00% 15/10/2023	445.223	0,56
GBP 200.000	Heathrow Finance plc 5.25% 01/03/2024	213.855	0,27
GBP 244.000	Iceland Bondco plc 4.63% 15/03/2025	209.585	0,26
EUR 800.000	Ineos Finance plc 2.88% 01/05/2026	671.921	0,84
EUR 100.000	Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	85.735	0,11

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
EUR 394.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	325.400	0,40
EUR 482.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	398.078	0,49
GBP 357.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	381.114	0,47
EUR 207.000	International Game Technology plc 3.50% 15/07/2024	202.690	0,25
EUR 590.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	527.889	0,65
GBP 900.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	911.141	1,13
GBP 934.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 3.88% 01/03/2023	1.028.121	1,26
EUR 140.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	123.848	0,15
EUR 177.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 6.88% 15/11/2026	138.692	0,17
GBP 543.000	Jerrold Finco plc 4.88% 15/01/2026	485.713	0,60
GBP 835.000	Ladbrokes Group Finance plc 5.13% 08/09/2023	939.101	1,16
GBP 200.000	Marks & Spencer plc 3.75% 19/05/2026	183.868	0,23
EUR 304.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	264.727	0,33
GBP 400.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	389.754	0,48
GBP 271.000	Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	247.538	0,31
GBP 141.000	Punch Finance plc 6.13% 30/06/2026	129.658	0,16
EUR 482.000	Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	369.802	0,46
EUR 400.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	328.159	0,41
GBP 197.000	Travis Perkins 4.50% 07/09/2023	216.634	0,27
EUR 975.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	718.114	0,89
GBP 462.000	Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	415.583	0,51
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**12.978.145**	**16,05**
VEREINIGTE STAATEN			
EUR 1.457.000	Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	1.328.741	1,64
EUR 290.000	Ball Corp. 0.88% 15/03/2024	273.313	0,34
EUR 465.000	Ball Corp. 4.38% 15/12/2023	465.319	0,58
EUR 200.000	Ford Motor Credit Company LLC 1.51% 17/02/2023	198.467	0,25
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
EUR 200.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.33% 25/11/2025	175.830	0,22
GBP 391.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	401.978	0,50
EUR 344.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.02% 06/03/2024	329.397	0,41
EUR 123.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 15/09/2025	111.558	0,14
GBP 370.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025	377.721	0,47
EUR 464.000	IQVIA Inc. 1.75% 15/03/2026	402.491	0,50
EUR 1.250.000	IQVIA Inc. 2.88% 15/09/2025	1.178.350	1,46
GBP 727.000	MPT Operating Partnership 2.55% 05/12/2023	771.130	0,95
USD 260.000	Occidental Petroleum Corp. 5.88% 01/09/2025	267.195	0,33
USD 160.000	Occidental Petroleum Corp. 8.00% 15/07/2025	173.848	0,21
EUR 1.719.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	1.621.533	2,00
EUR 1.200.000	ZF North America Capital 2.75% 27/04/2023	1.185.022	1,46
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**9.261.893**	**11,46**
Anleihen, insgesamt		**70.655.014**	**87,37**
Wandelanleihen			
FRANKREICH			
EUR 10.988	Elis SA 0.00% 06/10/2023	337.744	0,42
	Frankreich, insgesamt	**337.744**	**0,42**
SPANIEN			
EUR 500.000	International Consolidated Airlines Group SA 0.63% 17/11/2022	497.968	0,61
	Spanien, insgesamt	**497.968**	**0,61**
Wandelanleihen, insgesamt		**835.712**	**1,03**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**71.490.726**	**88,40**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere			
Anleihen			
VEREINIGTE STAATEN			
USD 260.000	Occidental Petroleum Corp. 6.95% 01/07/2024	272.865	0,34
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**272.865**	**0,34**
Anleihen, insgesamt		**272.865**	**0,34**
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt		**272.865**	**0,34**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
GIBRALTAR			
EUR 340.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	286.663	0,35
	Gibraltar, insgesamt	**286.663**	**0,35**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
GBP 520.000	Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	448.571	0,55
GBP 1.605.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	1.574.549	1,96
GBP 178.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	153.027	0,19
GBP 400.000	Talktalk Telecom Group plc 3.88% 20/02/2025	382.868	0,47
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**2.559.015**	**3,17**
Anleihen, insgesamt		**2.845.678**	**3,52**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		**2.845.678**	**3,52**

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
20.454	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	2.005.494	2,48
	Irland, insgesamt	**2.005.494**	**2,48**
Fonds, insgesamt		**2.005.494**	**2,48**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**2.005.494**	**2,48**
Wert der Anlagen, insgesamt		**76.614.763**	**94,74**
(Gesamtkosten: EUR 85.762.779)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Anleihen			
ÖSTERREICH			
EUR 400.000	Erste Group Bank AG 0.13% 17/05/2028	320.641	0,09
EUR 100.000	Erste Group Bank AG 0.13% 17/05/2028	80.160	0,02
EUR 2.200.000	Telekom Finanzmanagement GmbH 1.50% 07/12/2026	2.053.692	0,58
	Österreich, insgesamt	**2.454.493**	**0,69**
BELGIEN			
EUR 700.000	Bpost SA 1.25% 11/07/2026	656.123	0,19
EUR 1.000.000	KBC Group NV FRN 16/06/2027	875.287	0,25
EUR 1.600.000	KBC Group NV 0.88% 27/06/2023	1.580.065	0,45
EUR 900.000	VGP NV 1.63% 17/01/2027	723.072	0,20
	Belgien, insgesamt	**3.834.547**	**1,09**
DÄNEMARK			
EUR 600.000	Nykredit Realkredit A/S 0.88% 17/01/2024	580.234	0,16
EUR 550.000	Nykredit Realkredit AS 0.38% 17/01/2028	437.375	0,12
GBP 900.000	Orsted A/S 2.13% 17/05/2027	864.654	0,24
GBP 900.000	Orsted A/S 2.50% 16/05/2033	744.513	0,21
EUR 1.300.000	Orsted AS FRN 09/12/3019	1.098.906	0,31
EUR 700.000	Orsted AS FRN 24/11/3017	666.458	0,19
	Dänemark, insgesamt	**4.392.140**	**1,23**
FINNLAND			
EUR 1.500.000	Elenia Finance Oyj 0.38% 06/02/2027	1.279.825	0,36
EUR 900.000	OP Corporate Bank plc 0.38% 26/02/2024	868.662	0,25
	Finnland, insgesamt	**2.148.487**	**0,61**
FRANKREICH			
EUR 1.500.000	Air Liquide Finance SA 0.38% 27/05/2031	1.167.911	0,33
EUR 3.000.000	AXA SA FRN 07/10/2041	2.133.414	0,60
GBP 2.400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1.88% 26/10/2028	2.124.974	0,60
EUR 400.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3.63% 14/09/2032	381.779	0,11
EUR 2.200.000	BNP Paribas 1.00% 17/04/2024	2.129.995	0,60
EUR 2.500.000	BNP Paribas SA FRN 14/10/2027	2.139.249	0,60
EUR 3.100.000	BPCE SA 0.63% 26/09/2023	3.034.757	0,86
EUR 3.500.000	BPCE SA FRN 02/02/2034	2.744.180	0,77

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
FRANKREICH (Fortsetzung)			
EUR 2.400.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/11/2026	2.169.063	0,60
EUR 1.500.000	Caisse des Depots et Consignations 0.01% 15/09/2025	1.404.750	0,40
EUR 1.500.000	Caisse des Depots et Consignations 0.01% 01/06/2026	1.379.089	0,39
EUR 2.000.000	Carrefour SA 2.63% 15/12/2027	1.877.979	0,53
EUR 1.300.000	CNP Assurances FRN 27/07/2050	1.018.427	0,29
USD 1.600.000	CNP Assurances - Perp FRN	1.088.392	0,31
EUR 9.500.000	Credit Agricole SA 0.13% 09/12/2027	7.718.339	2,18
EUR 2.000.000	Credit Agricole SA FRN 21/09/2029	1.587.156	0,45
USD 1.055.000	Credit Agricole SA - Perp FRN	744.194	0,21
USD 300.000	Credit Agricole SA - Perp FRN	294.815	0,08
EUR 2.600.000	Credit Mutuel Arkea SA 0.38% 03/10/2028	2.096.460	0,59
EUR 700.000	Credit Mutuel Arkea SA FRN 11/06/2029	589.378	0,17
EUR 4.300.000	Danone SA 1.00% 26/03/2025	4.109.066	1,16
EUR 300.000	Electricite de France SA 1.00% 29/11/2033	210.820	0,06
EUR 700.000	Electricite de France SA 1.00% 29/11/2033	491.913	0,14
EUR 1.200.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2029	816.422	0,23
EUR 675.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	618.622	0,17
EUR 800.000	Ile-de-France Mobilites 0.40% 28/05/2031	657.748	0,19
EUR 3.400.000	La Banque Postale SA 0.75% 23/06/2031	2.454.168	0,69
EUR 200.000	La Banque Postale SA - Perp FRN	155.952	0,04
EUR 800.000	La Poste SA 1.38% 21/04/2032	653.453	0,18
EUR 300.000	Orange SA 0.13% 16/09/2029	239.504	0,07
EUR 3.700.000	Orange SA 0.13% 16/09/2029	2.953.884	0,83
EUR 900.000	Orange SA 2.38% 18/05/2032	808.428	0,23
EUR 1.100.000	Orange SA - Perp FRN	1.101.579	0,31
EUR 400.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	359.550	0,10
EUR 800.000	Regie Autonome des Transports Parisiens 0.88% 25/05/2027	741.752	0,21
EUR 1.100.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 0.75% 12/01/2034	782.623	0,22
EUR 700.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.88% 23/10/2037	516.348	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
FRANKREICH (Fortsetzung)				
EUR	2.800.000	Sanofi 1.50% 01/04/2030	2.479.804	0,70
EUR	1.600.000	Schneider Electric SE 1.84% 13/10/2025	1.572.020	0,44
EUR	200.000	SNCF Reseau 2.25% 20/12/2047	161.747	0,05
EUR	1.100.000	Societe du Grand Paris EPIC 1.63% 08/04/2042	822.027	0,23
EUR	2.500.000	Societe Generale SA FRN 02/12/2027	2.127.207	0,60
EUR	900.000	Societe Generale SA FRN 02/12/2027	765.794	0,22
EUR	1.500.000	Unedic Asseo 0.25% 25/11/2029	1.265.911	0,36
		Frankreich, insgesamt	**64.690.643**	**18,25**
DEUTSCHLAND				
EUR	1.500.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	1.037.997	0,29
EUR	1.400.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	1.377.170	0,39
EUR	900.000	Bayerische Landesbode 0.25% 21/03/2036	617.373	0,17
EUR	1.100.000	Bayerische Landesbodenkreditanstalt 0.63% 22/11/2027	980.827	0,28
EUR	2.200.000	Commerzbank AG FRN 24/03/2026	2.001.357	0,56
EUR	1.500.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.35% 29/09/2031	1.142.969	0,32
EUR	600.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 0.63% 08/12/2050	290.049	0,08
GBP	1.500.000	Deutsche Bahn Finance GmbH 1.88% 13/02/2026	1.523.522	0,43
EUR	2.300.000	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	2.163.120	0,61
EUR	1.200.000	Deutsche Bank AG FRN 23/02/2028	1.022.704	0,29
EUR	500.000	Deutsche Bank AG FRN 24/05/2028	451.430	0,13
EUR	425.000	Deutsche Kreditbank AG 0.01% 07/11/2029	343.778	0,10
EUR	600.000	Deutsche Kreditbank AG 0.88% 02/10/2028	531.784	0,15
EUR	1.985.000	E.On SE 0.60% 01/10/2032	1.403.021	0,40
EUR	1.700.000	E.ON SE 0.35% 28/02/2030	1.294.713	0,37
EUR	915.000	E.ON SE 0.60% 01/10/2032	646.733	0,18
EUR	2.000.000	E.ON SE 1.63% 29/03/2031	1.638.726	0,46
EUR	4.500.000	Eurogrid GmbH 1.11% 15/05/2032	3.501.502	1,00

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				
EUR	1.400.000	Eurogrid GmbH 1.63% 03/11/2023	1.380.402	0,39
EUR	300.000	Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	231.869	0,07
EUR	600.000	Hamburger Hochbahn AG 0.13% 24/02/2031	463.738	0,13
EUR	400.000	Landesbank Baden-Wuerttemberg 0.38% 21/02/2031	283.188	0,08
EUR	250.000	Mercedes-Benz Group AG 0.75% 10/09/2030	201.909	0,06
EUR	750.000	Mercedes-Benz Group AG 0.75% 10/09/2030	605.726	0,17
EUR	3.800.000	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG FRN 26/05/2041	2.717.175	0,76
EUR	1.000.000	NRW Bank 0.10% 09/07/2035	683.649	0,20
EUR	2.900.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	2.764.046	0,78
EUR	1.900.000	O2 Telefonica Deutschland Finanzierungs GmbH 1.75% 05/07/2025	1.810.928	0,51
EUR	500.000	Vantage Towers AG 0.38% 31/03/2027	427.166	0,12
EUR	300.000	Vantage Towers AG 0.38% 31/03/2027	256.300	0,07
EUR	100.000	Vantage Towers AG 0.75% 31/03/2030	77.136	0,02
EUR	900.000	Vantage Towers AG 0.75% 31/03/2030	694.220	0,20
EUR	3.000.000	Vonovia SE 1.38% 28/01/2026	2.723.498	0,78
EUR	2.000.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	1.091.880	0,31
EUR	2.400.000	Vonovia SE 1.88% 28/06/2028	2.042.393	0,58
		Deutschland, insgesamt	**40.423.998**	**11,44**
IRLAND				
EUR	1.620.000	AIB Group plc FRN 04/04/2028	1.426.525	0,40
EUR	2.300.000	AIB Group plc FRN 30/05/2031	2.001.583	0,56
EUR	1.000.000	Bank of Ireland Group plc FRN 10/05/2027	849.220	0,24
EUR	800.000	Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	654.834	0,18
GBP	758.000	Bank of Ireland Group plc FRN 06/12/2032	799.647	0,23
EUR	600.000	ESB Finance DAC 1.00% 19/07/2034	432.896	0,12
EUR	1.250.000	Kerry Group Financial Services 0.88% 01/12/2031	932.385	0,26

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
IRLAND (Fortsetzung)				
EUR	800.000	Lunar Funding V for Swisscom AG 1.13% 12/10/2026	737.016	0,21
		Irland, insgesamt	**7.834.106**	**2,20**
ITALIEN				
EUR	700.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	502.843	0,14
EUR	700.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	502.843	0,14
EUR	1.100.000	Assicurazioni Generali SpA 1.71% 30/06/2032	735.712	0,21
EUR	2.200.000	Assicurazioni Generali SpA 2.12% 01/10/2030	1.642.450	0,46
EUR	400.000	Banco BPM SpA 0.88% 15/07/2026	338.279	0,10
EUR	1.300.000	Ferrovie dello Stato 1.50% 27/06/2025	1.234.309	0,34
EUR	1.200.000	Ferrovie dello Stato Italiane SpA 1.13% 09/07/2026	1.084.127	0,31
EUR	2.200.000	Intesa Sanpaolo SpA 0.75% 04/12/2024	2.069.702	0,58
EUR	1.800.000	Snam SpA 0.00% 07/12/2028	1.370.224	0,39
EUR	1.800.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 0.38% 23/06/2029	1.418.238	0,40
EUR	400.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA - Perp FRN	307.206	0,09
EUR	200.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA - Perp FRN	153.603	0,04
		Italien, insgesamt	**11.359.536**	**3,20**
LUXEMBURG				
EUR	2.850.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 04/06/2026	2.621.364	0,73
EUR	400.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 12/02/2036	271.380	0,08
EUR	850.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	514.550	0,15
EUR	600.000	CPI Property Group SA 1.75% 14/01/2030	415.826	0,12
EUR	900.000	CPI Property Group SA 2.75% 12/05/2026	777.772	0,22
EUR	2.500.000	Holcim Finance Luxembourg SA 0.50% 23/04/2031	1.768.490	0,50
EUR	1.259.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	935.328	0,26
EUR	241.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	179.042	0,05
EUR	2.800.000	Prologis International Funding II SA 1.63% 17/06/2032	2.109.148	0,59

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
LUXEMBURG (Fortsetzung)				
EUR	1.700.000	Prologis International Funding II SA 3.13% 01/06/2031	1.518.739	0,43
EUR	1.600.000	Segro Capital Sarl 0.50% 22/09/2031	1.111.325	0,31
EUR	2.150.000	Selp Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	1.987.325	0,56
		Luxemburg, insgesamt	**14.210.289**	**4,00**
NIEDERLANDE				
EUR	300.000	ABN Amro Bank NV 0.50% 23/09/2029	232.815	0,07
EUR	1.300.000	ABN Amro Bank NV 0.88% 22/04/2025	1.238.219	0,35
EUR	600.000	Achmea BV 1.50% 26/05/2027	549.900	0,16
EUR	1.100.000	Allianz Finance II BV 0.00% 22/11/2026	967.572	0,27
EUR	2.600.000	Allianz Finance II BV 1.50% 15/01/2030	2.281.256	0,64
EUR	800.000	Cooperatieve Rabobank UA 0.25% 30/10/2026	701.856	0,20
GBP	1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA 4.63% 23/05/2029	961.667	0,27
EUR	600.000	Cooperatieve Rabobank UA - Perp FRN	401.385	0,11
EUR	1.000.000	Cooperatieve Rabobank UA - Perp FRN	829.080	0,23
EUR	200.000	Cooperatieve Rabobank UA - Perp FRN	165.816	0,05
EUR	3.700.000	De Volksbank NV FRN 22/10/2030	3.288.909	0,93
EUR	1.450.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	1.114.517	0,31
EUR	3.290.000	Digital Intrepid Holding BV 0.63% 15/07/2031	2.206.955	0,63
EUR	1.000.000	EDP Finance BV 1.88% 21/09/2029	873.066	0,25
EUR	300.000	EnBW International Finance BV 1.88% 31/10/2033	223.006	0,06
EUR	2.200.000	Enel Finance International NV 1.50% 21/07/2025	2.089.734	0,59
EUR	1.775.000	Enexis Holding NV 0.38% 14/04/2033	1.245.126	0,35
EUR	1.029.000	Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	765.251	0,22
EUR	221.000	Enexis Holding NV 0.63% 17/06/2032	164.354	0,05
EUR	1.597.000	GSK Consumer Healthcare Capital NI BV 1.75% 29/03/2030	1.354.736	0,38

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
EUR 500.000	Iberdrola International BV - Perp FRN	472.748	0,13
GBP 3.300.000	ING Groep NV FRN 07/12/2028	2.784.340	0,79
EUR 2.700.000	ING Groep NV 2.50% 15/11/2030	2.372.338	0,67
EUR 100.000	NE Property BV 3.38% 14/07/2027	84.649	0,02
EUR 600.000	NE Property BV 3.38% 14/07/2027	507.896	0,14
EUR 250.000	NederFinMaat 0.13% 03/04/2027	221.182	0,06
EUR 1.200.000	Rentokil Initial Finance BV 3.88% 27/06/2027	1.180.828	0,33
EUR 900.000	Royal Schiphol Group NV 1.50% 05/11/2030	749.902	0,21
EUR 300.000	Royal Schiphol Group NV 2.00% 06/04/2029	269.500	0,08
EUR 1.000.000	Stedin Holding NV 0.00% 16/11/2026	869.709	0,25
EUR 3.400.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	2.696.054	0,76
EUR 364.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	289.531	0,08
EUR 2.200.000	Swisscom Finance BV 0.38% 14/11/2028	1.843.621	0,52
EUR 600.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	427.589	0,12
EUR 100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	71.265	0,02
EUR 500.000	TenneT Holding BV 0.50% 30/11/2040	281.106	0,08
EUR 1.393.000	TenneT Holding BV 0.88% 16/06/2035	970.746	0,27
EUR 2.100.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	2.022.749	0,57
EUR 4.000.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	3.254.416	0,92
EUR 5.200.000	Volkswagen International Finance NV 0.88% 22/09/2028	4.279.142	1,21
	Niederlande, insgesamt	**47.304.531**	**13,35**
NORWEGEN			
EUR 200.000	Avinor AS 0.75% 01/10/2030	160.035	0,05
EUR 1.050.000	Avinor AS 0.75% 01/10/2030	840.185	0,24
EUR 1.850.000	Avinor AS 1.00% 29/04/2025	1.758.949	0,49
EUR 200.000	Avinor AS 1.25% 09/02/2027	182.268	0,05
EUR 1.626.000	DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	1.593.177	0,45
	Norwegen, insgesamt	**4.534.614**	**1,28**
SPANIEN			
EUR 1.600.000	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0.75% 04/06/2025	1.496.954	0,42
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
SPANIEN (Fortsetzung)			
EUR 1.000.000	Banco de Sabadell SA FRN 11/03/2027	887.882	0,25
EUR 1.100.000	Banco Santander SA 1.13% 23/06/2027	957.071	0,27
EUR 4.200.000	CaixaBank SA FRN 21/01/2028	3.594.199	1,01
EUR 1.000.000	CaixaBank SA FRN 26/05/2028	823.233	0,23
EUR 1.700.000	Iberdrola Finanzas SA 1.38% 11/03/2032	1.396.769	0,39
EUR 300.000	Red Electrica Financiaciones SAU 0.38% 24/07/2028	257.725	0,07
EUR 1.600.000	Telefonica Emisiones SA 2.59% 25/05/2031	1.436.032	0,41
	Spanien, insgesamt	**10.849.865**	**3,05**
SCHWEDEN			
EUR 1.500.000	Essity AB 1.13% 27/03/2024	1.458.207	0,41
EUR 100.000	Volvo Car AB 2.50% 07/10/2027	82.963	0,02
EUR 500.000	Volvo Car AB 2.50% 07/10/2027	414.816	0,12
	Schweden, insgesamt	**1.955.986**	**0,55**
SCHWEIZ			
EUR 1.000.000	Credit Suisse AG 0.45% 19/05/2025	912.052	0,26
	Schweiz, insgesamt	**912.052**	**0,26**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
GBP 500.000	Aster Treasury plc 1.41% 27/01/2036	342.439	0,10
EUR 2.100.000	AstraZeneca plc 0.38% 03/06/2029	1.727.014	0,49
GBP 800.000	BUPA Finance plc 5.00% 08/12/2026	805.314	0,23
EUR 575.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	429.794	0,12
EUR 125.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	93.433	0,03
GBP 200.000	Cardiff University 3.00% 07/12/2055	155.039	0,04
GBP 810.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	835.122	0,24
GBP 630.000	Ds Smith plc 2.88% 26/07/2029	547.463	0,15
GBP 400.000	DWR Cymru Financing UK plc 2.38% 31/03/2034	310.813	0,09
USD 1.000.000	HSBC Holdings plc FRN 22/11/2023	1.017.185	0,29
GBP 300.000	Legal & General FRN 27/10/2045	316.159	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				
EUR	3.800.000	Motability Operations Group plc 0.13% 20/07/2028	3.075.160	0,87
EUR	1.500.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.19% 20/01/2025	1.401.622	0,40
EUR	300.000	Nationwide Building Society 2.00% 28/04/2027	275.674	0,08
EUR	8.050.000	NatWest Group plc FRN 26/02/2030	6.133.378	1,73
EUR	200.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	158.766	0,04
GBP	500.000	Paragon Treasury plc 2.00% 07/05/2036	368.593	0,10
GBP	900.000	Pearson Funding plc 3.75% 04/06/2030	838.069	0,24
GBP	450.000	Platform HG Financing plc 1.93% 15/09/2041	295.175	0,08
GBP	400.000	RCB Bonds plc 3.50% 08/12/2031	339.973	0,10
GBP	500.000	RI Finance FRN 30/11/2043	558.370	0,16
GBP	500.000	RI Finance Bonds No 4 plc FRN 07/10/2049	380.717	0,11
GBP	500.000	Severn Trent Utilities Finance plc 2.00% 02/06/2040	331.707	0,09
GBP	1.100.000	Stonewater Funding plc 1.63% 10/09/2036	771.697	0,22
EUR	2.690.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	2.225.473	0,63
GBP	500.000	Thames Water Utilities Finance plc 1.88% 24/01/2024	539.704	0,15
GBP	200.000	University College London 1.63% 04/06/2061	115.769	0,03
GBP	300.000	University of Southampton 2.25% 11/04/2057	193.309	0,06
USD	1.000.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	972.928	0,27
EUR	8.950.000	WellCome Trust Limited 1.13% 21/01/2027	8.132.089	2,29
EUR	308.000	Western Power Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	296.404	0,08
GBP	1.600.000	Yorkshire Building Society FRN 11/10/2030	1.431.012	0,40
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	**35.415.364**	**10,00**
VEREINIGTE STAATEN				
USD	225.000	Astrazeneca Finance LLC 2.25% 28/05/2031	187.292	0,05
EUR	1.000.000	Becton Dickinson and Company 1.40% 24/05/2023	992.903	0,28
USD	1.100.000	Becton Dickinson and Company 2.82% 20/05/2030	942.515	0,27
EUR	4.074.000	Prologis Euro Finance LLC 0.38% 06/02/2028	3.382.817	0,96
USD	2.600.000	Roche Holdings Inc. 2.38% 28/01/2027	2.401.214	0,68
		Vereinigte Staaten, insgesamt	**7.906.741**	**2,24**
Anleihen, insgesamt			**260.227.392**	**73,44**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
ÖSTERREICH				
EUR	700.000	Oesterreichische Kontrollbank AG 0.00% 08/10/2026	626.449	0,18
		Österreich, insgesamt	**626.449**	**0,18**
BELGIEN				
EUR	250.000	Belgium (Govt of) 1.25% 22/04/2033	216.762	0,06
EUR	1.500.000	Communaute Francaise de Belgique 0.63% 11/06/2035	1.086.570	0,31
EUR	1.400.000	Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap 0.38% 15/04/2030	1.178.346	0,33
EUR	1.800.000	Region Wallonne 1.05% 22/06/2040	1.244.734	0,35
		Belgien, insgesamt	**3.726.412**	**1,05**
FINNLAND				
EUR	1.700.000	Kuntarahoitus Oyj 0.05% 10/09/2035	1.149.783	0,32
		Finnland, insgesamt	**1.149.783**	**0,32**
FRANKREICH				
EUR	2.500.000	Action Logement Services SAS 3.13% 28/09/2037	2.390.013	0,68
USD	1.400.000	Agence Francaise de Developpement 4.00% 21/09/2027	1.401.160	0,40
EUR	400.000	Agence France Locale 0.20% 20/03/2029	341.200	0,10
EUR	1.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/02/2028	867.393	0,24

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)

Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
FRANKREICH (Fortsetzung)			
EUR 1.200.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/11/2030	956.647	0,27
USD 300.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 2.13% 26/01/2032	257.877	0,07
GBP 1.200.000	Caisse D'amortissement de la Dette Sociale 0.13% 15/12/2025	1.170.915	0,33
EUR 300.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.01% 07/05/2025	279.359	0,08
EUR 1.100.000	Caisse Francaise de Financement Local 0.50% 19/02/2027	990.433	0,28
EUR 2.100.000	City of Paris France 1.38% 20/11/2034	1.725.781	0,49
EUR 400.000	France (Govt of) 1.75% 25/06/2039	336.766	0,10
EUR 1.200.000	Region of Ile de France 0.00% 20/04/2028	1.038.552	0,29
EUR 700.000	Region of Ile de France 0.50% 14/06/2025	666.936	0,19
EUR 400.000	Region of Ile de France 0.61% 02/07/2040	257.972	0,07
EUR 700.000	SNCF SA 1.00% 19/01/2061	322.287	0,09
EUR 600.000	Societe du Grand Paris EPIC 0.00% 25/11/2030	482.056	0,14
EUR 100.000	Societe du Grand Paris EPIC 1.70% 25/05/2050	71.698	0,02
EUR 3.000.000	Unedic Asseo 0.00% 25/11/2028	2.555.971	0,73
EUR 1.700.000	Unedic Asseo 0.00% 19/11/2030	1.364.608	0,39
EUR 1.200.000	Unedic Asseo 0.10% 25/11/2026	1.089.742	0,31
EUR 600.000	Unedic Asseo 1.75% 25/11/2032	538.822	0,15
	Frankreich, insgesamt	**19.106.188**	**5,42**
DEUTSCHLAND			
EUR 494.000	Germany (Govt of) 0.00% 15/11/2028	438.499	0,12
EUR 1.200.000	Germany (Govt of) 0.00% 15/08/2030	1.026.624	0,29
EUR 2.245.000	Germany (Govt of) 1.30% 15/10/2027	2.176.483	0,61
EUR 400.000	Hesse (Govt of) 0.01% 18/06/2031	309.609	0,09
EUR 2.000.000	Investitionsbank Berlin 2.75% 04/10/2027	1.997.616	0,56
EUR 1.475.000	Land Nordrhein-Westfalen 0.60% 04/06/2041	976.539	0,28
EUR 3.500.000	Landwirtschaftliche Rentenbank 0.00% 22/09/2027	3.060.513	0,86

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)

Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
EUR 600.000	Nordrhein-Westfalen Land 0.95% 13/03/2028	545.216	0,15
	Deutschland, insgesamt	**10.531.099**	**2,96**
UNGARN			
EUR 250.000	MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 1.38% 24/06/2025	228.308	0,06
	Ungarn, insgesamt	**228.308**	**0,06**
IRLAND			
EUR 25.000	Ireland (Govt of) 1.35% 18/03/2031	22.954	0,01
	Irland, insgesamt	**22.954**	**0,01**
ITALIEN			
EUR 1.900.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 0.75% 21/11/2022	1.899.357	0,54
EUR 800.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.00% 11/02/2030	638.737	0,18
EUR 1.200.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 1.50% 20/04/2023	1.197.989	0,34
EUR 700.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.00% 20/04/2027	648.528	0,18
EUR 2.300.000	Cassa Depositi e Prestiti SpA 2.13% 21/03/2026	2.193.519	0,62
EUR 250.000	Italy (Govt of) 1.50% 30/04/2045	148.734	0,04
	Italien, insgesamt	**6.726.864**	**1,90**
LUXEMBURG			
EUR 775.000	Luxembourg (Govt of) 0.00% 14/09/2032	579.532	0,16
	Luxemburg, insgesamt	**579.532**	**0,16**
NIEDERLANDE			
EUR 1.165.000	Bank Nederlandse Gemeenten NV 0.05% 13/07/2024	1.114.852	0,31
EUR 600.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 0.13% 03/09/2035	410.502	0,12
EUR 800.000	Nederlandse Waterschapsbank NV 1.50% 15/06/2039	636.604	0,18
EUR 500.000	Netherlands (Govt of) 0.50% 15/01/2040	355.535	0,10
	Niederlande, insgesamt	**2.517.493**	**0,71**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)

Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
SPANIEN				
EUR	1.400.000	Autonomous Community of Andalusia 0.50% 30/04/2031	1.107.855	0,31
EUR	1.000.000	Autonomous Community of Andalusia 2.40% 30/04/2032	914.780	0,26
EUR	1.700.000	Autonomous Community of Madrid 0.42% 30/04/2030	1.396.297	0,39
EUR	700.000	Autonomous Community of Madrid 1.57% 30/04/2029	641.258	0,18
EUR	3.200.000	Autonomous Community of Madrid 1.72% 30/04/2032	2.770.093	0,79
EUR	300.000	Basque Government 1.88% 30/07/2033	260.216	0,07
EUR	1.500.000	Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2025	1.413.561	0,40
EUR	200.000	Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2025	188.475	0,05
EUR	700.000	Instituto de Credito Oficial 0.25% 30/04/2024	679.614	0,19
EUR	3.500.000	Instituto de Credito Oficial 0.75% 31/10/2023	3.451.475	0,97
EUR	25.000	Spain (Govt of) 1.00% 30/07/2042	16.173	0,00
EUR	400.000	Xunta de Galicia 0.08% 30/07/2027	351.289	0,10
		Spanien, insgesamt	**13.191.086**	**3,71**
SUPRANATIONAL				
USD	350.000	African Development Bank 0.75% 03/04/2023	350.973	0,10
CAD	300.000	Asian Development Bank 1.50% 04/05/2028	198.636	0,06
CAD	800.000	Asian Development Bank 1.63% 28/01/2025	563.763	0,16
GBP	1.000.000	Asian Development Bank FRN 23/05/2029	1.193.001	0,34
EUR	1.450.000	Council of Europe 0.38% 27/03/2025	1.370.556	0,39
EUR	1.000.000	Council of Europe Development Bank 0.00% 10/04/2026	908.895	0,26
EUR	4.000.000	Council of Europe Development Bank 0.00% 09/04/2027	3.535.344	0,99
EUR	5.000.000	Council of Europe Development Bank 1.00% 13/04/2029	4.450.685	1,25
EUR	2.000.000	European Investment Bank 0.00% 15/05/2028	1.716.784	0,48
GBP	975.000	European Investment Bank 0.88% 15/05/2026	961.610	0,27

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)

Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
SUPRANATIONAL (Fortsetzung)				
EUR	5.690.000	European Union 0.00% 02/06/2028	4.896.667	1,39
EUR	100.000	European Union 0.00% 04/07/2035	67.932	0,02
EUR	700.000	European Union 0.00% 04/07/2035	475.526	0,13
EUR	1.700.000	European Union 0.10% 04/10/2040	1.000.705	0,28
EUR	2.700.000	European Union 0.30% 04/11/2050	1.351.272	0,38
GBP	250.000	Inter-American Development Bank 0.50% 15/09/2026	239.255	0,07
EUR	500.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.01% 24/04/2028	427.741	0,12
EUR	399.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21/01/2061	167.434	0,05
EUR	300.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.70% 22/10/2046	188.492	0,05
EUR	100.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.70% 22/10/2046	62.831	0,02
USD	210.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.13% 13/09/2028	179.576	0,05
USD	2.790.000	International Finance Facility for Immunisation Company 0.38% 06/11/2023	2.725.119	0,77
USD	1.950.000	International Finance Facility for Immunisation Company 1.00% 21/04/2026	1.765.497	0,50
SEK	3.000.000	Nordic Investment Bank 0.10% 13/10/2025	249.732	0,07
		Supranational, insgesamt	**29.048.026**	**8,20**
SCHWEDEN				
SEK	3.000.000	Sweden (Govt of) 0.13% 09/09/2030	234.466	0,07
		Schweden, insgesamt	**234.466**	**0,07**
VEREINIGTES KÖNIGREICH				
GBP	1.118.000	International Finance Facility for Immunisation Company 2.75% 07/06/2025	1.193.900	0,34

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Social Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				
GBP	5.000	United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	4.064	0,00
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	**1.197.964**	**0,34**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt			**88.886.624**	**25,09**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			**349.114.016**	**98,53**
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere				
Anleihen				
NIEDERLANDE				
USD	550.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.00% 24/09/2026	488.151	0,14
		Niederlande, insgesamt	**488.151**	**0,14**
Anleihen, insgesamt			**488.151**	**0,14**
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt			**488.151**	**0,14**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Fonds				
IRLAND				
	61	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	5.990	0,00
		Irland, insgesamt	**5.990**	**0,00**
Fonds, insgesamt			**5.990**	**0,00**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			**5.990**	**0,00**
Wert der Anlagen, insgesamt			**349.608.157**	**98,67**

(Gesamtkosten: EUR 416.855.015)

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Anleihen			
AUSTRALIEN			
EUR 823.000	APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	572.165	0,38
EUR 935.000	APA Infrastructure Limited 2.00% 15/07/2030	763.624	0,51
EUR 418.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	300.287	0,20
EUR 250.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	179.597	0,12
GBP 840.000	Pacific National Finance Pty Ltd 5.00% 19/09/2023	942.043	0,63
	Australien, insgesamt	**2.757.716**	**1,84**
BELGIEN			
EUR 519.000	Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.70% 02/04/2040	472.874	0,32
EUR 400.000	Kbc Group NV - Perp FRN	319.161	0,21
EUR 800.000	VGP NV 1.63% 17/01/2027	642.731	0,43
	Belgien, insgesamt	**1.434.766**	**0,96**
KANADA			
EUR 299.000	Primo Water Holdings Inc. 3.88% 31/10/2028	247.399	0,17
	Kanada, insgesamt	**247.399**	**0,17**
KAIMANINSELN			
USD 1.089.000	Alibaba Group Holding Limited 4.00% 06/12/2037	852.935	0,57
USD 800.000	Energuate Trust 5.88% 03/05/2027	727.198	0,49
GBP 3.235.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	2.974.041	1,98
USD 534.000	Tencent Holdings Limited 3.24% 03/06/2050	330.785	0,22
	Kaimaninseln, insgesamt	**4.884.959**	**3,26**
FRANKREICH			
EUR 152.000	Altice France SA 3.38% 15/01/2028	116.195	0,08
EUR 171.000	Altice France SA 4.00% 15/07/2029	130.188	0,09
EUR 707.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	538.252	0,36
EUR 1.000.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	673.286	0,45
EUR 431.000	Casino Guichard Perrachon SA 5.25% 15/04/2027	211.084	0,14

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
FRANKREICH (Fortsetzung)			
EUR 377.000	Casino Guichard Perrachon SA 6.63% 15/01/2026	197.701	0,13
EUR 480.000	Chrome Holding SASU 5.00% 31/05/2029	366.227	0,24
EUR 832.000	Constellium SE 3.13% 15/07/2029	600.435	0,40
EUR 700.000	Credit Agricole SA 2.50% 29/08/2029	641.926	0,43
EUR 600.000	Electricite de France SA - Perp FRN	422.914	0,28
EUR 400.000	Electricite de France SA - Perp FRN	273.541	0,18
EUR 431.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	331.554	0,22
EUR 367.000	Emeria SASU 3.38% 31/03/2028	296.898	0,20
EUR 357.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2027	263.299	0,18
EUR 687.000	Faurecia SE 2.75% 15/02/2027	529.537	0,35
EUR 677.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	620.455	0,41
EUR 861.000	Iliad Holdings SAS 5.13% 15/10/2026	779.603	0,52
EUR 200.000	Iliad SA 0.75% 11/02/2024	188.662	0,13
EUR 200.000	Iliad SA 1.50% 14/10/2024	186.846	0,12
EUR 200.000	Iliad SA 1.88% 11/02/2028	159.721	0,11
EUR 270.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	242.696	0,16
EUR 158.000	RCI Banque SA 4.88% 21/09/2028	152.995	0,10
EUR 314.000	Rexel SA 2.13% 15/12/2028	241.290	0,16
EUR 1.700.000	Sanef SA 1.88% 16/03/2026	1.594.308	1,07
EUR 400.000	Verallia SA 1.63% 14/05/2028	317.481	0,21
EUR 600.000	Verallia SA 1.88% 10/11/2031	412.395	0,28
	Frankreich, insgesamt	**10.489.489**	**7,00**
DEUTSCHLAND			
EUR 400.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	327.826	0,22
EUR 700.000	Alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	574.284	0,38
EUR 1.400.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	968.797	0,65
EUR 600.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	590.216	0,39
EUR 700.000	BASF SE 3.75% 29/06/2032	662.769	0,44
EUR 1.200.000	Bayer AG 1.13% 06/01/2030	954.797	0,65
EUR 477.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	392.020	0,26
EUR 131.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	107.934	0,07

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
EUR 700.000	Commerzbank AG FRN 05/12/2030	638.227	0,43
EUR 200.000	Commerzbank AG FRN 06/12/2032	191.957	0,13
EUR 500.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	379.095	0,25
EUR 300.000	Deutsche Bank AG FRN 05/09/2030	282.452	0,19
EUR 200.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025	179.452	0,12
EUR 400.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 16/05/2027	313.290	0,21
EUR 200.000	Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	168.596	0,11
EUR 100.000	Gruenenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	85.912	0,06
EUR 247.000	Gruenenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	205.948	0,14
EUR 648.000	Gruenenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	540.300	0,36
EUR 5.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.01% 05/05/2027	4.458.537	2,98
EUR 800.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	528.771	0,35
EUR 513.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	406.293	0,27
EUR 492.000	PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	398.406	0,27
EUR 705.000	Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	568.199	0,38
EUR 800.000	Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	727.027	0,49
EUR 310.000	Schaeffler AG 2.88% 26/03/2027	265.953	0,18
EUR 100.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	81.962	0,05
EUR 216.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 2.00% 15/07/2025	189.821	0,13
EUR 316.511	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 6.00% 30/07/2026	285.511	0,19
EUR 200.000	Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	145.486	0,10
EUR 500.000	Vier Gas Transport GmbH 4.00% 26/09/2027	491.007	0,33
EUR 1.400.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	1.369.627	0,90
EUR 600.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	327.564	0,22
EUR 700.000	Vonovia SE 1.88% 28/06/2028	595.698	0,40
	Deutschland, insgesamt	**18.403.734**	**12,30**

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
INDIEN			
USD 1.328.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	1.139.632	0,76
USD 535.000	GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	443.368	0,30
	Indien, insgesamt	**1.583.000**	**1,06**
IRLAND			
EUR 1.000.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	903.424	0,60
EUR 450.000	AIB Group plc FRN 30/05/2031	391.614	0,26
EUR 720.000	Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	589.351	0,39
EUR 969.000	Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	858.804	0,57
GBP 135.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.88% 15/07/2028	115.207	0,08
	Irland, insgesamt	**2.858.400**	**1,90**
ITALIEN			
EUR 880.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 26/09/2029	653.817	0,44
EUR 1.201.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	928.854	0,62
EUR 565.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	401.998	0,27
EUR 385.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	312.776	0,21
EUR 371.000	ENI SpA - Perp FRN	281.076	0,19
EUR 387.000	Fis Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	324.042	0,22
EUR 150.000	Gamma Bidco SpA 6.25% 15/07/2025	138.811	0,09
EUR 586.000	IMA Industria Macchine Automatiche SpA 3.75% 15/01/2028	465.383	0,31
EUR 287.000	International Design Group SPA 6.50% 15/11/2025	261.922	0,17
EUR 178.000	Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	178.609	0,12
EUR 304.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	260.497	0,17
EUR 600.000	Terna Rete Elettrica Nazionale SpA - Perp FRN	460.809	0,31
	Italien, insgesamt	**4.668.594**	**3,12**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
JERSEY - KANALINSELN			
EUR 155.000	Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	142.361	0,10
USD 762.845	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.16% 31/03/2034	640.818	0,43
USD 776.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	614.238	0,41
EUR 631.000	Heathrow Funding Limited 1.13% 08/10/2030	484.904	0,32
EUR 245.000	Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	206.749	0,14
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	**2.089.070**	**1,40**
LUXEMBURG			
EUR 400.000	Adler Group SA 3.25% 05/08/2025	220.979	0,15
EUR 568.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	428.909	0,29
EUR 225.000	Altice Financing SA 4.25% 15/08/2029	174.994	0,12
EUR 1.090.000	Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	830.130	0,55
EUR 2.200.000	Aroundtown SA 0.38% 15/04/2027	1.668.350	1,10
GBP 300.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	247.308	0,17
GBP 383.000	B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	372.102	0,25
EUR 680.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.33% 13/08/2028	555.083	0,38
EUR 298.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 12/02/2036	202.178	0,13
EUR 670.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	405.586	0,27
EUR 662.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	529.007	0,35
EUR 453.457	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	443.373	0,30
EUR 311.000	Gamma Bondco Sarl 8.13% 15/11/2026	257.031	0,17
GBP 266.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	237.463	0,16
EUR 1.200.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	893.008	0,60
EUR 1.430.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	1.078.332	0,72
EUR 180.000	Lincoln Financing Sarl 3.63% 01/04/2024	174.910	0,12
EUR 160.000	Loarre Investments Sarl FRN 15/05/2029	152.222	0,10
EUR 280.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	266.364	0,18

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
EUR 400.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.38% 15/10/2040	265.010	0,18
USD 1.143.000	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	991.732	0,66
EUR 1.406.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	1.044.536	0,69
EUR 322.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	304.258	0,20
EUR 1.242.000	Selp Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	1.148.027	0,77
	Luxemburg, insgesamt	**12.890.892**	**8,61**
MEXIKO			
EUR 486.000	Petroleos Mexicanos 3.75% 16/04/2026	391.027	0,26
EUR 214.000	Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	148.584	0,10
	Mexiko, insgesamt	**539.611**	**0,36**
NIEDERLANDE			
EUR 399.000	Alliander NV 2.63% 09/09/2027	387.295	0,26
EUR 611.000	Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	489.607	0,33
EUR 160.000	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	144.293	0,10
EUR 525.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	497.930	0,33
EUR 545.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	370.613	0,25
GBP 1.508.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	1.660.282	1,10
EUR 700.000	ING Groep NV FRN 29/09/2028	569.012	0,38
EUR 800.000	ING Groep NV FRN 16/02/2031	649.814	0,43
EUR 450.000	Lkq European Holdings BV 4.13% 01/04/2028	421.074	0,28
USD 667.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13% 07/05/2029	537.693	0,36
EUR 451.000	Nederlandse Gasunie NV 3.38% 11/07/2034	416.618	0,28
EUR 416.000	Nobel Bidco BV 3.13% 15/06/2028	281.123	0,19
EUR 105.000	PPF Telecom Group BV 3.50% 20/05/2024	102.578	0,07
EUR 171.000	Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	161.096	0,11
EUR 750.000	Sagax Euro MTN BV 0.75% 26/01/2028	539.851	0,36
EUR 1.258.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	1.000.631	0,67

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
EUR 610.000	Stichting AK Rabobank - Perp 6.50%	560.622	0,37
EUR 473.700	Summer Bidco BV 9.00% 15/11/2025	349.817	0,23
EUR 100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	76.874	0,05
EUR 1.700.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.610.735	1,07
EUR 300.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	297.501	0,20
EUR 1.147.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	1.039.693	0,69
EUR 1.000.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	813.603	0,54
EUR 280.000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	252.727	0,17
EUR 261.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	199.081	0,13
EUR 109.000	United Group BV 4.63% 15/08/2028	77.525	0,05
EUR 465.000	Universal Music Group NV 3.75% 30/06/2032	435.070	0,29
	Niederlande, insgesamt	**13.942.758**	**9,29**
PANAMA			
EUR 265.000	Carnival Corp. 7.63% 01/03/2026	207.267	0,14
	Panama, insgesamt	**207.267**	**0,14**
SPANIEN			
GBP 500.000	Banco Santander SA FRN 30/08/2028	519.472	0,35
EUR 400.000	Cellnex Finance Company SA 2.00% 15/02/2033	261.930	0,17
EUR 470.000	Grifols Escrow Issuer SA 3.88% 15/10/2028	348.587	0,24
EUR 346.000	Grifols SA 1.63% 15/02/2025	307.082	0,20
EUR 155.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	122.421	0,08
EUR 904.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	788.395	0,53
EUR 298.000	Nortegas Energia Distribucion SA 2.07% 28/09/2027	265.988	0,18
	Spanien, insgesamt	**2.613.875**	**1,75**
SCHWEDEN			
EUR 345.000	Heimstaden Bostad AB FRN 01/05/2170	204.092	0,14
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
SCHWEDEN (Fortsetzung)			
EUR 327.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	237.938	0,16
EUR 660.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	441.039	0,29
EUR 200.000	Intrum Justitia AB 3.13% 15/07/2024	183.159	0,12
EUR 1.087.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	871.185	0,58
EUR 194.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	158.275	0,11
EUR 555.000	Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	410.294	0,27
	Schweden, insgesamt	**2.505.982**	**1,67**
SCHWEIZ			
EUR 857.000	Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	650.511	0,43
EUR 1.255.000	Credit Suisse Group AG 0.63% 18/01/2033	752.752	0,50
EUR 300.000	Credit Suisse Group AG FRN 02/04/2032	232.733	0,16
EUR 851.000	UBS AG 0.50% 31/03/2031	637.861	0,43
USD 481.000	UBS Group AG - Perp FRN	417.275	0,28
USD 275.000	UBS Group AG - Perp FRN	267.028	0,18
	Schweiz, insgesamt	**2.958.160**	**1,98**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
EUR 318.000	Anglo American Capital plc 4.75% 21/09/2032	307.790	0,21
EUR 300.000	BCP V Modular Services Finance II plc 4.75% 30/11/2028	242.311	0,16
GBP 710.000	Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	530.340	0,35
EUR 1.113.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	992.120	0,66
EUR 1.036.000	British American Tobacco plc - Perp FRN	766.459	0,51
EUR 1.375.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	1.027.768	0,69
GBP 548.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	564.996	0,38
GBP 509.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	435.531	0,29
EUR 632.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	552.523	0,36
USD 875.446	Enquest plc 7.00% 15/10/2023	822.781	0,55
EUR 1.074.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	1.023.742	0,68
GBP 482.000	HSBC Bank plc 5.38% 22/08/2033	469.848	0,31

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				
USD	728.000	HSBC Holdings plc FRN 11/08/2033	661.767	0,44
USD	570.000	Imperial Brands Finance plc 3.50% 26/07/2026	527.285	0,35
EUR	221.000	Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	189.474	0,13
EUR	602.000	Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	516.125	0,34
EUR	130.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	107.366	0,07
EUR	362.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	298.972	0,20
GBP	514.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	548.718	0,36
EUR	301.000	International Game Technology plc 2.38% 15/04/2028	239.430	0,16
EUR	450.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	402.628	0,27
GBP	315.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	318.899	0,21
EUR	286.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 4.50% 15/07/2028	186.849	0,12
EUR	500.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 6.88% 15/11/2026	391.786	0,26
GBP	445.000	Legal & General Group plc FRN 14/11/2048	427.366	0,29
GBP	175.000	Marks & Spencer plc 3.75% 19/05/2026	160.884	0,11
GBP	392.585	Mitchells & Butlers Finance plc 6.01% 15/12/2028	418.283	0,28
EUR	600.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	475.508	0,32
EUR	1.030.000	Nationwide Building Society 3.25% 05/09/2029	964.054	0,64
EUR	602.000	NatWest Group plc FRN 14/09/2032	466.013	0,31
GBP	239.000	NatWest Group plc - Perp FRN	204.866	0,14
GBP	380.000	Ngg Finance plc FRN 18/06/2073	383.460	0,26
EUR	2.087.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	1.656.728	1,11
EUR	375.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	326.555	0,22
GBP	297.000	Pinnacle Bidco plc 6.38% 15/02/2025	289.392	0,19
GBP	248.000	Punch Finance plc 6.13% 30/06/2026	228.050	0,15
GBP	165.000	Santander UK plc - Perp 10.06%	290.307	0,19
EUR	481.000	Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	369.034	0,24
GBP	390.000	Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	380.271	0,25
GBP	384.172	Tesco Property Finance 5 plc 5.66% 13/10/2041	377.196	0,25
GBP	620.000	Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	589.949	0,39
EUR	1.405.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	1.162.376	0,78
GBP	216.000	Travis Perkins plc 3.75% 17/02/2026	211.342	0,14
EUR	489.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	360.162	0,24
GBP	221.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.25% 15/01/2030	184.581	0,12
GBP	400.000	Virgin Money UK plc FRN 24/04/2026	402.841	0,27
GBP	272.000	Vmed O2 UK Financing 4.00% 31/01/2029	235.625	0,16
EUR	295.000	Vmed O2 UK Financing I plc 3.25% 31/01/2031	223.439	0,15
EUR	432.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	376.109	0,25
USD	650.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	632.403	0,42
EUR	483.000	Western Power Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	464.816	0,31
GBP	978.000	Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	879.742	0,59
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	**25.266.860**	**16,83**
VEREINIGTE STAATEN				
USD	209.000	Amgen Inc. 4.20% 22/02/2052	168.368	0,11
EUR	660.000	Ardagh Metal Packaging Finance LLC 2.00% 01/09/2028	505.925	0,34
EUR	190.000	Ardagh Metal Packaging Finance LLC 3.00% 01/09/2029	136.219	0,09
EUR	540.000	Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	412.690	0,28
EUR	713.000	Bank of America Corp. FRN 22/03/2031	544.903	0,36
EUR	521.000	Bank of America Corp. FRN 24/05/2032	394.641	0,26
EUR	889.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.50% 18/03/2030	746.509	0,49
USD	243.000	Boeing Company 5.93% 01/05/2060	213.620	0,14
EUR	485.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	375.942	0,25

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
EUR 480.000	Eli Lilly & Company 1.38% 14/09/2061	247.083	0,16
EUR 367.000	Fidelity National Information Services Inc 1.00% 03/12/2028	302.120	0,20
EUR 228.000	Fidelity National Information Services Inc 1.50% 21/05/2027	204.087	0,14
EUR 220.000	Fidelity National Information Services Inc 1.50% 21/05/2027	196.926	0,13
GBP 319.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	327.957	0,22
EUR 462.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 15/09/2025	419.022	0,28
EUR 804.000	General Motors Financial Company Inc. 0.60% 20/05/2027	654.976	0,44
USD 118.000	Goodman USA Finance Three 3.70% 15/03/2028	109.271	0,07
EUR 700.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	564.122	0,38
EUR 395.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/03/2029	302.477	0,20
EUR 478.000	IQVIA Inc. 2.88% 15/06/2028	390.963	0,27
USD 560.000	JPMorgan Chase & Company FRN 08/11/2032	433.695	0,29
USD 1.627.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	1.286.765	0,87
GBP 1.860.000	Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	1.879.901	1,26
USD 634.000	Lowe's Companies Inc. 5.80% 15/09/2062	596.973	0,39
EUR 1.728.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	1.483.330	0,99
EUR 2.160.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	1.913.154	1,28
USD 250.000	Occidental Petroleum Corp. 5.88% 01/09/2025	256.919	0,17
USD 220.000	Occidental Petroleum Corp. 6.63% 01/09/2030	226.816	0,15
USD 152.000	Occidental Petroleum Corp. 8.00% 15/07/2025	165.156	0,11
USD 145.000	Occidental Petroleum Corp. 8.50% 15/07/2027	159.853	0,11
USD 265.000	Occidental Petroleum Corp. 8.88% 15/07/2030	301.234	0,20
EUR 513.000	Olympus Water USA 3.88% 01/10/2028	391.139	0,26
EUR 214.000	Silgan Holdings Inc. 2.25% 01/06/2028	172.266	0,11
EUR 530.000	Southern Company FRN 15/09/2081	372.706	0,25
EUR 190.000	Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	163.014	0,11
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
GBP 350.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	349.406	0,23
USD 404.000	T-Mobile USA Inc. 2.63% 15/02/2029	341.916	0,23
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**17.712.064**	**11,82**
BRITISCHE JUNGFERNINSELN			
USD 443.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 6.13% 15/05/2029	426.155	0,28
	Britische Jungferninseln, insgesamt	**426.155**	**0,28**
Anleihen, insgesamt		**128.480.751**	**85,74**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
ÄGYPTEN			
EUR 450.000	Egypt (Govt of) 5.63% 16/04/2030	263.411	0,18
	Ägypten, insgesamt	**263.411**	**0,18**
ELFENBEINKÜSTE			
EUR 250.000	Ivory Coast (Govt of) 5.25% 22/03/2030	183.742	0,12
EUR 290.000	Ivory Coast (Govt of) 5.88% 17/10/2031	210.791	0,14
	Elfenbeinküste, insgesamt	**394.533**	**0,26**
SENEGAL			
EUR 390.000	Senegal (Govt of) 4.75% 13/03/2028	316.303	0,21
	Senegal, insgesamt	**316.303**	**0,21**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt		**974.247**	**0,65**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**129.454.998**	**86,39**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere			
Anleihen			
AUSTRALIEN			
USD 1.270.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	1.185.127	0,79
	Australien, insgesamt	**1.185.127**	**0,79**
NIEDERLANDE			
USD 467.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	474.274	0,32
	Niederlande, insgesamt	**474.274**	**0,32**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 157.000	Occidental Petroleum Corp. 6.95% 01/07/2024	164.769	0,11
USD 164.000	Occidental Petroleum Corp. 7.88% 15/09/2031	179.723	0,12
USD 1.196.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	889.869	0,59
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**1.234.361**	**0,82**
Anleihen, insgesamt		**2.893.762**	**1,93**
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt		**2.893.762**	**1,93**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
BERMUDAS			
USD 833.000	Bacardi Limited 4.45% 15/05/2025	816.635	0,54
	Bermudas, insgesamt	**816.635**	**0,54**
DÄNEMARK			
USD 1.819.000	Danske Bank AS 1.55% 10/09/2027	1.559.455	1,05
	Dänemark, insgesamt	**1.559.455**	**1,05**
FRANKREICH			
USD 850.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	716.088	0,48
	Frankreich, insgesamt	**716.088**	**0,48**
GIBRALTAR			
EUR 510.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	429.994	0,29
	Gibraltar, insgesamt	**429.994**	**0,29**

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
ITALIEN			
USD 400.000	Intesa Sanpaolo SpA 4.00% 23/09/2029	336.693	0,22
	Italien, insgesamt	**336.693**	**0,22**
PORTUGAL			
EUR 100.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	9.000	0,01
	Portugal, insgesamt	**9.000**	**0,01**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
EUR 451.000	BCP V Modular Services Finance II plc 6.75% 30/11/2029	314.911	0,21
GBP 812.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	796.594	0,53
GBP 375.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	322.388	0,22
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**1.433.893**	**0,96**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 1.070.000	Stellantis Finance US Inc. 6.38% 12/09/2032	1.016.134	0,68
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**1.016.134**	**0,68**
Anleihen, insgesamt		**6.317.892**	**4,23**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		**6.317.892**	**4,23**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
45.945	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	4.504.951	3,01
	Irland, insgesamt	**4.504.951**	**3,01**
Fonds, insgesamt		**4.504.951**	**3,01**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**4.504.951**	**3,01**
Wert der Anlagen, insgesamt		**143.171.603**	**95,56**
(Gesamtkosten: EUR 171.165.208)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

***Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
BERMUDAS				
USD	57.143	China Oil & Gas Group Limited 5.50% 25/01/2023	56.000	0,16
USD	200.000	Ooredoo International Finance Limited 2.63% 08/04/2031	164.953	0,48
		Bermudas, insgesamt	**220.953**	**0,64**
BRASILIEN				
USD	500.000	Light Servicos de Eletricidade SA 4.38% 18/06/2026	416.250	1,22
		Brasilien, insgesamt	**416.250**	**1,22**
KANADA				
USD	500.000	MEGlobal Canada ULCDL 5.00% 18/05/2025	487.007	1,43
		Kanada, insgesamt	**487.007**	**1,43**
KAIMANINSELN				
USD	200.000	AAC Technologies Holdings Inc. 3.00% 27/11/2024	175.310	0,51
USD	200.000	Cifi Holdings Group Company Limited 6.00% 16/07/2025	45.000	0,13
USD	200.000	CK Hutchison International 17 II Limited 3.25% 29/09/2027	185.483	0,54
USD	440.000	Country Garden Holdings Company Limited 3.13% 22/10/2025	143.242	0,42
USD	600.000	Energuate Trust 5.88% 03/05/2027	534.300	1,57
USD	212.000	ENN Energy Holdings Limited 2.63% 17/09/2030	172.928	0,51
USD	400.000	Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030	329.662	0,97
USD	400.000	Meituan Inc. 3.05% 28/10/2030	268.000	0,78
USD	400.000	Melco Resorts Finance Limited 5.75% 21/07/2028	259.996	0,76
USD	200.000	Qnb Finance Limited 2.75% 12/02/2027	180.617	0,53
USD	200.000	QNB Finance Limited 2.75% 12/02/2027	180.617	0,53
USD	400.000	Saudi Electricity Company 2.41% 17/09/2030	335.080	0,98
USD	200.000	Tencent Holdings Limited 2.88% 22/04/2031	162.683	0,48
USD	200.000	Tencent Holdings Limited 3.60% 19/01/2028	180.436	0,53
USD	367.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. 1.63% 24/09/2025	328.371	0,96

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
KAIMANINSELN (Fortsetzung)				
USD	200.000	Vale Overseas Limited 3.75% 08/07/2030	162.125	0,48
		Kaimaninseln, insgesamt	**3.643.850**	**10,68**
KOLUMBIEN				
USD	500.000	Ecopetrol SA 4.63% 02/11/2031	351.025	1,03
USD	500.000	Ecopetrol SA 6.88% 29/04/2030	422.187	1,24
		Kolumbien, insgesamt	**773.212**	**2,27**
GUATEMALA				
USD	460.000	CT Trust 5.13% 03/02/2032	347.300	1,02
		Guatemala, insgesamt	**347.300**	**1,02**
HONGKONG				
USD	800.000	Lenovo Group Limited 5.88% 24/04/2025	791.518	2,32
USD	414.000	Lenovo Group Limited 6.54% 27/07/2032	386.055	1,13
USD	330.000	Xiaomi Best Time International Limited 2.88% 14/07/2031	231.140	0,68
		Hongkong, insgesamt	**1.408.713**	**4,13**
INDIEN				
USD	550.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	417.207	1,22
USD	220.000	Adani Green Energy Limited 4.38% 08/09/2024	183.150	0,54
USD	400.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.00% 30/07/2027	350.146	1,02
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.20% 04/08/2027	176.336	0,52
USD	200.000	Bharti Airtel Limited 4.38% 10/06/2025	193.213	0,57
USD	200.000	Indian Railway Finance Corp. Limited 3.57% 21/01/2032	160.384	0,47
USD	200.000	JSW Steel Limited 5.95% 18/04/2024	193.465	0,56
USD	250.000	Reliance Industries Limited 3.67% 30/11/2027	229.986	0,68
USD	475.000	ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	359.835	1,06
		Indien, insgesamt	**2.263.722**	**6,64**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
INDONESIEN				
USD	295.000	Bank Mandiri Persero Tbk PT 4.75% 13/05/2025	287.415	0,84
USD	208.000	Saka Energi Indonesia Pt 4.45% 05/05/2024	192.090	0,56
USD	600.000	Sri Rejeki Isman TBK PT 7.25% 16/01/2025	42.000	0,12
		Indonesien, insgesamt	**521.505**	**1,52**
IRLAND				
USD	400.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	213.450	0,63
USD	200.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.05% 23/01/2025	104.000	0,30
		Irland, insgesamt	**317.450**	**0,93**
INSEL MAN				
USD	200.000	AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	156.779	0,46
USD	400.000	Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/2027	337.507	0,99
		Insel Man, insgesamt	**494.286**	**1,45**
JERSEY - KANALINSELN				
USD	200.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	155.087	0,45
USD	440.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 3.25% 30/09/2040	322.024	0,95
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	**477.111**	**1,40**
KASACHSTAN				
USD	400.000	KazMunayGas National Company JSC 4.75% 24/04/2025	369.100	1,08
		Kasachstan, insgesamt	**369.100**	**1,08**
LUXEMBURG				
USD	550.000	Hidrovias International Finance Sarl 4.95% 08/02/2031	425.356	1,25
USD	250.000	Mhp Lux SA 0.00% 03/04/2026	125.720	0,37
USD	500.000	Mhp SE 0.00% 10/05/2024	268.360	0,79
USD	544.500	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	462.825	1,36
		Luxemburg, insgesamt	**1.282.261**	**3,77**

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
MAURITIUS				
USD	200.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5.55% 29/01/2025	178.279	0,52
USD	400.000	HTA Group Limited 7.00% 18/12/2025	350.240	1,03
USD	300.000	Network I2i Limited - Perp FRN	274.013	0,80
		Mauritius, insgesamt	**802.532**	**2,35**
MEXIKO				
USD	400.000	America Movil SAB De CV 5.38% 04/04/2032	343.704	1,01
USD	500.000	BBVA Bancomer SA FRN 13/09/2034	430.415	1,26
USD	400.000	Braskem Idesa SAPI 6.99% 20/02/2032	267.250	0,78
USD	400.000	Cemex SAB de CV 5.20% 17/09/2030	347.897	1,02
USD	400.000	Cemex SAB de CV 7.38% 05/06/2027	398.923	1,17
USD	237.000	Gruma SAB de CV 4.88% 01/12/2024	234.749	0,69
USD	600.000	Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	423.164	1,24
		Mexiko, insgesamt	**2.446.102**	**7,17**
MAROKKO				
USD	240.000	OCP SA 3.75% 23/06/2031	181.782	0,53
USD	557.000	OCP SA 6.88% 25/04/2044	455.520	1,34
		Marokko, insgesamt	**637.302**	**1,87**
NIEDERLANDE				
USD	362.900	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	294.355	0,86
USD	230.000	Metinvest BV 8.50% 23/04/2026	107.859	0,32
USD	500.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13% 07/05/2029	394.866	1,16
USD	392.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3.15% 01/10/2026	323.126	0,95
USD	250.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4.75% 09/05/2027	212.328	0,62
		Niederlande, insgesamt	**1.332.534**	**3,91**
PERU				
USD	500.000	Auna SA 6.50% 20/11/2025	403.174	1,18

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
PERU (Fortsetzung)			
USD 95.000	Volcan Cia Minera SA 4.38% 11/02/2026	79.168	0,23
	Peru, insgesamt	**482.342**	**1,41**
PHILIPPINEN			
USD 250.000	Globe Telecom Inc. 2.50% 23/07/2030	195.344	0,57
USD 200.000	International Container Terminal Services Inc 4.75% 17/06/2030	180.236	0,53
USD 357.000	Metropolitan Bank & Trust Company 2.13% 15/01/2026	326.294	0,96
USD 200.000	Pldt Inc. 2.50% 23/01/2031	164.157	0,48
USD 430.000	Smc Global Power Holdings Corp. - Perp FRN	364.339	1,07
	Philippinen, insgesamt	**1.230.370**	**3,61**
KATAR			
USD 410.000	Qatar Petroleum 2.25% 12/07/2031	329.220	0,97
	Katar, insgesamt	**329.220**	**0,97**
SÜDKOREA			
USD 200.000	Kookmin Bank 4.50% 01/02/2029	188.243	0,55
USD 380.000	Sk Hynix Inc. 1.50% 19/01/2026	331.488	0,97
	Südkorea, insgesamt	**519.731**	**1,52**
SAUDI-ARABIEN			
USD 400.000	Saudi Arabian Oil Company 2.25% 24/11/2030	324.452	0,95
USD 500.000	Saudi Arabian Oil Company 2.25% 24/11/2030	405.564	1,19
USD 400.000	Saudi Arabian Oil Company 3.50% 16/04/2029	362.681	1,06
USD 200.000	Saudi Arabian Oil Company 3.50% 16/04/2029	181.341	0,53
	Saudi-Arabien, insgesamt	**1.274.038**	**3,73**
SINGAPUR			
USD 200.000	BOC Aviation Limited 2.63% 17/09/2030	162.114	0,48
USD 600.000	DBS Group Holdings Limited FRN 11/12/2028	594.082	1,75
USD 200.000	SingTel Group Treasury Pte Limited 2.38% 28/08/2029	171.822	0,50

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
SINGAPUR (Fortsetzung)			
USD 450.000	United Overseas Bank LT FRN 16/03/2031	395.335	1,16
	Singapur, insgesamt	**1.323.353**	**3,89**
SÜDAFRIKA			
USD 200.000	Eskom Holdings 6.75% 06/08/2023	189.977	0,56
USD 250.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	222.335	0,65
	Südafrika, insgesamt	**412.312**	**1,21**
THAILAND			
USD 700.000	Bangkok Bank pcl FRN 25/09/2034	576.396	1,69
USD 200.000	GC Treasury Centre Company Limited 2.98% 18/03/2031	157.446	0,46
USD 235.000	GC Treasury Centre Company Limited 4.30% 18/03/2051	166.899	0,49
USD 200.000	Kasikornbank pcl FRN 02/10/2031	174.347	0,51
	Thailand, insgesamt	**1.075.088**	**3,15**
TÜRKEI			
USD 200.000	Akbank TAS 6.80% 06/02/2026	178.476	0,52
USD 380.000	KOC Holding AS 6.50% 11/03/2025	357.136	1,04
USD 450.000	Turk Telekomunikasyon AS 6.88% 28/02/2025	397.138	1,17
USD 230.000	Turkcell Iletisim Hizmetleri AS 5.75% 15/10/2025	202.298	0,59
USD 200.000	Turkiye Garanti Bankasi AS 5.88% 16/03/2023	199.660	0,59
	Türkei, insgesamt	**1.334.708**	**3,91**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
USD 700.000	DP World Limited 6.85% 02/07/2037	710.591	2,08
	Vereinigte Arabische Emirate, ingesamt	**710.591**	**2,08**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
USD 400.000	Endeavour Mining plc 5.00% 14/10/2026	318.684	0,93
USD 300.000	Gazprom PJSC Via Gaz Finance plc 3.25% 25/02/2030	141.600	0,42

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				
USD	450.000	Nak Naftogaz Ukraine Via Kondor Finance plc 7.63% 08/11/2026	97.997	0,29
USD	200.000	Tullow Oil plc 7.00% 01/03/2025	130.075	0,38
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	**688.356**	**2,02**
BRITISCHE JUNGFERNINSELN				
USD	460.000	Central American Bottling Corp. 5.25% 27/04/2029	397.038	1,16
USD	400.000	Contemporary Ruiding Development Limited 2.63% 17/09/2030	315.190	0,93
USD	400.000	Elect Global Investments Limited - Perp FRN	337.620	0,99
USD	450.000	FPC Resources Limited 4.38% 11/09/2027	431.239	1,26
USD	400.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 6.13% 15/05/2029	376.959	1,11
USD	511.000	HKT Capital No 5 Limited 3.25% 30/09/2029	449.602	1,33
USD	728.000	Jgsh Philippines Limited 4.13% 09/07/2030	664.664	1,95
USD	400.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	186.564	0,55
USD	200.000	Studio City Finance Limited 6.00% 15/07/2025	115.131	0,34
USD	467.000	Tsmc Global Limited 0.75% 28/09/2025	411.638	1,21
		Britische Jungferninseln, insgesamt	**3.685.645**	**10,83**
Anleihen, insgesamt			**31.306.944**	**91,81**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
SÜDAFRIKA				
USD	400.000	South Africa (Govt of) 4.85% 30/09/2029	331.224	0,97
		Südafrika, insgesamt	**331.224**	**0,97**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt			**331.224**	**0,97**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			**31.638.168**	**92,78**

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen				
LUXEMBURG				
USD	500.000	Altice Financing SA 5.00% 15/01/2028	386.363	1,13
		Luxemburg, insgesamt	**386.363**	**1,13**
Anleihen, insgesamt			**386.363**	**1,13**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt			**386.363**	**1,13**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren				
Fonds				
IRLAND				
	516.082	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	516.082	1,51
		Irland, insgesamt	**516.082**	**1,51**
Fonds, insgesamt			**516.082**	**1,51**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt			**516.082**	**1,51**
Wert der Anlagen, insgesamt			**32.540.613**	**95,42**
(Gesamtkosten: USD 40.338.201)				

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
ASERBAIDSCHAN				
USD	200.000	Azerbaijan (Govt of) 3.50% 01/09/2032	160.991	0,59
		Aserbaidschan, insgesamt	**160.991**	**0,59**
BERMUDAS				
USD	200.000	Ooredoo International Finance Limited 2.63% 08/04/2031	164.953	0,61
		Bermudas, insgesamt	**164.953**	**0,61**
KANADA				
USD	316.000	MEGlobal Canada ULCDL 5.00% 18/05/2025	307.789	1,13
		Kanada, insgesamt	**307.789**	**1,13**
KAIMANINSELN				
USD	200.000	Energuate Trust 5.88% 03/05/2027	178.100	0,65
		Kaimaninseln, insgesamt	**178.100**	**0,65**
KOLUMBIEN				
USD	391.000	Ecopetrol SA 6.88% 29/04/2030	330.150	1,21
		Kolumbien, insgesamt	**330.150**	**1,21**
HONGKONG				
USD	200.000	Lenovo Group Limited 5.88% 24/04/2025	197.879	0,73
USD	274.000	Lenovo Group Limited 6.54% 27/07/2032	255.506	0,93
USD	210.000	Xiaomi Best Time International Limited 2.88% 14/07/2031	147.089	0,54
		Hongkong, insgesamt	**600.474**	**2,20**
INDIEN				
USD	200.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	151.712	0,56
USD	200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.00% 30/07/2027	175.073	0,64
		Indien, insgesamt	**326.785**	**1,20**
INDONESIEN				
USD	450.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 5.45% 15/05/2030	398.985	1,46

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
INDONESIEN (Fortsetzung)				
USD	200.000	Saka Energi Indonesia Pt 4.45% 05/05/2024	184.702	0,68
		Indonesien, insgesamt	**583.687**	**2,14**
IRLAND				
USD	200.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	106.725	0,39
		Irland, insgesamt	**106.725**	**0,39**
INSEL MAN				
USD	200.000	AngloGold Ashanti Holdings plc 3.75% 01/10/2030	156.779	0,58
		Insel Man, insgesamt	**156.779**	**0,58**
JERSEY - KANALINSELN				
USD	253.000	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.63% 31/03/2036	196.185	0,72
USD	267.729	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.94% 30/09/2040	204.662	0,76
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	**400.847**	**1,48**
KASACHSTAN				
USD	200.000	Kazmunaygas National Company Jsc 4.75% 19/04/2027	168.000	0,62
USD	600.000	KazMunayGas National Company JSC 5.38% 24/04/2030	477.605	1,76
		Kasachstan, insgesamt	**645.605**	**2,38**
LUXEMBURG				
USD	180.000	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	153.000	0,56
		Luxemburg, insgesamt	**153.000**	**0,56**
MALAYSIA				
USD	200.000	Petronas Capital Limited 3.50% 21/04/2030	181.169	0,67
		Malaysia, insgesamt	**181.169**	**0,67**
MEXIKO				
USD	450.000	Comision Federal de Electricidad 3.88% 26/07/2033	315.575	1,16
USD	300.000	Petroleos Mexicanos 5.95% 28/01/2031	202.110	0,74

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
MEXIKO (Fortsetzung)			
USD 200.000	Petroleos Mexicanos 6.38% 23/01/2045	111.278	0,41
USD 1.300.000	Petroleos Mexicanos 6.70% 16/02/2032	916.857	3,38
USD 200.000	Petroleos Mexicanos 7.69% 23/01/2050	122.892	0,45
	Mexiko, insgesamt	**1.668.712**	**6,14**
NIEDERLANDE			
USD 250.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13% 07/05/2029	197.433	0,73
	Niederlande, insgesamt	**197.433**	**0,73**
PHILIPPINEN			
USD 250.000	Smc Global Power Holdings Corp. - Perp FRN	211.825	0,78
	Philippinen, insgesamt	**211.825**	**0,78**
KATAR			
USD 356.000	Qatar Petroleum 2.25% 12/07/2031	285.859	1,05
	Katar, insgesamt	**285.859**	**1,05**
SAUDI-ARABIEN			
USD 200.000	Saudi Arabian Oil Company 2.25% 24/11/2030	162.226	0,60
	Saudi-Arabien, insgesamt	**162.226**	**0,60**
SÜDAFRIKA			
USD 200.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	177.868	0,65
	Südafrika, insgesamt	**177.868**	**0,65**
TÜRKEI			
USD 200.000	Turk Telekomunikasyon AS 6.88% 28/02/2025	176.506	0,64
	Türkei, insgesamt	**176.506**	**0,64**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE			
USD 200.000	Abu Dhabi Ports Company Pjsc 2.50% 06/05/2031	161.948	0,59
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE (Fortsetzung)			
USD 500.000	DP World Limited 6.85% 02/07/2037	507.565	1,86
	Vereinigte Arabische Emirate, insgesamt	**669.513**	**2,45**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
USD 204.000	Gazprom PJSC Via Gaz Finance plc 3.25% 25/02/2030	96.288	0,35
USD 230.000	Tullow Oil plc 7.00% 01/03/2025	149.586	0,55
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**245.874**	**0,90**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 378.000	Petroleos Mexicanos 6.63% 15/06/2035	240.689	0,88
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**240.689**	**0,88**
BRITISCHE JUNGFERNINSELN			
USD 220.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 6.13% 15/05/2029	207.328	0,76
USD 689.000	Jgsh Philippines Limited 4.13% 09/07/2030	629.057	2,31
USD 200.000	State Grid Overseas Investment 2016 Limited 1.63% 05/08/2030	160.497	0,59
USD 265.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	123.599	0,45
	Britische Jungferninseln, insgesamt	**1.120.481**	**4,11**
Anleihen, insgesamt		**9.454.040**	**34,72**
Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen			
LUXEMBURG			
USD 180.000	Millicom International Cellular SA 5.13% 15/01/2028	149.410	0,55
	Luxemburg, insgesamt	**149.410**	**0,55**
Hypothekenbesicherte Anleihen und ABS-Anleihen, insgesamt		**149.410**	**0,55**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
ANGOLA			
USD 200.000	Angola (Govt of) 8.00% 26/11/2029	150.814	0,55

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			
ANGOLA (Fortsetzung)			
USD 200.000	Angola (Govt of) 9.38% 08/05/2048	135.594	0,50
	Angola, insgesamt	**286.408**	**1,05**
ARGENTINIEN			
USD 1.850.000	Argentina (Govt of) FRN 09/07/2035	340.984	1,25
USD 90.000	Argentina (Govt of) 1.50% 09/07/2046	16.787	0,06
	Argentinien, insgesamt	**357.771**	**1,31**
BAHRAIN			
USD 300.000	Bahrain (Govt of) 5.63% 18/05/2034	235.847	0,87
USD 333.000	CBB International Sukuk Programme Company 3.88% 18/05/2029	293.801	1,08
	Bahrain, insgesamt	**529.648**	**1,95**
WEISSRUSSLAND			
USD 200.000	Belarus (Govt of) 0.00% 28/02/2030	48.000	0,18
	Weißrussland, insgesamt	**48.000**	**0,18**
BRASILIEN			
USD 433.000	Brazil (Govt of) 3.88% 12/06/2030	359.179	1,32
USD 200.000	Brazil (Govt of) 5.00% 27/01/2045	146.459	0,54
	Brasilien, insgesamt	**505.638**	**1,86**
CHILE			
USD 200.000	Chile (Govt of) 3.50% 25/01/2050	136.106	0,50
	Chile, insgesamt	**136.106**	**0,50**
CHINA			
USD 200.000	China (Govt of) 1.95% 03/12/2024	190.657	0,70
	China, insgesamt	**190.657**	**0,70**
KOLUMBIEN			
USD 800.000	Colombia (Govt of) 3.00% 30/01/2030	576.383	2,11

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			
KOLUMBIEN (Fortsetzung)			
USD 350.000	Colombia (Govt of) 3.13% 15/04/2031	244.038	0,90
USD 223.000	Colombia (Govt of) 3.25% 22/04/2032	151.493	0,56
	Kolumbien, insgesamt	**971.914**	**3,57**
KROATIEN			
USD 200.000	Croatia (Govt of) 6.00% 26/01/2024	201.244	0,74
	Kroatien, insgesamt	**201.244**	**0,74**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
USD 200.000	Dominican Republic (Govt of) 4.88% 23/09/2032	151.035	0,55
USD 222.000	Dominican Republic (Govt of) 5.88% 30/01/2060	147.353	0,54
USD 151.000	Dominican Republic (Govt of) 6.40% 05/06/2049	109.536	0,40
USD 106.000	Dominican Republic (Govt of) 7.45% 30/04/2044	89.573	0,33
	Dominikanische Republik, insgesamt	**497.497**	**1,82**
ECUADOR			
USD 192.950	Ecuador (Govt of) 1.50% 31/07/2040	57.885	0,21
USD 344.160	Ecuador (Govt of) 2.50% 31/07/2035	114.215	0,43
USD 230.000	Ecuador (Govt of) 5.50% 31/07/2030	109.825	0,40
	Ecuador, insgesamt	**281.925**	**1,04**
ÄGYPTEN			
EUR 180.000	Egypt (Govt of) 5.63% 16/04/2030	103.220	0,38
EUR 200.000	Egypt (Govt of) 6.38% 11/04/2031	114.896	0,42
USD 250.000	Egypt (Govt of) 7.30% 30/09/2033	144.416	0,53
USD 250.000	Egypt (Govt of) 7.63% 29/05/2032	150.640	0,55
USD 300.000	Egypt (Govt of) 7.90% 21/02/2048	157.600	0,58
	Ägypten, insgesamt	**670.772**	**2,46**
GHANA			
USD 364.000	Ghana (Govt of) 8.88% 07/05/2042	136.108	0,50
	Ghana, insgesamt	**136.108**	**0,50**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)

Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
GUATEMALA				
USD	250.000	Guatemala (Govt of) 6.13% 01/06/2050	205.521	0,75
		Guatemala, insgesamt	**205.521**	**0,75**
UNGARN				
USD	200.000	Hungary (Govt of) 3.13% 21/09/2051	107.567	0,40
		Ungarn, insgesamt	**107.567**	**0,40**
INDIEN				
USD	400.000	Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030	334.432	1,23
		Indien, insgesamt	**334.432**	**1,23**
INDONESIEN				
USD	400.000	Indonesia (Govt of) 3.70% 30/10/2049	289.898	1,06
USD	200.000	Indonesia (Govt of) 4.30% 31/03/2052	154.231	0,57
USD	350.000	Indonesia (Govt of) 4.75% 18/07/2047	294.343	1,08
IDR	5.360.000.000	Indonesia (Govt of) 6.38% 15/04/2032	330.028	1,21
USD	200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.30% 23/06/2025	187.299	0,69
		Indonesien, insgesamt	**1.255.799**	**4,61**
ELFENBEINKÜSTE				
EUR	477.000	Ivory Coast (Govt of) 5.88% 17/10/2031	339.659	1,25
		Elfenbeinküste, insgesamt	**339.659**	**1,25**
MEXIKO				
USD	650.000	Mexico (Govt of) 3.25% 16/04/2030	544.089	1,99
USD	300.000	Mexico (Govt of) 4.60% 10/02/2048	219.609	0,81
MXN	85.000	Mexico (Govt of) 8.50% 31/05/2029	398.776	1,46
		Mexiko, insgesamt	**1.162.474**	**4,26**

Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)

Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
OMAN				
USD	200.000	Oman (Govt of) 6.25% 25/01/2031	187.101	0,69
USD	220.000	Oman (Govt of) 6.75% 17/01/2048	177.620	0,65
		Oman, insgesamt	**364.721**	**1,34**
PAKISTAN				
USD	200.000	Pakistan (Govt of) 6.88% 05/12/2027	76.929	0,28
		Pakistan, insgesamt	**76.929**	**0,28**
PANAMA				
USD	200.000	Panama (Govt of) 2.25% 29/09/2032	141.396	0,52
USD	302.000	Panama (Govt of) 3.30% 19/01/2033	234.082	0,86
USD	200.000	Panama (Govt of) 4.50% 19/01/2063	131.947	0,48
		Panama, insgesamt	**507.425**	**1,86**
PARAGUAY				
USD	340.000	Paraguay (Govt of) 5.60% 13/03/2048	257.294	0,94
USD	200.000	Paraguay (Govt of) 6.10% 11/08/2044	167.053	0,61
		Paraguay, insgesamt	**424.347**	**1,55**
PERU				
USD	132.000	Peru (Govt of) 3.00% 15/01/2034	99.674	0,37
		Peru, insgesamt	**99.674**	**0,37**
PHILIPPINEN				
USD	339.000	Philippine (Govt of) 3.20% 06/07/2046	226.024	0,83
		Philippinen, insgesamt	**226.024**	**0,83**
KATAR				
USD	450.000	Qatar (Govt of) 3.75% 16/04/2030	423.650	1,56
USD	500.000	Qatar (Govt of) 4.00% 14/03/2029	477.783	1,75
USD	200.000	Qatar (Govt of) 4.82% 14/03/2049	184.757	0,68
USD	200.000	Qatar (Govt of) 5.10% 23/04/2048	192.656	0,71
		Katar, insgesamt	**1.278.846**	**4,70**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			
RUMÄNIEN			
USD 252.000	Romania (Govt of) 3.00% 27/02/2027	213.115	0,78
USD 300.000	Romania (Govt of) 4.00% 14/02/2051	169.845	0,62
USD 246.000	Romania (Govt of) 5.25% 25/11/2027	223.487	0,82
	Rumänien, insgesamt	**606.447**	**2,22**
SAUDI-ARABIEN			
USD 300.000	Saudi (Govt of) 3.45% 02/02/2061	202.963	0,75
USD 500.000	Saudi (Govt of) 3.75% 21/01/2055	365.368	1,34
USD 285.000	Saudi (Govt) 4.50% 26/10/2046	240.015	0,88
	Saudi-Arabien, insgesamt	**808.346**	**2,97**
SÜDAFRIKA			
USD 500.000	South Africa (Govt of) 5.75% 30/09/2049	321.854	1,18
USD 212.000	South Africa (Govt of) 7.30% 20/04/2052	162.118	0,60
	Südafrika, insgesamt	**483.972**	**1,78**
TÜRKEI			
USD 430.000	Turkey (Govt of) 5.13% 17/02/2028	335.449	1,23
USD 425.000	Turkey (Govt of) 6.00% 25/03/2027	358.508	1,32
USD 250.000	Turkey (Govt of) 6.88% 17/03/2036	181.924	0,67
	Türkei, insgesamt	**875.881**	**3,22**
UKRAINE			
USD 518.000	Ukraine (Govt of) 0.00% 21/05/2031	97.114	0,36
USD 560.000	Ukraine (Govt of) 7.75% 01/09/2026	118.005	0,43
	Ukraine, insgesamt	**215.119**	**0,79**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt		**14.186.871**	**52,09**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**23.790.321**	**87,36**

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
LUXEMBURG			
USD 210.000	Hidrovias International Finance Sarl 4.95% 08/02/2031	162.409	0,60
	Luxemburg, insgesamt	**162.409**	**0,60**
VENEZUELA			
USD 1.999.683	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	52.992	0,19
	Venezuela, insgesamt	**52.992**	**0,19**
Anleihen, insgesamt		**215.401**	**0,79**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
VENEZUELA			
USD 2.004.400	Venezuela (Govt of) 8.25% 13/10/2024	160.352	0,59
	Venezuela, insgesamt	**160.352**	**0,59**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt		**160.352**	**0,59**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		**375.753**	**1,38**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
1.566.589	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.566.589	5,75
	Irland, insgesamt	**1.566.589**	**5,75**
Fonds, insgesamt		**1.566.589**	**5,75**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**1.566.589**	**5,75**
Wert der Anlagen, insgesamt		**25.732.663**	**94,49**
(Gesamtkosten: USD 35.595.574)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Anleihen			
BERMUDAS			
USD 285.714	China Oil & Gas Group Limited 5.50% 25/01/2023	279.998	0,44
	Bermudas, insgesamt	**279.998**	**0,44**
BRASILIEN			
USD 1.200.000	Light Servicos de Eletricidade SA 4.38% 18/06/2026	999.000	1,55
	Brasilien, insgesamt	**999.000**	**1,55**
KANADA			
USD 1.650.000	MEGlobal Canada ULCDL 5.00% 18/05/2025	1.607.125	2,51
	Kanada, insgesamt	**1.607.125**	**2,51**
KAIMANINSELN			
USD 600.000	Cifi Holdings Group Company Limited 6.00% 16/07/2025	135.000	0,21
USD 700.000	Country Garden Holdings Company Limited 3.13% 22/10/2025	227.885	0,35
USD 1.500.000	DP World Salaam - Perp FRN	1.462.725	2,28
USD 820.000	Energuate Trust 5.88% 03/05/2027	730.210	1,14
USD 1.300.000	SA Global Sukuk Limited 1.60% 17/06/2026	1.154.506	1,80
	Kaimaninseln, insgesamt	**3.710.326**	**5,78**
KOLUMBIEN			
USD 500.000	Ecopetrol SA 5.88% 18/09/2023	496.788	0,77
	Kolumbien, insgesamt	**496.788**	**0,77**
HONGKONG			
USD 380.000	Lenovo Group Limited 5.83% 27/01/2028	363.641	0,57
USD 500.000	Lenovo Group Limited 5.88% 24/04/2025	494.698	0,77
	Hongkong, insgesamt	**858.339**	**1,34**
INDIEN			
USD 700.000	Adani Green Energy Limited 4.38% 08/09/2024	582.750	0,91
USD 500.000	GMR Hyderabad International Airport Limited 5.38% 10/04/2024	482.377	0,75
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
INDIEN (Fortsetzung)			
USD 600.000	JSW Steel Limited 5.95% 18/04/2024	580.395	0,90
USD 700.000	ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	530.283	0,83
	Indien, insgesamt	**2.175.805**	**3,39**
INDONESIEN			
USD 1.600.000	Indonesia Asahan Aluminium Persero PT 4.75% 15/05/2025	1.555.295	2,41
USD 700.000	Pertamina Persero PT 1.40% 09/02/2026	601.638	0,94
USD 464.000	Saka Energi Indonesia Pt 4.45% 05/05/2024	428.509	0,67
USD 1.200.000	Sri Rejeki Isman TBK PT 7.25% 16/01/2025	84.000	0,13
	Indonesien, insgesamt	**2.669.442**	**4,15**
IRLAND			
USD 400.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 2.60% 16/09/2028	213.450	0,33
USD 300.000	Phosagro OAO Via Phosagro Bond Funding DAC 3.05% 23/01/2025	156.000	0,24
	Irland, insgesamt	**369.450**	**0,57**
JERSEY - KANALINSELN			
USD 1.248.828	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 1.75% 30/09/2027	1.140.336	1,77
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	**1.140.336**	**1,77**
KASACHSTAN			
USD 1.500.000	KazMunayGas National Company JSC 4.75% 24/04/2025	1.384.125	2,15
	Kasachstan, insgesamt	**1.384.125**	**2,15**
LUXEMBURG			
USD 500.000	Gazprom PJSC Via Gaz Capital SA 5.15% 11/02/2026	272.500	0,42
USD 1.145.000	Millicom International Cellular SA 4.50% 27/04/2031	820.106	1,28
USD 360.000	Millicom International Cellular SA 6.25% 25/03/2029	306.000	0,48
	Luxemburg, insgesamt	**1.398.606**	**2,18**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
MAURITIUS			
USD 1.000.000	HTA Group Limited 7.00% 18/12/2025	875.600	1,36
	Mauritius, insgesamt	**875.600**	**1,36**
MEXIKO			
USD 500.000	Cemex SAB de CV 5.20% 17/09/2030	434.872	0,68
USD 650.000	Cemex SAB de CV 7.38% 05/06/2027	648.249	1,01
USD 1.200.000	Petroleos Mexicanos 4.25% 15/01/2025	1.106.700	1,72
USD 800.000	Petroleos Mexicanos 6.49% 23/01/2027	669.980	1,04
USD 800.000	Petroleos Mexicanos 6.88% 16/10/2025	752.085	1,17
USD 2.600.000	Petroleos Mexicanos 6.88% 04/08/2026	2.342.849	3,64
	Mexiko, insgesamt	**5.954.735**	**9,26**
NIEDERLANDE			
USD 897.700	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	728.141	1,13
USD 500.000	Metinvest BV 8.50% 23/04/2026	234.475	0,37
USD 1.000.000	Syngenta Finance NV 4.44% 24/04/2023	994.431	1,55
	Niederlande, insgesamt	**1.957.047**	**3,05**
PERU			
USD 1.000.000	Auna SA 6.50% 20/11/2025	806.347	1,26
	Peru, insgesamt	**806.347**	**1,26**
PHILIPPINEN			
USD 693.000	Metropolitan Bank & Trust Company 2.13% 15/01/2026	633.395	0,99
	Philippinen, insgesamt	**633.395**	**0,99**
SAUDI-ARABIEN			
USD 350.000	Saudi Arabian Oil Company 2.88% 16/04/2024	339.063	0,53
USD 450.000	Saudi Arabian Oil Company 2.88% 16/04/2024	435.938	0,68
	Saudi-Arabien, insgesamt	**775.001**	**1,21**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
SÜDAFRIKA			
USD 1.000.000	Eskom Holdings 6.75% 06/08/2023	949.887	1,47
USD 300.000	Eskom Holdings SOC Limited 7.13% 11/02/2025	266.801	0,42
	Südafrika, insgesamt	**1.216.688**	**1,89**
TÜRKEI			
USD 1.200.000	Turk Telekomunikasyon AS 6.88% 28/02/2025	1.059.037	1,65
	Türkei, insgesamt	**1.059.037**	**1,65**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
USD 860.000	Endeavour Mining plc 5.00% 14/10/2026	685.171	1,07
USD 200.000	Nak Naftogaz Ukraine Via Kondor Finance plc 7.63% 08/11/2026	43.554	0,07
USD 600.000	Tullow Oil plc 7.00% 01/03/2025	390.225	0,61
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**1.118.950**	**1,75**
BRITISCHE JUNGFERNINSELN			
USD 1.000.000	Central American Bottling Corp. 5.25% 27/04/2029	863.125	1,34
USD 400.000	Elect Global Investments Limited - Perp FRN	337.620	0,53
USD 1.000.000	Gold Fields Orogen Holdings BVI Limited 5.13% 15/05/2024	973.264	1,51
USD 1.100.000	Studio City Finance Limited 6.00% 15/07/2025	633.220	0,99
USD 700.000	Tsmc Global Limited 0.75% 28/09/2025	617.015	0,96
	Britische Jungferninseln, insgesamt	**3.424.244**	**5,33**
Anleihen, insgesamt		**34.910.384**	**54,35**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
ANGOLA			
USD 1.050.000	Angola (Govt of) 9.50% 12/11/2025	985.779	1,53
	Angola, insgesamt	**985.779**	**1,53**
BRASILIEN			
USD 2.000.000	Brazil (Govt of) 2.88% 06/06/2025	1.880.273	2,93

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			
BRASILIEN (Fortsetzung)			
USD 400.000	Brazil (Govt of) 4.25% 07/01/2025	391.900	0,61
	Brasilien, insgesamt	**2.272.173**	**3,54**
KOLUMBIEN			
USD 1.300.000	Colombia (Govt of) 4.00% 26/02/2024	1.271.508	1,98
	Kolumbien, insgesamt	**1.271.508**	**1,98**
COSTA RICA			
USD 300.000	Costa Rica (Govt of) 4.38% 30/04/2025	290.199	0,45
	Costa Rica, insgesamt	**290.199**	**0,45**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK			
USD 1.000.000	Dominican Republic (Govt of) 5.50% 27/01/2025	975.275	1,52
USD 1.000.000	Dominican Republic (Govt of) 6.85% 29/01/2026	979.013	1,52
	Dominikanische Republik, insgesamt	**1.954.288**	**3,04**
ÄGYPTEN			
USD 700.000	Egypt (Govt of) 3.88% 16/02/2026	508.629	0,79
USD 400.000	Egypt (Govt of) 5.25% 06/10/2025	313.262	0,49
USD 1.300.000	Egypt (Govt of) 5.88% 11/06/2025	1.028.788	1,60
	Ägypten, insgesamt	**1.850.679**	**2,88**
GHANA			
USD 700.000	Ghana (Govt of) 6.38% 11/02/2027	283.267	0,44
	Ghana, insgesamt	**283.267**	**0,44**
NIGERIA			
USD 550.000	Nigeria (Govt of) 7.63% 21/11/2025	478.211	0,74
	Nigeria, insgesamt	**478.211**	**0,74**
OMAN			
USD 1.000.000	Oman (Govt of) 4.40% 01/06/2024	982.502	1,53

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			
OMAN (Fortsetzung)			
USD 1.700.000	Oman (Govt of) 4.75% 15/06/2026	1.588.896	2,47
	Oman, insgesamt	**2.571.398**	**4,00**
PAKISTAN			
USD 500.000	Pakistan (Govt of) 6.00% 08/04/2026	196.598	0,31
USD 200.000	Pakistan (Govt of) 8.25% 30/09/2025	80.769	0,13
	Pakistan, insgesamt	**277.367**	**0,44**
PANAMA			
USD 1.350.000	Panama (Govt of) 3.75% 16/03/2025	1.305.057	2,03
	Panama, insgesamt	**1.305.057**	**2,03**
KATAR			
USD 2.700.000	Qatar (Govt of) 3.25% 02/06/2026	2.567.792	4,00
	Katar, insgesamt	**2.567.792**	**4,00**
RUMÄNIEN			
USD 646.000	Romania (Govt of) 3.00% 27/02/2027	546.318	0,85
	Rumänien, insgesamt	**546.318**	**0,85**
SÜDAFRIKA			
USD 350.000	South Africa (Govt of) 4.85% 30/09/2029	289.821	0,45
USD 300.000	South Africa (Govt of) 4.88% 14/04/2026	280.462	0,44
	Südafrika, insgesamt	**570.283**	**0,89**
SRI LANKA			
USD 860.000	Sri Lanka (Govt of) 5.75% 18/04/2023	222.283	0,35
	Sri Lanka, insgesamt	**222.283**	**0,35**
TÜRKEI			
USD 1.200.000	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama As 7.25% 24/02/2027	1.157.958	1,80
USD 900.000	Turkey (Govt of) 4.75% 26/01/2026	767.149	1,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

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

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			
TÜRKEI (Fortsetzung)			
USD 1.100.000	Turkey (Govt of) 4.88% 09/10/2026	905.677	1,41
USD 1.300.000	Turkey (Govt of) 5.60% 14/11/2024	1.222.494	1,90
USD 400.000	Turkey (Govt of) 7.38% 05/02/2025	383.600	0,60
	Türkei, insgesamt	**4.436.878**	**6,90**
UKRAINE			
USD 2.534.000	Ukraine (Govt of) 7.75% 01/09/2026	533.971	0,83
	Ukraine, insgesamt	**533.971**	**0,83**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt		**22.417.451**	**34,89**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**57.327.835**	**89,24**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
VENEZUELA			
USD 3.288.783	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 16/05/2024	87.153	0,14
USD 491.751	Petroleos de Venezuela SA 6.00% 15/11/2026	13.031	0,02
	Venezuela, insgesamt	**100.184**	**0,16**
Anleihen, insgesamt		**100.184**	**0,16**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
VENEZUELA			
USD 1.245.400	Venezuela (Govt of) 8.25% 13/10/2024	99.632	0,16
	Venezuela, insgesamt	**99.632**	**0,16**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt		**99.632**	**0,16**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		**199.816**	**0,32**

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
2.009.528	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	2.009.528	3,13
	Irland, insgesamt	**2.009.528**	**3,13**
Fonds, insgesamt		**2.009.528**	**3,13**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**2.009.528**	**3,13**
Wert der Anlagen, insgesamt		**59.537.179**	**92,69**
(Gesamtkosten: USD 73.016.227)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Anleihen			
KANADA			
USD 437.000	Bombardier Inc. 7.88% 15/04/2027	401.395	0,27
USD 316.000	Nova Chemicals Corp. 4.25% 15/05/2029	247.273	0,17
	Kanada, insgesamt	**648.668**	**0,44**
FRANKREICH			
USD 504.000	Altice France SA 5.13% 15/07/2029	378.082	0,26
USD 311.000	Altice France SA 5.50% 15/01/2028	247.053	0,17
USD 303.000	Altice France SA 8.13% 01/02/2027	271.185	0,18
	Frankreich, insgesamt	**896.320**	**0,61**
DEUTSCHLAND			
USD 384.000	Iho Verwaltungs GmbH 6.38% 15/05/2029	331.680	0,22
USD 261.000	IHO Verwaltungs GmbH 4.75% 15/09/2026	222.916	0,15
	Deutschland, insgesamt	**554.596**	**0,37**
LIBERIA			
USD 515.000	Royal Caribbean Cruises Limited 3.70% 15/03/2028	335.394	0,23
USD 402.000	Royal Caribbean Cruises Limited 5.50% 01/04/2028	283.159	0,19
	Liberia, insgesamt	**618.553**	**0,42**
LUXEMBURG			
USD 486.000	Herens Holdco Sarl 4.75% 15/05/2028	396.799	0,27
	Luxemburg, insgesamt	**396.799**	**0,27**
NIEDERLANDE			
USD 427.000	Trivium Packaging Finance BV 5.50% 15/08/2026	385.400	0,26
USD 88.000	Trivium Packaging Finance BV 8.50% 15/08/2027	78.320	0,05
USD 178.000	Ziggo Bond Company BV 5.13% 28/02/2030	127.493	0,09
USD 171.000	Ziggo Bond Company BV 6.00% 15/01/2027	144.485	0,10
USD 738.000	Ziggo BV 4.88% 15/01/2030	586.629	0,40
	Niederlande, insgesamt	**1.322.327**	**0,90**

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
POLEN			
USD 350.000	Canpack SA 3.88% 15/11/2029	275.141	0,19
	Polen, insgesamt	**275.141**	**0,19**
SPANIEN			
USD 147.000	Grifols Escrow Issuer SA 4.75% 15/10/2028	114.088	0,08
	Spanien, insgesamt	**114.088**	**0,08**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
USD 308.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 3.38% 15/01/2026	257.487	0,17
USD 237.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.50% 15/05/2029	203.228	0,14
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**460.715**	**0,31**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 191.000	American Axle & Manufacturing Inc. 6.50% 01/04/2027	162.543	0,11
USD 549.000	Apache Corp. 4.75% 15/04/2043	411.750	0,28
USD 275.000	Apache Corp. 5.25% 01/02/2042	226.899	0,15
USD 122.000	ATI Inc. 4.88% 01/10/2029	102.483	0,07
USD 506.000	ATI Inc. 5.13% 01/10/2031	416.127	0,28
USD 102.000	Bath & Body Works Inc. 5.25% 01/02/2028	89.044	0,06
USD 169.000	Bath & Body Works Inc. 6.88% 01/11/2035	140.904	0,10
USD 221.000	Bath & Body Works Inc. 7.50% 15/06/2029	202.768	0,14
USD 285.000	Centene Corp. 2.63% 01/08/2031	215.418	0,15
USD 108.000	DCP Midstream Operating LP 5.13% 15/05/2029	101.480	0,07
USD 91.000	Delta Air Lines Inc. 4.38% 19/04/2028	77.887	0,05
USD 142.000	Encompass Health Corp. 4.50% 01/02/2028	122.344	0,08
USD 349.000	EQM Midstream Partner LP 5.50% 15/07/2028	299.261	0,20
USD 159.000	Firstenergy Corp. 5.60% 15/07/2047	134.745	0,09
USD 140.000	FirstEnergy Corp. 7.38% 15/11/2031	153.929	0,10
USD 328.000	Ford Motor Company 3.25% 12/02/2032	236.706	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD 622.000	Ford Motor Credit Company 4.39% 08/01/2026	565.091	0,38
USD 380.000	Ford Motor Credit Company 5.13% 16/06/2025	359.047	0,24
USD 385.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.70% 10/08/2026	320.037	0,22
USD 257.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.90% 16/02/2028	203.175	0,14
USD 402.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.38% 13/11/2025	355.485	0,24
USD 771.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.66% 08/09/2024	725.222	0,49
USD 378.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.00% 13/11/2030	294.695	0,20
USD 244.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.95% 28/05/2027	218.287	0,15
USD 165.000	Ford Motor Credit Company LLC 5.11% 03/05/2029	144.015	0,10
USD 160.000	Goodyear Tire & Rubber Company 5.00% 15/07/2029	131.100	0,09
USD 429.000	HB Fuller Company 4.25% 15/10/2028	361.497	0,24
USD 254.000	Lumen Technologies Inc 7.50% 01/04/2024	264.016	0,18
USD 300.000	Mgic Investment Corp. 5.25% 15/08/2028	268.202	0,18
USD 391.000	Navient Corp. 6.75% 25/06/2025	366.656	0,25
USD 156.000	NRG Energy Inc. 5.75% 15/01/2028	145.043	0,10
USD 222.000	Nustar Logistics LP 5.75% 01/10/2025	205.882	0,14
USD 151.000	NuStar Logistics LP 5.63% 28/04/2027	132.428	0,09
USD 578.000	NuStar Logistics LP 6.00% 01/06/2026	531.038	0,36
USD 646.000	Occidental Petroleum Corp. 6.13% 01/01/2031	637.925	0,43
USD 156.000	Occidental Petroleum Corp. 6.63% 01/09/2030	157.560	0,11
USD 417.000	Occidental Petroleum Corp. 6.63% 01/09/2030	421.170	0,29
USD 163.000	Occidental Petroleum Corp. 7.50% 01/05/2031	170.539	0,12
USD 24.000	Onemain Finance Corp. 4.00% 15/09/2030	16.901	0,01
USD 288.000	OneMain Finance Corp. 5.63% 15/03/2023	287.799	0,20
USD 216.000	OneMain Finance Corp. 6.13% 15/03/2024	208.388	0,14
USD 189.000	OneMain Finance Corp. 6.88% 15/03/2025	178.104	0,12
USD 220.000	PG&E Corp. 5.00% 01/07/2028	191.038	0,13
USD 471.000	Primo Water Holdings Inc. 4.38% 30/04/2029	388.679	0,26
USD 310.000	Radian Group Inc. 4.88% 15/03/2027	275.449	0,19
USD 291.000	Radian Group Inc. 6.63% 15/03/2025	284.022	0,19
USD 174.000	SM Energy Company 6.75% 15/09/2026	167.235	0,11
USD 894.000	Southwestern Energy Company 4.75% 01/02/2032	751.707	0,51
USD 193.000	Southwestern Energy Company 5.95% 23/01/2025	188.822	0,13
USD 230.000	Spectrum Brands Inc. 5.75% 15/07/2025	218.669	0,15
USD 182.000	Sprint Capital Corp. 8.75% 15/03/2032	211.166	0,14
USD 57.000	Tenet Healthcare Corp. 4.25% 01/06/2029	47.275	0,03
USD 422.000	Transdigm Inc. 6.38% 15/06/2026	398.790	0,27
USD 333.000	TransDigm Inc. 5.50% 15/11/2027	290.702	0,20
USD 351.000	United Airlines Inc. 4.63% 15/04/2029	291.769	0,20
USD 75.000	United Rentals North America Inc. 5.50% 15/05/2027	72.450	0,05
USD 171.000	Western Midstream Operating LP 4.30% 01/02/2030	145.766	0,10
USD 331.000	Western Midstream Operating LP 4.65% 01/07/2026	309.324	0,21
USD 373.000	Yum! Brands Inc. 5.38% 01/04/2032	331.649	0,22
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**15.328.102**	**10,39**
Anleihen, insgesamt		**20.615.309**	**13,98**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**20.615.309**	**13,98**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere			
Anleihen			
KANADA			
USD 80.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 5.75% 15/04/2025	79.352	0,05
USD 164.000	Bausch Health Cos Inc. 6.13% 01/02/2027	113.947	0,08
	Kanada, insgesamt	**193.299**	**0,13**
FRANKREICH			
USD 484.000	Altice France SA 5.50% 15/10/2029	367.649	0,25
	Frankreich, insgesamt	**367.649**	**0,25**
LUXEMBURG			
USD 284.000	Altice France Holding SA 6.00% 15/02/2028	183.665	0,12
	Luxemburg, insgesamt	**183.665**	**0,12**
NIEDERLANDE			
USD 266.000	Sensata Technologies Bv 5.88% 01/09/2030	249.551	0,17
	Niederlande, insgesamt	**249.551**	**0,17**
SUPRANATIONAL			
USD 456.000	Ardagh Metal Packaging Finance LLC 6.00% 15/06/2027	432.634	0,29
	Supranational, insgesamt	**432.634**	**0,29**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 291.000	Assuredpartners Inc. 7.00% 15/08/2025	272.058	0,18
USD 207.000	Boyd Gaming Corp. 4.75% 01/12/2027	183.705	0,12
USD 1.015.000	Callon Petroleum Company 6.38% 01/07/2026	917.143	0,62
USD 60.000	CCO Holdings LLC 4.50% 15/08/2030	47.736	0,03
USD 188.000	CCO Holdings LLC 4.50% 01/05/2032	143.383	0,10
USD 428.000	CCO Holdings LLC 4.75% 01/02/2032	333.656	0,23
USD 272.000	Cedar Fair LP Canada's Wonderland Company 6.50% 01/10/2028	253.359	0,17
USD 221.000	Centene Corp. 3.38% 15/02/2030	181.248	0,12
USD 537.000	Cheniere Energy Inc. 4.63% 15/10/2028	492.942	0,33

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD 523.000	Cheniere Energy Partners LP 3.25% 31/01/2032	401.991	0,27
USD 247.000	Cheniere Energy Partners LP 4.00% 01/03/2031	207.480	0,14
USD 169.000	Cheniere Energy Partners LP 4.50% 01/10/2029	149.354	0,10
USD 230.000	Cinemark USA Inc. 5.88% 15/03/2026	193.988	0,13
USD 75.000	Cnx Resources Corp. 7.38% 15/01/2031	73.660	0,05
USD 658.000	Crownrock LP 5.63% 15/10/2025	630.361	0,43
USD 145.000	Darling Ingredients Inc. 6.00% 15/06/2030	138.475	0,09
USD 189.000	Delek Logistics Partners LP 6.75% 15/05/2025	179.635	0,12
USD 317.000	DISH DBS Corp. 5.13% 01/06/2029	186.634	0,13
USD 332.000	DISH DBS Corp. 7.75% 01/07/2026	255.018	0,17
USD 348.000	DT Midstream Inc. 4.38% 15/06/2031	287.655	0,19
USD 118.000	EQM Midstream Partner LP 7.50% 01/06/2027	112.710	0,08
USD 141.000	EQM Midstream Partner LP 7.50% 01/06/2030	133.874	0,09
USD 79.000	Frontier Communications Holdings LLC 5.00% 01/05/2028	67.850	0,05
USD 152.000	Hanesbrands Inc. 4.63% 15/05/2024	145.258	0,10
USD 755.000	HP Inc. 4.75% 01/03/2029	759.815	0,52
USD 642.757	iHeartCommunications Inc. 8.38% 01/05/2027	541.523	0,37
USD 129.000	Lithia Motors Inc. 4.38% 15/01/2031	105.703	0,07
USD 418.000	Matador Resources Company 5.88% 15/09/2026	403.893	0,27
USD 854.496	Mileage Plus Holdings LLC 6.50% 20/06/2027	837.940	0,57
USD 67.000	Mozart Debt Merger Sub Inc. 3.88% 01/04/2029	53.759	0,04
USD 102.000	NCR Corp. 5.13% 15/04/2029	77.580	0,05
USD 119.000	Newell Brands Inc. 6.38% 15/09/2027	117.956	0,08
USD 167.000	Newell Brands Inc. 6.63% 15/09/2029	163.472	0,11
USD 329.000	NFP Corp. 7.50% 01/10/2030	312.550	0,21
USD 129.000	NRG Energy Inc. 5.25% 15/06/2029	113.748	0,08
USD 85.000	Occidental Petroleum Corp. 6.20% 15/03/2040	82.522	0,06

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD 695.000	Occidental Petroleum Corp. 6.45% 15/09/2036	691.959	0,47
USD 47.000	Occidental Petroleum Corp. 6.60% 15/03/2046	48.058	0,03
USD 167.000	Olympus Water USA 6.25% 01/10/2029	114.604	0,08
USD 119.000	Picard Midco Inc. 6.50% 31/03/2029	101.448	0,07
USD 149.000	Pilgrim's Pride Corp. 5.88% 30/09/2027	144.996	0,10
USD 153.000	Scotts Miracle-Gro 4.00% 01/04/2031	108.095	0,08
USD 206.000	Southwestern Energy Company 5.38% 01/02/2029	187.600	0,13
USD 199.000	Spectrum Brands Inc. 5.00% 01/10/2029	158.746	0,11
USD 442.000	Sunoco LP Sunoco Finance Corp. 5.88% 15/03/2028	404.772	0,27
USD 320.000	Taylor Morrison Communities Inc. 5.75% 15/01/2028	281.330	0,19
USD 107.000	Tempur Sealy International 3.88% 15/10/2031	78.511	0,05
USD 203.000	Tenet Healthcare Corp. 4.38% 15/01/2030	168.871	0,11
USD 233.000	Tenet Healthcare Corp. 6.13% 15/06/2030	214.360	0,15
USD 619.000	Transmontaigne Partners LP 6.13% 15/02/2026	524.603	0,36
USD 307.000	Univision Communications Inc. 7.38% 30/06/2030	292.751	0,20
USD 317.000	USA Compression Partners LP 6.88% 01/04/2026	292.036	0,20
USD 209.000	USI Inc. 6.88% 01/05/2025	201.658	0,14
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**13.574.032**	**9,21**
Anleihen, insgesamt		**15.000.830**	**10,17**
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt		**15.000.830**	**10,17**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
BERMUDAS			
USD 182.000	Nabors Industries Limited 7.25% 15/01/2026	158.681	0,11
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
BERMUDAS (Fortsetzung)			
USD 246.000	NCL Corp. Limited 5.88% 15/03/2026	189.420	0,13
USD 74.000	NCL Corp. Limited 7.75% 15/02/2029	55.894	0,04
USD 126.000	NCL Finance Limited 6.13% 15/03/2028	91.980	0,06
	Bermudas, insgesamt	**495.975**	**0,34**
KANADA			
USD 570.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 3.88% 15/01/2028	497.088	0,35
USD 286.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 4.00% 15/10/2030	225.425	0,15
USD 164.000	1011778 BC ULC / New Red Finance Inc. 4.38% 15/01/2028	141.988	0,10
USD 425.000	Air Canada 3.88% 15/08/2026	365.500	0,25
USD 161.000	Bausch Health Cos Inc. 4.88% 01/06/2028	103.998	0,07
USD 395.000	Bausch Health Cos Inc. 5.25% 30/01/2030	148.619	0,10
USD 376.000	Bausch Health Cos Inc. 5.50% 01/11/2025	298.920	0,20
USD 166.000	Clarios Global LP 6.75% 15/05/2025	162.936	0,11
USD 390.000	GFL Environmental Inc. 3.75% 01/08/2025	361.555	0,24
USD 127.000	GFL Environmental Inc. 4.25% 01/06/2025	119.314	0,08
USD 150.000	GFL Environmental Inc. 5.13% 15/12/2026	140.250	0,10
USD 918.000	Hudbay Minerals Inc. 4.50% 01/04/2026	764.353	0,53
USD 346.000	Hudbay Minerals Inc. 6.13% 01/04/2029	279.994	0,19
USD 268.000	Nova Chemicals Corp. 5.25% 01/06/2027	229.272	0,16
USD 451.000	Ritchie Bros Auctioneers Inc. 5.38% 15/01/2025	442.544	0,30
USD 365.000	Rockpoint Gas Storage 7.00% 31/03/2023	362.973	0,25
USD 278.000	Videotron Limited 3.63% 15/06/2029	225.854	0,15
	Kanada, insgesamt	**4.870.583**	**3,33**
KAIMANINSELN			
USD 601.627	Hawaiian Brand Intellectual Property Limited 5.75% 20/01/2026	532.064	0,36

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
KAIMANINSELN (Fortsetzung)			
USD 458.123	Transocean Sentry Limited 5.38% 15/05/2023	442.389	0,30
	Kaimaninseln, insgesamt	**974.453**	**0,66**
FRANKREICH			
USD 702.000	Constellium SE 3.75% 15/04/2029	512.991	0,35
USD 578.000	Constellium SE 5.63% 15/06/2028	481.569	0,33
USD 600.000	Iliad Holdings SAS 6.50% 15/10/2026	524.251	0,36
USD 679.000	Iliad Holdings SAS 7.00% 15/10/2028	581.819	0,39
	Frankreich, insgesamt	**2.100.630**	**1,43**
DEUTSCHLAND			
USD 363.000	TK Elevator Holdco GmbH 7.63% 15/07/2028	304.920	0,21
	Deutschland, insgesamt	**304.920**	**0,21**
IRLAND			
USD 504.000	James Hardie International Finance Dac 5.00% 15/01/2028	456.435	0,31
	Irland, insgesamt	**456.435**	**0,31**
LIBERIA			
USD 306.000	Royal Caribbean Cruises Limited 4.25% 01/07/2026	226.884	0,15
USD 179.000	Royal Caribbean Cruises Limited 5.38% 15/07/2027	133.189	0,09
USD 223.000	Royal Caribbean Cruises Limited 5.50% 31/08/2026	171.292	0,12
USD 186.000	Royal Caribbean Cruises Limited 9.13% 15/06/2023	189.321	0,13
USD 102.000	Royal Caribbean Cruises Limited 11.50% 01/06/2025	108.503	0,07
	Liberia, insgesamt	**829.189**	**0,56**
LUXEMBURG			
USD 327.000	Altice France Holding SA 10.50% 15/05/2027	257.024	0,17
USD 424.000	Axalta Coating Systems LLC 4.75% 15/06/2027	379.096	0,26
USD 477.000	Camelot Finance SA 4.50% 01/11/2026	429.682	0,29

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
USD 331.000	Fage International 5.63% 15/08/2026	292.733	0,20
USD 440.000	Ion Trading Technologies Sarl 5.75% 15/05/2028	358.325	0,24
	Luxemburg, insgesamt	**1.716.860**	**1,16**
NIEDERLANDE			
USD 187.000	Clear Channel International BV 6.63% 01/08/2025	174.144	0,12
USD 193.000	Constellium NV 5.88% 15/02/2026	177.319	0,12
USD 798.000	VZ Secured Financing BV 5.00% 15/01/2032	610.470	0,41
	Niederlande, insgesamt	**961.933**	**0,65**
PANAMA			
USD 649.000	Carnival Corp. 4.00% 01/08/2028	524.067	0,36
USD 760.000	Carnival Corp. 5.75% 01/03/2027	531.999	0,35
USD 740.000	Carnival Corp. 6.00% 01/05/2029	503.200	0,34
	Panama, insgesamt	**1.559.266**	**1,05**
SUPRANATIONAL			
USD 50.000	Ardagh Metal Packaging Finance plc 5.25% 30/04/2025	47.029	0,03
USD 207.000	Clarios Global LP 6.25% 15/05/2026	197.814	0,13
USD 501.000	Clarios Global LP 8.50% 15/05/2027	479.041	0,33
	Supranational, insgesamt	**723.884**	**0,49**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
USD 215.000	International Game Technology plc 4.13% 15/04/2026	196.525	0,13
USD 392.000	International Game Technology plc P.P. 144A 6.50% 15/02/2025	392.000	0,27
USD 337.000	Virgin Media Finance plc 5.00% 15/07/2030	249.591	0,17
USD 282.000	Virgin Media Secured Finance plc 4.50% 15/08/2030	221.974	0,15
USD 788.000	Vmed O2 UK Financing I plc 4.25% 31/01/2031	599.865	0,41
USD 128.000	Vmed O2 UK Financing I plc 4.75% 15/07/2031	99.891	0,07
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**1.759.846**	**1,20**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN				
USD	354.000	Acadia Healthcare Company Inc. 5.00% 15/04/2029	315.530	0,21
USD	76.000	Acadia Healthcare Company Inc. 5.50% 01/07/2028	69.498	0,05
USD	96.000	AdaptHealth LLC 4.63% 01/08/2029	77.580	0,05
USD	720.000	AdaptHealth LLC 5.13% 01/03/2030	594.791	0,40
USD	118.000	AG Issuer LLC 6.25% 01/03/2028	103.276	0,07
USD	290.000	AG Ttmt Escrow Issuer LLC 8.63% 30/09/2027	274.246	0,19
USD	578.000	Albertsons Companies Inc. 3.25% 15/03/2026	508.756	0,34
USD	317.000	Albertsons Companies Inc. 5.88% 15/02/2028	293.027	0,20
USD	141.000	Albertsons Companies Inc. 7.50% 15/03/2026	142.763	0,10
USD	353.000	Alliant Holdings Intermediate LLC 4.25% 15/10/2027	304.693	0,21
USD	268.000	Alliant Holdings Intermediate LLC 5.88% 01/11/2029	219.892	0,15
USD	692.000	Alliant Holdings Intermediate LLC 6.75% 15/10/2027	601.487	0,41
USD	1.141.121	American Airlines Inc. 5.50% 20/04/2026	1.074.079	0,73
USD	481.110	American Airlines Inc. 5.75% 20/04/2029	420.370	0,28
USD	412.000	American Airlines Inc. 11.75% 15/07/2025	431.313	0,29
USD	619.000	American Builders & Contractors Supply Company Inc. 4.00% 15/01/2028	547.040	0,36
USD	121.000	APX Group Inc. 6.75% 15/02/2027	113.778	0,08
USD	174.000	Aramark Services Inc. 5.00% 01/02/2028	155.199	0,11
USD	87.000	Aramark Services Inc. 6.38% 01/05/2025	85.423	0,06
USD	609.000	Arches Buyer Inc. 4.25% 01/06/2028	475.781	0,32
USD	439.000	Arches Buyer Inc. 6.13% 01/12/2028	340.891	0,23
USD	257.000	Archrock Partners LP Archrock Partners Finance Corp. 6.25% 01/04/2028	226.222	0,15
USD	739.000	Ardagh Metal Packaging Finance LLC 4.00% 01/09/2029	543.318	0,37
USD	477.000	Asbury Automotive Group Inc 5.00% 15/02/2032	369.675	0,25
USD	165.000	Asbury Automotive Group Inc. 4.63% 15/11/2029	132.102	0,09

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	174.000	ASP Unifrax Holdings Inc 5.25% 30/09/2028	134.198	0,09
USD	405.000	Assuredpartners Inc. 5.63% 15/01/2029	317.925	0,22
USD	690.000	AthenaHealth Group Inc. 6.50% 15/02/2030	546.279	0,37
USD	539.000	Avantor Funding Inc. 3.88% 01/11/2029	440.633	0,30
USD	229.000	Avantor Funding Inc. 4.63% 15/07/2028	204.444	0,14
USD	279.000	Avient Corp. 7.13% 01/08/2030	258.424	0,18
USD	180.000	Axalta Coating Systems LLC 3.38% 15/02/2029	141.016	0,10
USD	370.000	Bath & Body Works Inc. 6.63% 01/10/2030	322.594	0,22
USD	298.000	Beacon Roofing Supply Inc. 4.13% 15/05/2029	243.025	0,16
USD	306.000	Beacon Roofing Supply Inc. 4.50% 15/11/2026	280.949	0,19
USD	492.000	Black Knight Infoserv LLC 3.63% 01/09/2028	422.825	0,29
USD	497.000	Blackstone Mortgage Trust Inc. 3.75% 15/01/2027	417.414	0,28
USD	234.000	Boxer Parent Company Inc. 7.13% 02/10/2025	229.803	0,16
USD	275.000	Boyd Gaming Corp. 4.75% 15/06/2031	223.355	0,16
USD	674.000	BroadStreet Partners Inc. 5.88% 15/04/2029	535.156	0,36
USD	291.000	BWX Technologies Inc. 4.13% 30/06/2028	254.625	0,17
USD	756.000	Caesars Entertainment Inc. 4.63% 15/10/2029	583.873	0,40
USD	615.000	Caesars Entertainment Inc. 6.25% 01/07/2025	593.858	0,40
USD	486.000	Caesars Entertainment Inc. 8.13% 01/07/2027	464.997	0,32
USD	419.000	Caesars Resort Collection LLC 5.75% 01/07/2025	404.859	0,27
USD	150.000	Callon Petroleum Company 7.50% 15/06/2030	131.711	0,09
USD	204.000	Catalent Pharma Solutions 3.13% 15/02/2029	160.523	0,11
USD	343.000	CCO Holdings LCC 5.13% 01/05/2027	309.986	0,21
USD	983.000	CCO Holdings LLC 4.25% 01/02/2031	756.479	0,50
USD	862.000	CCO Holdings LLC 4.75% 01/03/2030	699.370	0,47
USD	733.000	CCO Holdings LLC 5.00% 01/02/2028	638.627	0,43

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	488.000	CD&R Smokey Buyer Inc. 6.75% 15/07/2025	448.009	0,30
USD	244.000	Cedar Fair LP Canada's Wonderland Company 5.50% 01/05/2025	235.321	0,16
USD	313.000	Cengage Learning Inc. 9.50% 15/06/2024	293.829	0,20
USD	171.000	Change Healthcare Holdings LLC 5.75% 01/03/2025	170.252	0,12
USD	159.000	Charles River Laboratories International Inc. 3.75% 15/03/2029	132.801	0,09
USD	52.000	Charles River Laboratories International Inc. 4.00% 15/03/2031	42.551	0,03
USD	161.000	Charles River Laboratories International Inc. 4.25% 01/05/2028	141.398	0,10
USD	304.000	Cheever Escrow Issuer LLC 7.13% 01/10/2027	274.360	0,19
USD	806.000	CHS - Community Health Systems 5.25% 15/05/2030	561.354	0,38
USD	123.000	CHS - Community Health Systems 5.63% 15/03/2027	95.633	0,06
USD	275.000	CHS - Community Health Systems 6.88% 15/04/2029	136.415	0,09
USD	167.000	CHS - Community Health Systems 8.00% 15/03/2026	144.326	0,10
USD	247.000	Cinemark USA Inc. 5.25% 15/07/2028	190.036	0,13
USD	314.000	Cinemark USA Inc. 8.75% 01/05/2025	319.490	0,22
USD	372.000	Clarivate Science Holdings Corp. 3.88% 01/07/2028	307.570	0,21
USD	648.000	Clarivate Science Holdings Corp. 4.88% 01/07/2029	510.299	0,35
USD	386.000	Clear Channel Outdoor Holdings Inc. 7.50% 01/06/2029	281.298	0,19
USD	638.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc. 5.13% 15/08/2027	546.664	0,37
USD	647.000	Clear Channel Worldwide Holdings Inc. 7.75% 15/04/2028	484.441	0,33
USD	465.000	Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/02/2031	370.478	0,25
USD	173.000	Clearway Energy Operating LLC 3.75% 15/01/2032	134.764	0,09
USD	319.000	Clearway Energy Operating LLC 4.75% 15/03/2028	286.013	0,19
USD	462.000	CNX Midstream Partners LP 4.75% 15/04/2030	362.670	0,25

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	317.000	Cnx Resources Corp. 6.00% 15/01/2029	291.800	0,20
USD	41.000	Cnx Resources Corp. 7.25% 14/03/2027	40.018	0,03
USD	498.000	Colgate Energy Partners III Llc 5.88% 01/07/2029	445.872	0,30
USD	198.000	CommScope Technologies LLC P.P. 144A 6.00% 15/06/2025	176.037	0,12
USD	212.000	Comstock Resources Inc. 6.75% 01/03/2029	196.876	0,13
USD	525.000	Condor Merger Sub Inc. 7.38% 15/02/2030	430.219	0,29
USD	274.000	CrownRock LP 5.00% 01/05/2029	244.148	0,17
USD	304.000	CSC Holdings LLC 3.38% 15/02/2031	215.080	0,15
USD	420.000	CSC Holdings LLC 4.13% 01/12/2030	317.436	0,22
USD	319.000	CSC Holdings LLC 4.63% 01/12/2030	217.319	0,15
USD	330.000	CSC Holdings LLC 5.00% 15/11/2031	216.274	0,15
USD	207.000	CSC Holdings LLC 5.38% 01/02/2028	181.125	0,12
USD	614.000	CSC Holdings LLC 6.50% 01/02/2029	543.467	0,37
USD	633.000	DirectTV Holdings LLC 5.88% 15/08/2027	545.767	0,37
USD	742.000	DISH DBS Corp. 5.75% 01/12/2028	563.326	0,38
USD	377.000	DT Midstream Inc. 4.13% 15/06/2029	319.950	0,22
USD	509.000	Element Solutions Inc. 3.88% 01/09/2028	410.483	0,28
USD	330.000	Endeavor Energy Resources LP 5.75% 30/01/2028	314.282	0,21
USD	578.000	Entegris Escrow Corp. 5.95% 15/06/2030	523.957	0,36
USD	304.000	EQM Midstream Partner LP 4.50% 15/01/2029	247.367	0,17
USD	900.000	EQM Midstream Partner LP 4.75% 15/01/2031	714.950	0,48
USD	369.000	EQM Midstream Partner LP 6.00% 01/07/2025	342.958	0,23
USD	143.000	EQM Midstream Partner LP 6.50% 01/07/2027	133.128	0,09
USD	319.000	Fair Isaac Corp. 4.00% 15/06/2028	274.641	0,19
USD	358.000	Fertitta Entertainment LLC 6.75% 15/01/2030	272.528	0,18
USD	345.000	Frontier Communications Holdings LLC 8.75% 15/05/2030	346.214	0,23

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD 202.000	Gartner Inc. 3.63% 15/06/2029	168.491	0,11
USD 345.000	Gartner Inc. 4.50% 01/07/2028	308.818	0,21
USD 546.000	Gates Global LLC 6.25% 15/01/2026	508.344	0,34
USD 838.000	GoTo Group Inc. 5.50% 01/09/2027	520.817	0,35
USD 376.000	Group 1 Automotive Inc. 4.00% 15/08/2028	303.710	0,21
USD 82.000	GTCR AP Finance Inc. 8.00% 15/05/2027	75.989	0,05
USD 649.000	H&E Equipment Services Inc. 3.88% 15/12/2028	515.728	0,35
USD 387.000	HealthEquity Inc. 4.50% 01/10/2029	327.640	0,22
USD 486.000	Helios Software Holdings Inc. 4.63% 01/05/2028	366.323	0,25
USD 381.000	Herc Holdings Inc. 5.50% 15/07/2027	343.615	0,23
USD 377.000	Hightower Holding LLC 6.75% 15/04/2029	309.611	0,21
USD 373.000	Hilcorp Energy I LP 5.75% 01/02/2029	330.038	0,22
USD 152.000	Hilcorp Energy I LP 6.00% 15/04/2030	133.971	0,09
USD 197.000	Hilcorp Energy I LP 6.25% 01/11/2028	181.786	0,12
USD 237.000	Hilcorp Energy I LP 6.25% 15/04/2032	210.203	0,14
USD 113.000	Hilton Domestic Operating Company Inc. 5.38% 01/05/2025	110.832	0,08
USD 125.000	Hilton Domestic Operating Company Inc. 5.75% 01/05/2028	117.626	0,07
USD 372.000	Holly Energy Partners Corp. 5.00% 01/02/2028	328.755	0,22
USD 188.000	Holly Energy Partners LP 6.38% 15/04/2027	179.775	0,12
USD 480.000	HUB International Limited 5.63% 01/12/2029	401.400	0,27
USD 737.000	HUB International Limited 7.00% 01/05/2026	699.228	0,47
USD 538.000	IAA Inc. 5.50% 15/06/2027	491.598	0,33
USD 391.000	iHeartCommunications 4.75% 15/01/2028	327.251	0,22
USD 212.000	iHeartCommunications Inc. 5.25% 15/08/2027	181.728	0,12
USD 342.000	Illuminate Buyer LLC 9.00% 01/07/2028	285.857	0,19
USD 359.000	Ingevity Corp. 3.88% 01/11/2028	296.854	0,20
USD 446.000	Innophos Holdings Inc. 9.38% 15/02/2028	429.832	0,29
USD 171.000	Interface Inc. 5.50% 01/12/2028	146.846	0,10
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD 603.000	IQVIA Inc. 5.00% 15/05/2027	563.164	0,38
USD 344.000	Irb Holding Corp. 7.00% 15/06/2025	342.690	0,23
USD 219.000	Iris Holdings Inc. 8.75% 15/02/2026	194.249	0,13
USD 215.000	Iron Mountain Inc. 4.88% 15/09/2027	193.633	0,13
USD 237.000	Iron Mountain Inc. 5.00% 15/07/2028	204.980	0,14
USD 299.000	Iron Mountain Inc. 5.25% 15/03/2028	262.747	0,18
USD 255.000	ITT Holdings LLC 6.50% 01/08/2029	198.263	0,13
USD 568.000	Kaiser Aluminum Corp. 4.50% 01/06/2031	418.617	0,28
USD 161.000	Kaiser Aluminum Corp. 4.63% 01/03/2028	131.819	0,09
USD 846.000	Kar Auction Services Inc. 5.13% 01/06/2025	817.447	0,55
USD 200.000	Ladder Capital Finance Holdings LLP 4.25% 01/02/2027	163.121	0,11
USD 926.000	Ladder Capital Finance Holdings LLP 4.75% 15/06/2029	694.198	0,48
USD 652.000	Ladder Capital Finance Holdings LLP 5.25% 01/10/2025	599.734	0,41
USD 238.000	Lamb Weston Holding Inc. 4.13% 31/01/2030	201.800	0,14
USD 178.000	Lamb Weston Holding Inc. 4.38% 31/01/2032	148.267	0,10
USD 133.000	Leeward Renewable Energy Operations LLC 4.25% 01/07/2029	107.231	0,07
USD 174.000	Live Nation Entertainment Inc. 3.75% 15/01/2028	148.118	0,10
USD 367.000	Live Nation Entertainment Inc. 4.75% 15/10/2027	322.043	0,22
USD 474.000	Live Nation Entertainment Inc. 6.50% 15/05/2027	457.409	0,31
USD 317.000	Madison IAQ LLC 4.13% 30/06/2028	257.436	0,17
USD 597.000	Madison IAQ LLC 5.88% 30/06/2029	417.154	0,29
USD 115.000	Match Group Holdings II LLC 3.63% 01/10/2031	87.041	0,06
USD 463.000	Match Group Holdings II LLC 4.63% 01/06/2028	405.125	0,27
USD 221.000	Mattel Inc. 5.88% 15/12/2027	212.392	0,14
USD 294.000	Mauser Packaging Solutions Holding Company 5.50% 15/04/2024	278.976	0,19

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	245.000	Medline Borrower LP 5.25% 01/10/2029	185.281	0,12
USD	416.000	Meritage Homes Corp. 3.88% 15/04/2029	331.239	0,22
USD	214.000	Midwest Gaming Borrower LLC 4.88% 01/05/2029	176.213	0,12
USD	175.000	NCR Corp 5.75% 01/09/2027	159.830	0,11
USD	120.000	NCR Corp 6.13% 01/09/2029	105.108	0,07
USD	759.000	NCR Corp. 5.00% 01/10/2028	600.094	0,41
USD	452.000	NextEra Energy Operating Partners 4.50% 15/09/2027	412.499	0,28
USD	153.000	NextEra Energy Operating Partners LP 4.25% 15/07/2024	147.747	0,10
USD	488.000	NFP Corp. 4.88% 15/08/2028	415.844	0,28
USD	1.038.000	NFP Corp. 6.88% 15/08/2028	810.288	0,56
USD	268.000	Nielsen Finance LLC 4.50% 15/07/2029	268.905	0,18
USD	336.000	Nielsen Finance LLC 4.75% 15/07/2031	330.946	0,22
USD	327.000	Nielsen Finance LLC 5.88% 01/10/2030	327.701	0,22
USD	287.000	Novelis Corp. 3.25% 15/11/2026	241.798	0,16
USD	688.000	Novelis Corp. 4.75% 30/01/2030	566.863	0,38
USD	260.000	NRG Energy Inc. 3.38% 15/02/2029	210.600	0,14
USD	460.000	NRG Energy Inc. 3.63% 15/02/2031	359.232	0,24
USD	484.000	Olympus Water USA 4.25% 01/10/2028	372.680	0,25
USD	480.000	Organon & Company 4.13% 30/04/2028	411.000	0,28
USD	585.000	Organon & Company 5.13% 30/04/2031	480.797	0,33
USD	196.000	Outfront Media Capital LLC 4.25% 15/01/2029	154.448	0,10
USD	398.000	Outfront Media Capital LLC 4.63% 15/03/2030	311.434	0,21
USD	85.000	Owens & Minor Inc. 4.50% 31/03/2029	67.714	0,05
USD	309.000	Owens & Minor Inc. 6.63% 01/04/2030	272.693	0,18
USD	273.000	Park Intermediate Holdings LLC 4.88% 15/05/2029	221.642	0,15
USD	395.000	Park Intermediate Holdings LLC 5.88% 01/10/2028	345.625	0,23
USD	77.000	Park Intermediate Holdings LLC 7.50% 01/06/2025	76.478	0,05
USD	474.000	PetSmart Inc. 4.75% 15/02/2028	408.220	0,28
USD	408.000	PetSmart Inc. 7.75% 15/02/2029	364.672	0,25

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	447.000	Pilgrim's Pride Corp. 3.50% 01/03/2032	338.830	0,23
USD	90.000	Pilgrim's Pride Corp. 4.25% 15/04/2031	72.900	0,05
USD	836.000	Post Holdings Inc. 4.63% 15/04/2030	687.609	0,46
USD	340.000	Post Holdings Inc. 5.75% 01/03/2027	325.426	0,22
USD	740.000	Provident Funding Associates LP 6.38% 15/06/2025	673.200	0,46
USD	446.000	Radiate Holco LLC 4.50% 15/09/2026	367.671	0,25
USD	714.000	Radiate Holco LLC 6.50% 15/09/2028	499.507	0,34
USD	358.000	Resideo Funding Inc. 4.00% 01/09/2029	289.436	0,20
USD	230.000	RLJ Lodging Trust LP 3.75% 01/07/2026	196.487	0,13
USD	219.000	RLJ Lodging Trust LP 4.00% 15/09/2029	172.575	0,12
USD	436.000	Roblox Corp. 3.88% 01/05/2030	355.120	0,24
USD	330.000	Rocket Mortgage LLC 3.63% 01/03/2029	255.222	0,17
USD	299.000	Rocket Mortgage LLC 3.88% 01/03/2031	219.702	0,15
USD	906.000	Rocket Mortgage LLC 4.00% 15/10/2033	626.961	0,42
USD	137.000	Sabre Glbl Inc. 9.25% 15/04/2025	131.336	0,09
USD	301.000	Sabre GLBL Inc. 7.38% 01/09/2025	271.721	0,18
USD	679.000	Scientific Games Holdings LP 6.63% 01/03/2030	543.200	0,37
USD	164.000	Scientific Games International Inc. 7.00% 15/05/2028	154.759	0,10
USD	166.000	Scientific Games International Inc. 7.25% 15/11/2029	155.218	0,11
USD	847.000	Select Medical Corp. 6.25% 15/08/2026	797.149	0,54
USD	173.000	Shea Homes LP Shea Homes Funding Corp. 4.75% 15/02/2028	140.992	0,10
USD	362.000	Shift4 Payments LLC 4.63% 01/11/2026	329.464	0,22
USD	235.000	Simmons Food Inc. 4.63% 01/03/2029	192.553	0,13
USD	259.000	Sirius XM Radio Inc. 4.00% 15/07/2028	220.199	0,15
USD	174.000	Sirius XM Radio Inc. 5.50% 01/07/2029	157.095	0,11
USD	400.000	Six Flags Entertainment Corp. 4.88% 31/07/2024	381.500	0,26

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD 136.000	Six Flags Theme Parks Inc. 7.00% 01/07/2025	136.990	0,09
USD 24.000	Spectrum Brands Inc. 5.50% 15/07/2030	18.914	0,01
USD 238.000	SRS Distribution Inc. 4.63% 01/07/2028	204.980	0,14
USD 433.000	SRS Distribution Inc. 6.00% 01/12/2029	345.328	0,23
USD 520.000	SRS Distribution Inc. 6.13% 01/07/2029	420.016	0,27
USD 234.000	Staples Inc. 7.50% 15/04/2026	196.707	0,13
USD 235.000	Stevens Holding Company Inc. 6.13% 01/10/2026	230.106	0,16
USD 418.000	Surgery Center Holdings Inc. 6.75% 01/07/2025	389.263	0,26
USD 240.000	Taylor Morrison Communities Inc. 5.88% 15/06/2027	223.950	0,15
USD 88.000	Teleflex Inc. 4.25% 01/06/2028	76.760	0,05
USD 215.000	Tempo Acquisition LLC 5.75% 01/06/2025	210.319	0,14
USD 415.000	Tenet Healthcare Corp 4.88% 01/01/2026	385.541	0,26
USD 505.000	Tenet Healthcare Corp 5.13% 01/11/2027	455.131	0,31
USD 736.000	Tenet Healthcare Corp 6.25% 01/02/2027	691.455	0,47
USD 150.000	Tenet Healthcare Corp. 4.63% 01/09/2024	145.300	0,10
USD 115.000	Tenet Healthcare Corp. 4.63% 15/06/2028	101.015	0,07
USD 541.000	Tenet Healthcare Corp. 6.13% 01/10/2028	479.313	0,32
USD 748.000	Tenneco Inc. 7.88% 15/01/2029	741.044	0,51
USD 179.000	Terraform Power Operating LLC 4.75% 15/01/2030	151.812	0,11
USD 192.000	Terraform Power Operating LLC 5.00% 31/01/2028	169.878	0,12
USD 534.000	TK Elevator US Newco Inc. 5.25% 15/07/2027	454.568	0,30
USD 569.000	Transdigm Inc. 8.00% 15/12/2025	577.182	0,39
USD 1.426.000	TransDigm Inc. 6.25% 15/03/2026	1.385.003	0,94
USD 1.387.000	Uber Technologies Inc. 4.50% 15/08/2029	1.165.940	0,80
USD 86.000	Uber Technologies Inc. 6.25% 15/01/2028	80.088	0,05
USD 482.000	United Airlines Inc. 4.38% 15/04/2026	431.525	0,29
USD 279.000	Univision Communications Inc. 4.50% 01/05/2029	228.724	0,15
USD 162.000	US Foods Inc. 4.63% 01/06/2030	135.675	0,09
USD 498.000	US Foods Inc. 4.75% 15/02/2029	426.599	0,28
USD 220.000	US Foods Inc. 6.25% 15/04/2025	217.216	0,15
USD 481.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.88% 15/08/2029	407.046	0,28
USD 440.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.88% 01/11/2033	349.160	0,24
USD 833.000	Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.13% 15/08/2031	691.469	0,47
USD 452.000	Verscend Escrow Corp. 9.75% 15/08/2026	437.273	0,31
USD 485.000	Vici Properties LP 4.63% 15/06/2025	457.219	0,31
USD 260.000	Vici Properties LP 5.75% 01/02/2027	245.480	0,17
USD 420.000	Vistra Operations Company LLC 5.63% 15/02/2027	393.750	0,27
USD 801.000	Waste Pro USA Inc. 5.50% 15/02/2026	705.705	0,48
USD 344.000	Wesco Distribution Inc. 7.13% 15/06/2025	343.355	0,23
USD 1.032.000	Wesco Distribution Inc. 7.25% 15/06/2028	1.020.413	0,70
USD 504.000	White Cap Buyer LLC 6.88% 15/10/2028	416.435	0,28
USD 603.000	WR Grace Holdings LLC 4.88% 15/06/2027	519.151	0,35
USD 151.000	WR Grace Holdings LLC 5.63% 01/10/2024	147.326	0,10
USD 929.000	WR Grace Holdings LLC 5.63% 15/08/2029	702.690	0,47
USD 428.000	Zayo Group Holdings Inc 4.00% 01/03/2027	346.868	0,24
USD 690.000	ZoomInfo Technologies LLC 3.88% 01/02/2029	567.283	0,37
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**85.883.580**	**58,14**
Anleihen, insgesamt		**102.637.554**	**69,53**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		**102.637.554**	**69,53**
Wert der Anlagen, insgesamt		**138.253.693**	**93,68**

(Gesamtkosten: USD 161.186.881)

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Anleihen			
BAHAMAS			
USD 200.000	Competition Team Technologies Limited 3.75% 12/03/2024	196.308	0,49
	Bahamas, insgesamt	**196.308**	**0,49**
KAIMANINSELN			
USD 250.000	AAC Technologies Holdings Inc. 3.00% 27/11/2024	219.138	0,55
USD 250.000	Alibaba Group Holding Limited 4.50% 28/11/2034	211.629	0,53
USD 500.000	China Mengniu Dairy Company 1.88% 17/06/2025	457.416	1,15
USD 600.000	Cifi Holdings Group Company Limited 6.00% 16/07/2025	135.000	0,34
USD 600.000	CK Hutchison International 17 II Limited 3.25% 29/09/2027	556.450	1,40
USD 460.000	Country Garden Holdings Company Limited 3.13% 22/10/2025	149.753	0,38
USD 200.000	Country Garden Holdings Company Limited 5.40% 27/05/2025	66.876	0,17
USD 500.000	ENN Energy Holdings Limited 2.63% 17/09/2030	407.851	1,02
USD 400.000	Goodman HK Finance 3.00% 22/07/2030	329.662	0,83
USD 500.000	HPHT Finance 19 Limited 2.88% 05/11/2024	478.120	1,20
USD 1.000.000	Logan Group Company Limited 0.00% 06/07/2026	167.602	0,42
USD 400.000	Longfor Properties Company 4.50% 16/01/2028	300.527	0,76
USD 800.000	Meituan Inc. 3.05% 28/10/2030	535.999	1,35
USD 500.000	Melco Resorts Finance 4.88% 06/06/2025	373.475	0,94
USD 250.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Limited 2.75% 13/05/2030	212.788	0,53
USD 270.000	Sun Hung Kai Properties Capital Market Limited 3.75% 25/02/2029	250.848	0,63
USD 200.000	Sunac China Holdings Limited 6.50% 09/07/2023	29.278	0,07
USD 400.000	Tencent Holdings Limited 2.88% 22/04/2031	325.367	0,82
USD 600.000	Times China Holdings Limited 6.75% 16/07/2023	125.250	0,31
USD 467.000	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. 1.63% 24/09/2025	417.845	1,05
	Kaimaninseln, insgesamt	**5.750.874**	**14,45**

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
HONGKONG			
USD 400.000	Bank of East Asia Limited FRN 29/05/2030	372.260	0,94
USD 200.000	Glp China Holdings 2.95% 29/03/2026	156.582	0,39
USD 650.000	Lenovo Group Limited 5.88% 24/04/2025	643.108	1,61
USD 485.000	Lenovo Group Limited 6.54% 27/07/2032	452.263	1,14
USD 500.000	Xiaomi Best Time International Limited 2.88% 14/07/2031	350.212	0,88
	Hongkong, insgesamt	**1.974.425**	**4,96**
INDIEN			
USD 600.000	Adani Electricity Mumbai Limited 3.95% 12/02/2030	455.135	1,14
USD 280.000	Adani Green Energy Limited 4.38% 08/09/2024	233.100	0,59
USD 200.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.00% 30/07/2027	175.073	0,44
USD 400.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	336.277	0,84
USD 300.000	Adani Ports and SEZ Limited 3.10% 02/02/2031	219.689	0,55
USD 800.000	Adani Transmission Limited 4.00% 03/08/2026	725.186	1,82
USD 226.000	GMR Hyderabad International Airport 4.75% 02/02/2026	203.205	0,51
USD 500.000	Indian Railway Finance Corp. Limited 3.57% 21/01/2032	400.960	1,01
USD 500.000	Ongc Videsh Limited 4.63% 15/07/2024	492.449	1,24
USD 500.000	Reliance Industries Limited 3.67% 30/11/2027	459.971	1,15
USD 690.000	ReNew Wind Energy AP2 4.50% 14/07/2028	522.707	1,31
	Indien, insgesamt	**4.223.752**	**10,60**
INDONESIEN			
USD 400.000	Pertamina Persero PT 5.63% 20/05/2043	339.312	0,85
USD 1.000.000	Perusahaan Listrik Negara Pt 5.25% 24/10/2042	767.999	1,93
USD 200.000	Perusahaan Listrik Negara Pt 6.25% 25/01/2049	165.184	0,41
USD 279.000	Saka Energi Indonesia Pt 4.45% 05/05/2024	257.660	0,65

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
INDONESIEN (Fortsetzung)			
USD 400.000	Sri Rejeki Isman TBK PT 7.25% 16/01/2025	28.000	0,07
	Indonesien, insgesamt	**1.558.155**	**3,91**
INSEL MAN			
USD 400.000	Gohl Capital Limited 4.25% 24/01/2027	337.507	0,85
	Insel Man, insgesamt	**337.507**	**0,85**
MALAYSIA			
USD 200.000	Axiata Bhd 4.36% 24/03/2026	196.022	0,49
USD 500.000	Petronas Capital Limited 3.50% 21/04/2030	452.922	1,14
USD 400.000	TNB Global Ventures Capital Bhd 4.85% 01/11/2028	387.387	0,97
	Malaysia, insgesamt	**1.036.331**	**2,60**
MAURITIUS			
USD 400.000	Greenko Solar Mauritius Limited 5.55% 29/01/2025	356.558	0,90
USD 469.000	Network I2i Limited - Perp FRN	428.373	1,08
	Mauritius, insgesamt	**784.931**	**1,98**
NIEDERLANDE			
USD 534.800	Greenko Dutch BV 3.85% 29/03/2026	433.786	1,09
USD 250.000	Mong Duong Finance Holdings BV 5.13% 07/05/2029	197.433	0,50
USD 500.000	Royal Capital BV - Perp FRN	467.719	1,18
	Niederlande, insgesamt	**1.098.938**	**2,77**
PHILIPPINEN			
USD 400.000	Globe Telecom Inc. 2.50% 23/07/2030	312.550	0,79
USD 520.000	Globe Telecom Inc. - Perp FRN	459.063	1,15
USD 200.000	International Container Terminal Services Inc 4.75% 17/06/2030	180.236	0,45
USD 714.000	Metropolitan Bank & Trust Company 2.13% 15/01/2026	652.588	1,64
USD 670.000	Smc Global Power Holdings Corp. - Perp FRN	567.691	1,43
USD 400.000	Smc Global Power Holdings Corp. - Perp FRN	358.700	0,90
	Philippinen, insgesamt	**2.530.828**	**6,36**

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
SÜDKOREA			
USD 500.000	Shinhan Financial Group Company Limited - Perp FRN	497.169	1,25
USD 500.000	Sk Hynix Inc. 1.50% 19/01/2026	436.169	1,10
	Südkorea, insgesamt	**933.338**	**2,35**
SINGAPUR			
USD 300.000	ABJA Investment Company 5.45% 24/01/2028	277.515	0,70
USD 400.000	BOC Aviation Limited 2.63% 17/09/2030	324.229	0,81
USD 550.000	DBS Group Holdings Limited FRN 11/12/2028	544.576	1,37
USD 700.000	SingTel Group Treasury Pte Limited 1.88% 10/06/2030	568.473	1,42
USD 550.000	United Overseas Bank LT FRN 16/03/2031	483.187	1,21
	Singapur, insgesamt	**2.197.980**	**5,51**
THAILAND			
USD 800.000	Bangkok Bank pcl FRN 25/09/2034	658.740	1,65
USD 200.000	GC Treasury Centre Company Limited 2.98% 18/03/2031	157.446	0,40
USD 270.000	GC Treasury Centre Company Limited 4.30% 18/03/2051	191.756	0,48
USD 400.000	Kasikornbank pcl FRN 02/10/2031	348.693	0,88
	Thailand, insgesamt	**1.356.635**	**3,41**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
USD 1.000.000	HSBC Holdings plc FRN 23/09/2168	961.426	2,42
USD 600.000	Standard Chartered plc FRN 26/01/2169	534.183	1,34
USD 400.000	Vedanta Resources plc 6.13% 09/08/2024	233.480	0,59
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**1.729.089**	**4,35**
BRITISCHE JUNGFERNINSELN			
USD 500.000	CMHI Finance BVI Company - Perp FRN	491.282	1,24
USD 500.000	CNPC Global Capital Limited 1.35% 23/06/2025	456.274	1,15
USD 450.000	Contemporary Ruiding Development Limited 2.63% 17/09/2030	354.589	0,89

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
BRITISCHE JUNGFERNINSELN (Fortsetzung)			
USD 600.000	Elect Global Investments Limited - Perp FRN	506.430	1,28
USD 750.000	FPC Resources Limited 4.38% 11/09/2027	718.732	1,80
USD 511.000	HKT Capital No 5 Limited 3.25% 30/09/2029	449.603	1,13
USD 500.000	Hongkong Electric Finance Limited 1.88% 27/08/2030	390.603	0,98
USD 1.000.000	Jgsh Philippines Limited 4.13% 09/07/2030	913.000	2,29
USD 600.000	Nan Fung Treasury Limited 5.00% 05/09/2028	559.045	1,41
USD 750.000	State Grid Overseas Investment 2016 Limited 1.63% 05/08/2030	601.864	1,51
USD 500.000	Studio City Finance Limited 5.00% 15/01/2029	233.205	0,59
USD 700.000	Studio City Finance Limited 6.00% 15/07/2025	402.958	1,00
USD 850.000	Tsmc Global Limited 0.75% 28/09/2025	749.233	1,88
USD 400.000	Yongda Investment Limited 2.25% 16/06/2025	368.269	0,93
	Britische Jungferninseln, insgesamt	**7.195.087**	**18,08**
Anleihen, insgesamt		**32.904.178**	**82,67**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
INDIEN			
USD 400.000	Export-Import Bank of India 3.25% 15/01/2030	334.432	0,84
	Indien, insgesamt	**334.432**	**0,84**
INDONESIEN			
USD 800.000	Indonesia (Govt of) 3.40% 18/09/2029	706.914	1,78
USD 1.000.000	Indonesia (Govt of) 4.75% 11/02/2029	960.118	2,40
USD 200.000	Indonesia (Govt of) 6.63% 17/02/2037	209.122	0,53
USD 200.000	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2.30% 23/06/2025	187.299	0,47
	Indonesien, insgesamt	**2.063.453**	**5,18**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			
PAKISTAN			
USD 350.000	Pakistan (Govt of) 6.00% 08/04/2026	137.619	0,35
USD 200.000	Pakistan (Govt of) 8.25% 30/09/2025	80.769	0,20
	Pakistan, insgesamt	**218.388**	**0,55**
PHILIPPINEN			
USD 1.000.000	Philippine (Govt of) 3.00% 01/02/2028	910.021	2,29
USD 400.000	Philippine (Govt of) 3.75% 14/01/2029	373.120	0,94
	Philippinen, insgesamt	**1.283.141**	**3,23**
SRI LANKA			
USD 420.000	Sri Lanka (Govt of) 5.75% 18/04/2023	108.557	0,27
	Sri Lanka, insgesamt	**108.557**	**0,27**
BRITISCHE JUNGFERNINSELN			
USD 500.000	Talent Yield International Limited 3.13% 06/05/2031	422.767	1,06
	Britische Jungferninseln, insgesamt	**422.767**	**1,06**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt		**4.430.738**	**11,13**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**37.334.916**	**93,80**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
KAIMANINSELN			
USD 450.000	Sunac China Holdings Limited 8.35% 19/04/2023	64.688	0,16
	Kaimaninseln, insgesamt	**64.688**	**0,16**
Anleihen, insgesamt		**64.688**	**0,16**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		**64.688**	**0,16**
Wert der Anlagen, insgesamt		**37.399.604**	**93,96**
(Gesamtkosten: USD 47.506.070)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
DEUTSCHLAND			
EUR 1.400.000	Germany (Govt of) 0.00% 17/05/2023	1.387.920	4,26
	Deutschland, insgesamt	**1.387.920**	**4,26**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
GBP 600.000	United Kingdom Gilt 0.38% 22/10/2030	510.753	1,56
GBP 575.000	United Kingdom Gilt 1.25% 22/07/2027	568.444	1,74
GBP 459.000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	287.434	0,88
GBP 1.175.000	United Kingdom Gilt 4.25% 07/06/2032	1.360.308	4,16
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**2.726.939**	**8,34**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 508.000	United States Treasury N/B 2.88% 15/05/2032	479.134	1,47
USD 111.000	United States Treasury N/B 3.00% 15/08/2052	97.779	0,30
USD 542.000	United States Treasury N/B 3.38% 15/08/2042	500.915	1,53
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**1.077.828**	**3,30**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt		**5.192.687**	**15,90**
Strukturierte Instrumente - Rohstoffe			
IRLAND			
61	Invesco Physical Gold Etc 0.00%	10.065	0,03
	Irland, insgesamt	**10.065**	**0,03**
Strukturierte Instrumente - Rohstoffe, insgesamt		**10.065**	**0,03**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**5.202.752**	**15,93**

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
17.236	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	1.689.953	5,17
	Irland, insgesamt	**1.689.953**	**5,17**
LUXEMBURG			
112.743	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities XU**	2.402.267	7,35
254.142	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond 4E**	2.369.314	7,25
17.828	Threadneedle Lux - European High Yield Bond 4E**	175.381	0,54
28.966	Threadneedle Lux - European Short-Term High Yield Bond XE**	2.836.039	8,68
40.306	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds XU**	403.400	1,23
125.343	Threadneedle Lux - Global Focus XU**	2.462.176	7,54
305.372	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities XE**	3.131.127	9,59
57.542	Threadneedle Lux - Pan European Smaller Companies 4E**	533.721	1,63
	Luxemburg, insgesamt	**14.313.425**	**43,81**
Fonds, insgesamt		**16.003.378**	**48,98**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**16.003.378**	**48,98**
Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen			
Fonds			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
GBP 104.314	CT European Select Fund***	201.582	0,62
EUR 67.108	CT American Fund***	481.336	1,47
GBP 449.955	CT Asia Fund***	986.214	3,02
GBP 75.143	CT European Fund***	143.943	0,44

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto-inventar-werts*
Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen (Fortsetzung)				
Fonds (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				
GBP	1.011.972	CT Japan Fund***	2.075.290	6,35
EUR	339.911	CT Emerging Market Local Fund***	854.672	2,62
GBP	1.548.159	CT Sterling Short-Dated Corporate Bond Fund***	1.808.565	5,54
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	**6.551.602**	**20,06**
Fonds, insgesamt			**6.551.602**	**20,06**
Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt			**6.551.602**	**20,06**
Wert der Anlagen, insgesamt			**27.757.732**	**84,97**

(Gesamtkosten: EUR 26.990.116)

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

***Siehe Erläuterung 18.*

****Fonds der verbundenen Partei.*

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
GBP 498.000	United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	305.510	0,90
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**305.510**	**0,90**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 1.600.000	United States Treasury N/B 1.88% 15/02/2032	1.355.125	3,97
USD 3.000.000	United States Treasury N/B 2.88% 15/05/2032	2.771.953	8,12
USD 121.000	United States Treasury N/B 3.00% 15/08/2052	104.419	0,31
USD 775.200	United States Treasury N/B 3.38% 15/08/2042	701.859	2,06
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**4.933.356**	**14,46**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt		**5.238.866**	**15,36**
Aktien			
KANADA			
2.506	Nutrien Limited	210.103	0,62
	Kanada, insgesamt	**210.103**	**0,62**
KAIMANINSELN			
1.567	Sea Limited	87.830	0,26
	Kaimaninseln, insgesamt	**87.830**	**0,26**
DÄNEMARK			
4.596	Novo-Nordisk A/S	461.059	1,36
3.280	Orsted A/S	262.533	0,77
11.070	Tryg A/S	228.841	0,67
	Dänemark, insgesamt	**952.433**	**2,80**
FRANKREICH			
1.197	Essilor International SA	164.580	0,48
740	L'Oreal SA	239.412	0,70
301	Louis Vuitton Moet Hennessy SE	179.992	0,53
2.877	Schneider Electric SE	329.590	0,97
11.734	TotalEnergies SE	554.932	1,62
	Frankreich, insgesamt	**1.468.506**	**4,30**

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
DEUTSCHLAND			
1.301	Adidas AG	151.515	0,44
	Deutschland, insgesamt	**151.515**	**0,44**
HONGKONG			
20.200	AIA Group Limited	168.421	0,49
	Hongkong, insgesamt	**168.421**	**0,49**
INDIEN			
8.136	HDFC Bank Limited - ADR	475.305	1,39
	Indien, insgesamt	**475.305**	**1,39**
INDONESIEN			
1.188.650	Bank Rakyat Indonesia	350.483	1,03
	Indonesien, insgesamt	**350.483**	**1,03**
IRLAND			
4.031	CRH plc	130.592	0,38
1.913	Trane Technologies plc	277.022	0,81
	Irland, insgesamt	**407.614**	**1,19**
JAPAN			
800	Keyence Corp.	264.741	0,78
5.100	Recruit Holdings Company Limited	146.610	0,43
1.800	Sony Corp.	115.478	0,34
	Japan, insgesamt	**526.829**	**1,55**
NIEDERLANDE			
1.524	Koninklijke DSM NV	175.351	0,51
	Niederlande, insgesamt	**175.351**	**0,51**
NORWEGEN			
9.933	Equinor ASA	326.412	0,96
	Norwegen, insgesamt	**326.412**	**0,96**
SÜDKOREA			
7.769	Samsung Electronics Company Limited	288.345	0,85
590	Samsung Sdi Company Limited	225.163	0,66
	Südkorea, insgesamt	**513.508**	**1,51**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
SINGAPUR			
14.700	DBS Group Holdings Limited	342.068	1,00
	Singapur, insgesamt	**342.068**	**1,00**
SCHWEIZ			
3.804	Nestle SA - Reg	413.850	1,21
1.048	Roche Holding AG	344.400	1,01
	Schweiz, insgesamt	**758.250**	**2,22**
TAIWAN			
40.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	531.669	1,55
	Taiwan, insgesamt	**531.669**	**1,55**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
7.689	Anglo American plc	234.794	0,69
7.049	Diageo plc	298.818	0,88
7.229	SSE plc	123.265	0,36
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**656.877**	**1,93**
VEREINIGTE STAATEN			
2.441	Abbott Laboratories	236.191	0,69
857	Adobe Systems Inc.	235.846	0,69
9.425	Alphabet Inc. - A	901.501	2,64
8.947	Amazon.com Inc.	1.011.011	2,97
1.615	American Tower Corp.	346.740	1,02
1.765	Autodesk Inc.	329.702	0,97
2.182	Centene Corp.	169.781	0,50
952	Cooper Companies Inc.	251.233	0,74
1.109	Deere & Company	370.284	1,09
2.365	Doximity Inc.	71.470	0,21
1.853	Ecolab Inc.	267.610	0,79
2.877	Electronic Arts Inc.	332.898	0,98
503	Elevance Health Inc.	228.483	0,67
1.372	Eli Lilly & Company	443.636	1,30
414	Equinix Inc.	235.500	0,69
1.901	First Republic Bank	248.176	0,73
5.024	General Motors Company	161.220	0,47
2.276	IntercontinentalExchange Inc.	205.637	0,60
1.147	Intuit Inc.	444.257	1,30
4.002	JPMorgan Chase & Company	418.209	1,23
864	Lam Research Corp.	316.224	0,93
2.344	Mastercard Inc. - A	666.493	1,95
224	Mercadolibre Inc.	185.423	0,54
5.586	Microsoft Corp.	1.300.980	3,82

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
3.439	NextEra Energy Inc.	269.652	0,79
2.032	Nvidia Corp.	246.664	0,72
2.272	Paypal Holdings Inc.	195.551	0,57
3.254	Qualcomm Inc.	367.637	1,08
515	S&P Global Inc.	157.255	0,46
1.548	Stryker Corp.	313.532	0,92
719	Svb Financial Group	241.426	0,71
700	Thermo Fisher Scientific Inc.	355.033	1,03
5.151	T-Mobile USA Inc.	691.110	2,03
2.992	Trimble Navigation Limited	162.376	0,48
7.478	Uber Technologies Inc.	198.167	0,58
1.484	Union Pacific Corp.	289.113	0,85
3.491	Walt Disney Company	329.306	0,97
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**13.195.327**	**38,71**
Aktien, insgesamt		**21.298.501**	**62,46**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**26.537.367**	**77,82**
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 815.000	United States Treasury Bill 0.00% 08/12/2022	810.526	2,38
USD 1.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 16/02/2023	986.375	2,89
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**1.796.901**	**5,27**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt		**1.796.901**	**5,27**
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt		**1.796.901**	**5,27**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
LUXEMBURG			
124.564	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Portfolio XU**	2.600.130	7,63
	Luxemburg, insgesamt	**2.600.130**	**7,63**
Fonds, insgesamt		**2.600.130**	**7,63**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**2.600.130**	**7,63**
Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen			
Fonds			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
USD 30.595	CT Emerging Market Local Fund***	75.103	0,22
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**75.103**	**0,22**
Fonds, insgesamt		**75.103**	**0,22**
Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt		**75.103**	**0,22**
Wert der Anlagen, insgesamt		**31.009.501**	**90,94**
(Gesamtkosten: USD 30.645.983)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

***Siehe Erläuterung 18.*

****Fonds der verbundenen Partei.*

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Anleihen			
AUSTRALIEN			
EUR 100.000	APA Infrastructure Limited 0.75% 15/03/2029	76.782	0,08
USD 77.000	Ausgrid Finance Pty Limited 4.35% 01/08/2028	71.426	0,07
	Australien, insgesamt	**148.208**	**0,15**
BELGIEN			
EUR 100.000	Solvay SA FRN 02/03/2169	82.410	0,08
EUR 200.000	Solvay SA Perp FRN	189.633	0,20
	Belgien, insgesamt	**272.043**	**0,28**
BERMUDAS			
USD 100.000	Bacardi Limited 5.30% 15/05/2048	85.973	0,08
	Bermudas, insgesamt	**85.973**	**0,08**
KANADA			
EUR 172.000	Primo Water Holdings Inc. 3.88% 31/10/2028	139.419	0,15
	Kanada, insgesamt	**139.419**	**0,15**
KAIMANINSELN			
GBP 212.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	190.932	0,19
	Kaimaninseln, insgesamt	**190.932**	**0,19**
TSCHECHISCHE REPUBLIK			
EUR 100.000	Allwyn International AS 4.13% 20/11/2024	93.824	0,09
	Tschechische Republik, insgesamt	**93.824**	**0,09**
DÄNEMARK			
EUR 100.000	Danske Bank AS 0.63% 26/05/2025	91.130	0,09
	Dänemark, insgesamt	**91.130**	**0,09**
FINNLAND			
EUR 100.000	Nordea Bank Abp 0.50% 14/05/2027	85.586	0,08
EUR 100.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	81.428	0,08
EUR 100.000	Teollisuuden Voima Oyj 1.38% 23/06/2028	78.261	0,08
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
FINNLAND (Fortsetzung)			
EUR 100.000	Teollisuuden Voima Oyj 2.63% 31/03/2027	89.006	0,09
	Finnland, insgesamt	**334.281**	**0,33**
FRANKREICH			
EUR 100.000	Altice France SA 2.50% 15/01/2025	87.542	0,09
EUR 100.000	Altice France SA 4.00% 15/07/2029	74.584	0,07
EUR 100.000	Altice France SA 4.13% 15/01/2029	75.018	0,07
EUR 104.000	Altice France SA 4.25% 15/10/2029	77.566	0,08
EUR 100.000	Altice France SA 5.88% 01/02/2027	85.048	0,08
EUR 100.000	BPCE SA 0.25% 14/01/2031	71.656	0,07
EUR 192.000	CAB Selas 3.38% 01/02/2028	144.615	0,14
EUR 100.000	Casino Guichard Perrachon SA 5.25% 15/04/2027	47.979	0,05
EUR 107.000	Casino Guichard Perrachon SA 6.63% 15/01/2026	54.970	0,05
EUR 200.000	Casino Guichard-Perrachon SA 4.50% 07/03/2024	131.934	0,13
EUR 114.000	Constellium SE 3.13% 15/07/2029	80.597	0,08
EUR 100.000	Crown European Holdings SA 2.88% 01/02/2026	90.229	0,09
EUR 200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	138.103	0,14
EUR 200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	150.526	0,15
EUR 200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	171.369	0,17
EUR 100.000	Electricite de France SA - Perp FRN	91.406	0,09
GBP 200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	168.605	0,17
EUR 100.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	75.361	0,07
EUR 100.000	Elis SA 1.00% 03/04/2025	87.722	0,09
EUR 100.000	Elis SA 4.13% 24/05/2027	90.540	0,09
EUR 100.000	Emeria SASU 3.38% 31/03/2028	79.252	0,08
EUR 400.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2027	289.009	0,28
EUR 187.000	Faurecia SE 2.75% 15/02/2027	141.206	0,14
EUR 100.000	Faurecia SE 3.75% 15/06/2028	74.392	0,07
EUR 205.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	184.054	0,18
EUR 317.000	Iliad Holdings SAS 5.13% 15/10/2026	281.190	0,28
EUR 100.000	Iliad Holdings SAS 5.63% 15/10/2028	84.419	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
FRANKREICH (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Iliad SA 0.75% 11/02/2024	92.411	0,10
EUR	182.000	Loxam SAS 3.25% 14/01/2025	161.253	0,16
EUR	160.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	140.894	0,14
EUR	163.000	Parts Europe SA 6.50% 16/07/2025	159.767	0,15
EUR	100.000	Renault SA 2.38% 25/05/2026	82.109	0,08
EUR	100.000	Renault SA 2.50% 02/06/2027	78.209	0,08
EUR	100.000	Rexel SA 2.13% 15/06/2028	76.594	0,08
EUR	100.000	Spie SA 3.13% 22/03/2024	96.075	0,09
EUR	200.000	Valeo 1.00% 03/08/2028	150.046	0,15
EUR	100.000	Veolia Environnement SA - Perp FRN	84.802	0,08
EUR	200.000	Verallia SA 1.63% 14/05/2028	155.510	0,15
EUR	100.000	Verallia SA 1.88% 10/11/2031	67.334	0,07
		Frankreich, insgesamt	**4.473.896**	**4,41**
DEUTSCHLAND				
EUR	100.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	80.289	0,08
EUR	100.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	67.792	0,07
EUR	100.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	96.367	0,09
EUR	100.000	Bayer AG 1.13% 06/01/2030	77.947	0,08
EUR	100.000	Bayer AG FRN 25/03/2082	84.883	0,08
EUR	130.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	104.666	0,10
EUR	101.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 4.38% 15/01/2028	81.523	0,08
EUR	100.000	Commerzbank AG FRN 05/12/2030	89.320	0,09
EUR	100.000	Commerzbank AG FRN 21/03/2028	95.165	0,09
EUR	46.000	Deutsche Bank AG FRN 10/06/2026	42.382	0,04
USD	150.000	Deutsche Bank AG FRN 28/05/2032	107.806	0,11
EUR	200.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 11/02/2025	175.800	0,17
EUR	300.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 16/05/2027	230.185	0,23
EUR	100.000	Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	82.583	0,08
EUR	100.000	Douglas GmbH 6.00% 08/04/2026	75.221	0,07
EUR	111.000	Gruenenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	90.668	0,09

Nennwert		Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Gruenenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	81.683	0,08
EUR	110.000	HT Troplast AG 9.25% 15/07/2025	95.629	0,09
EUR	100.000	Infineon Technologies AG - Perp FRN	89.819	0,10
EUR	200.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	129.503	0,13
EUR	115.000	Novelis Sheet Ingot GmbH 3.38% 15/04/2029	89.226	0,09
EUR	126.000	PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	99.955	0,10
EUR	191.000	Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	150.806	0,15
EUR	100.000	Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	89.029	0,09
EUR	150.000	Schaeffler AG 2.88% 26/03/2027	126.068	0,12
EUR	100.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	80.294	0,08
EUR	100.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	80.294	0,08
EUR	329.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 2.00% 15/07/2025	283.241	0,27
EUR	94.000	Thyssenkrupp AG 2.50% 25/02/2025	83.005	0,08
EUR	210.000	Thyssenkrupp AG 2.88% 22/02/2024	193.284	0,19
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	71.263	0,07
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	95.840	0,10
EUR	19.000	Volkswagen Financial Services AG 3.38% 06/04/2028	17.881	0,02
EUR	100.000	ZF Finance GmbH 3.75% 21/09/2028	76.524	0,08
		Deutschland, insgesamt	**3.515.941**	**3,47**
IRLAND				
EUR	100.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	88.504	0,09
EUR	276.000	Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	239.635	0,24
GBP	185.000	Virgin Media Vendor Financing Notes III 4.88% 15/07/2028	154.663	0,15
		Irland, insgesamt	**482.802**	**0,48**
INSEL MAN				
EUR	142.000	Playtech plc 4.25% 07/03/2026	126.445	0,13
		Insel Man, insgesamt	**126.445**	**0,13**
ITALIEN				
EUR	113.000	Atlantia SpA 1.88% 13/07/2027	89.325	0,09

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
ITALIEN (Fortsetzung)			
EUR 206.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.63% 25/01/2028	159.953	0,16
EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.75% 01/02/2027	82.224	0,08
EUR 100.000	Autostrade per l'Italia SpA 1.88% 04/11/2025	88.525	0,09
EUR 300.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	227.299	0,23
EUR 200.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 15/01/2030	147.334	0,14
EUR 199.000	Autostrade per l'Italia SpA 4.38% 16/09/2025	190.074	0,19
EUR 170.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	135.299	0,13
EUR 149.000	Fis Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	122.222	0,12
EUR 100.000	Gamma Bidco SpA 6.25% 15/07/2025	90.657	0,08
EUR 100.000	Intesa Sanpaolo SpA FRN 12/07/2029	95.855	0,09
EUR 107.000	Leonardo SpA 2.38% 08/01/2026	96.708	0,09
EUR 100.000	Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	98.300	0,10
EUR 293.000	Nexi SpA 1.63% 30/04/2026	245.962	0,23
EUR 120.000	Telecom Italia SpA 2.75% 15/04/2025	108.706	0,11
EUR 150.000	Telecom Italia SpA 3.63% 25/05/2026	135.198	0,13
	Italien, insgesamt	**2.113.641**	**2,06**
JAPAN			
USD 200.000	Central Nippon Expressway Company Limited 0.89% 10/12/2025	175.775	0,17
USD 200.000	Japan Finance Organization for Municipalities 0.63% 02/09/2025	178.053	0,17
EUR 100.000	Softbank Group Corp. 3.13% 19/09/2025	84.596	0,08
EUR 100.000	Softbank Group Corp. 4.00% 19/09/2029	70.029	0,07
EUR 100.000	SoftBank Group Corp. 2.88% 06/01/2027	75.493	0,07
	Japan, insgesamt	**583.946**	**0,56**
JERSEY - KANALINSELN			
EUR 259.000	Avis Budget Finance plc 4.75% 30/01/2026	233.040	0,22

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
JERSEY - KANALINSELN (Fortsetzung)			
EUR 100.000	Kane Bidco Limited 5.00% 15/02/2027	82.670	0,08
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	**315.710**	**0,30**
LUXEMBURG			
EUR 100.000	Adler Group SA 2.75% 13/11/2026	49.899	0,05
EUR 200.000	Adler Group SA 3.25% 05/08/2025	108.241	0,11
EUR 130.000	Altice Financing SA 2.25% 15/01/2025	112.328	0,11
EUR 100.000	Altice Financing SA 4.25% 15/08/2029	76.192	0,07
EUR 137.000	Altice Finco SA 4.75% 15/01/2028	98.217	0,10
EUR 164.000	Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	122.358	0,12
GBP 120.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	96.910	0,10
GBP 140.000	B&M European Value Retail SA 3.63% 15/07/2025	133.249	0,13
EUR 100.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	59.303	0,06
EUR 141.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	110.381	0,11
EUR 121.000	Cirsa Finance International Sarl 4.75% 22/05/2025	106.230	0,10
EUR 95.107	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	91.100	0,09
GBP 100.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	87.455	0,09
EUR 100.000	Grand City Properties SA 0.13% 11/01/2028	72.903	0,07
EUR 150.000	Hanesbrands Inc. 3.50% 15/06/2024	136.547	0,13
EUR 384.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	283.674	0,27
EUR 198.000	Lincoln Financing Sarl 3.63% 01/04/2024	188.486	0,18
EUR 140.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	130.471	0,13
EUR 100.000	Matterhorn Telecom SA 4.00% 15/11/2027	86.081	0,08
EUR 100.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	72.779	0,07
EUR 100.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	92.567	0,09
EUR 100.000	Selp Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	90.552	0,08
EUR 44.000	Telecom Italia Finance SA 7.75% 24/01/2033	44.713	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
EUR 200.000	Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl 3.50% 01/03/2028	164.421	0,16
	Luxemburg, insgesamt	**2.615.057**	**2,54**
MEXIKO			
EUR 100.000	Petroleos Mexicanos 2.75% 21/04/2027	69.121	0,07
EUR 149.000	Petroleos Mexicanos 4.75% 26/02/2029	101.348	0,10
	Mexiko, insgesamt	**170.469**	**0,17**
NIEDERLANDE			
EUR 137.000	Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	107.547	0,11
EUR 200.000	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	176.695	0,17
EUR 100.000	Cooperatieve Rabobank UA 1.38% 03/02/2027	90.940	0,09
EUR 200.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	185.828	0,18
EUR 100.000	Digital Intrepid Holding BV 1.38% 18/07/2032	66.619	0,07
GBP 68.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	73.343	0,07
EUR 128.000	Intertrust Group BV 3.38% 15/11/2025	122.622	0,12
EUR 167.000	PPF Telecom Group BV 3.25% 29/09/2027	140.570	0,14
EUR 174.000	Repsol International Finance BV FRN 25/03/2075	160.586	0,15
EUR 224.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	174.658	0,16
EUR 100.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	87.305	0,09
EUR 100.000	Repsol International Finance BV - Perp FRN	81.222	0,08
EUR 100.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	77.923	0,08
EUR 100.000	Stellantis NV 1.25% 20/06/2033	65.808	0,06
EUR 138.036	Summer Bidco BV 9.00% 15/11/2025	99.862	0,10
EUR 123.808	Summer Bidco BV 9.00% 15/11/2025	89.569	0,09
EUR 100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	78.753	0,08
EUR 100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	77.996	0,08
EUR 100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	75.309	0,07
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
EUR 100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	75.309	0,07
EUR 300.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	278.463	0,27
EUR 100.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	97.149	0,10
EUR 287.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	254.855	0,24
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09/05/2027	82.540	0,08
EUR 100.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.38% 09/05/2030	77.202	0,08
EUR 200.000	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4.50% 01/03/2025	184.797	0,17
EUR 100.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	79.705	0,08
EUR 100.000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	88.423	0,09
EUR 100.000	United Group BV 3.13% 15/02/2026	74.724	0,07
EUR 100.000	Universal Music Group NV 3.75% 30/06/2032	91.659	0,09
EUR 100.000	Volkswagen International Finance NV 3.25% 18/11/2030	89.420	0,09
EUR 100.000	VZ Secured Financing BV 3.50% 15/01/2032	70.497	0,07
EUR 100.000	VZ Vendor Financing II BV 2.88% 15/01/2029	69.820	0,07
EUR 200.000	ZF Europe Finance BV 2.00% 23/02/2026	163.679	0,16
EUR 100.000	ZF Europe Finance BV 3.00% 23/10/2029	70.833	0,07
	Niederlande, insgesamt	**3.882.230**	**3,79**
NORWEGEN			
EUR 100.000	DNB Bank ASA FRN 21/09/2027	95.987	0,09
USD 244.000	Kommunalbanken AS 0.38% 11/09/2025	217.286	0,22
	Norwegen, insgesamt	**313.273**	**0,31**
PANAMA			
EUR 101.000	Carnival Corp. 7.63% 01/03/2026	77.389	0,08
	Panama, insgesamt	**77.389**	**0,08**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
PORTUGAL			
EUR 100.000	EDP - Energias de Portugal SA FRN 14/03/2082	76.655	0,08
	Portugal, insgesamt	**76.655**	**0,08**
RUMÄNIEN			
EUR 100.000	RCS & RDS SA 2.50% 05/02/2025	86.098	0,08
EUR 100.000	RCS & RDS SA 3.25% 05/02/2028	75.274	0,07
	Rumänien, insgesamt	**161.372**	**0,15**
SPANIEN			
EUR 100.000	Banco de Sabadell SA FRN 24/03/2026	90.713	0,09
EUR 100.000	Banco de Sabadell SA FRN 08/09/2026	96.324	0,09
EUR 100.000	Cellnex Finance Company SA 1.00% 15/09/2027	78.178	0,08
EUR 100.000	Cellnex Finance Company SA 1.25% 15/01/2029	72.887	0,07
EUR 100.000	Cellnex Finance Company SA 1.50% 08/06/2028	76.945	0,08
EUR 100.000	Cellnex Finance Company SA 2.00% 15/02/2033	64.150	0,06
EUR 200.000	Cellnex Finance Company SA 2.25% 12/04/2026	176.983	0,17
EUR 144.000	Grifols Escrow Issuer SA 3.88% 15/10/2028	104.628	0,11
EUR 100.000	Grifols SA 1.63% 15/02/2025	86.946	0,09
EUR 200.000	Grifols SA 2.25% 15/11/2027	152.947	0,15
EUR 100.000	Grifols SA 3.20% 01/05/2025	86.063	0,08
EUR 100.000	International Consolidated Airlines Group SA 2.75% 25/03/2025	82.058	0,08
EUR 100.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	77.374	0,08
EUR 372.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	317.825	0,31
	Spanien, insgesamt	**1.564.021**	**1,54**
SCHWEDEN			
EUR 162.000	Heimstaden Bostad AB FRN 01/05/2169	93.884	0,09
EUR 150.000	Heimstaden Bostad AB FRN 01/05/2170	86.930	0,09
EUR 200.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	142.567	0,14

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
SCHWEDEN (Fortsetzung)			
EUR 135.000	Intrum AB 3.50% 15/07/2026	106.470	0,10
EUR 100.000	Intrum AB 4.88% 15/08/2025	87.166	0,09
EUR 100.000	Intrum Justitia AB 3.13% 15/07/2024	89.716	0,09
EUR 100.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	78.515	0,08
EUR 100.000	Sagax AB 2.25% 13/03/2025	91.115	0,09
EUR 110.000	Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB - Perp FRN	45.775	0,04
EUR 199.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	159.050	0,16
EUR 100.000	Verisure Holding AB 3.88% 15/07/2026	84.438	0,08
EUR 100.000	Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	99.371	0,10
EUR 155.000	Verisure Midholding A 5.25% 15/02/2029	112.255	0,11
	Schweden, insgesamt	**1.277.252**	**1,26**
SCHWEIZ			
EUR 100.000	Credit Suisse Group AG 0.63% 18/01/2033	58.760	0,06
	Schweiz, insgesamt	**58.760**	**0,06**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
EUR 100.000	Anglo American Capital plc 4.75% 21/09/2032	94.820	0,09
GBP 100.000	Barclays plc 3.25% 12/02/2027	94.072	0,09
EUR 103.000	BCP V Modular Services Finance II plc 4.75% 30/11/2028	81.500	0,08
GBP 167.000	Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	122.203	0,12
EUR 142.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	124.002	0,12
USD 94.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	87.244	0,09
EUR 100.000	British American Tobacco plc - Perp FRN	72.477	0,07
GBP 75.000	Broadgate Financing plc 5.00% 05/10/2031	76.397	0,07
EUR 100.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	73.226	0,07
GBP 100.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN	101.003	0,10
GBP 167.000	Co-Operative Group Limited 5.13% 17/05/2024	171.642	0,17
GBP 137.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	114.840	0,11
EUR 155.000	DS Smith plc 0.88% 12/09/2026	129.382	0,13

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
EUR 109.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	93.354	0,09
USD 166.342	Enquest plc 7.00% 15/10/2023	153.154	0,15
EUR 19.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	17.742	0,02
GBP 39.000	HSBC Bank plc 5.38% 22/08/2033	37.243	0,04
GBP 100.000	HSBC Holdings plc FRN 24/07/2027	90.123	0,09
EUR 123.000	Ineos Finance plc 2.88% 01/05/2026	101.205	0,10
EUR 186.000	Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	156.222	0,15
EUR 100.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	80.908	0,08
EUR 119.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	96.281	0,09
GBP 100.000	Inspired Entertainment Financing plc 7.88% 01/06/2026	104.582	0,10
EUR 100.000	International Game Technology plc 2.38% 15/04/2028	77.926	0,08
EUR 290.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	254.191	0,24
GBP 187.000	Iron Mountain UK plc 3.88% 15/11/2025	185.462	0,18
EUR 100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 2.20% 15/01/2024	87.302	0,09
EUR 136.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	117.860	0,12
EUR 100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 6.88% 15/11/2026	76.763	0,08
GBP 200.000	Jerrold Finco plc 5.25% 15/01/2027	168.601	0,16
GBP 200.000	Ladbrokes Group Finance plc 5.13% 08/09/2023	220.357	0,21
GBP 201.000	Marks & Spencer plc 3.75% 19/05/2026	181.027	0,18
EUR 100.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.82% 07/07/2032	70.704	0,07
EUR 100.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	77.639	0,08
EUR 200.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	170.618	0,17
GBP 100.000	Premier Foods Finance plc 3.50% 15/10/2026	89.484	0,09
GBP 15.000	Santander UK plc - Perp 10.06%	25.855	0,03
EUR 171.000	Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	128.525	0,13
EUR 100.000	Synthomer plc 3.88% 01/07/2025	80.370	0,08
GBP 100.000	Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	95.521	0,09
GBP 92.570	Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	90.646	0,09
EUR 100.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	81.048	0,08
EUR 200.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	144.307	0,14
GBP 311.000	Virgin Media Secured Finance plc 5.25% 15/05/2029	276.114	0,28
EUR 122.000	Vmed O2 UK Financing I plc 3.25% 31/01/2031	90.525	0,09
EUR 100.000	Vodafone Group plc FRN 03/01/2079	94.647	0,09
GBP 255.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	244.926	0,24
USD 231.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	220.173	0,22
EUR 100.000	Western Power Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	94.277	0,09
GBP 164.000	Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	144.521	0,14
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**5.863.011**	**5,76**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 63.000	AbbVie Inc. 4.25% 21/11/2049	50.863	0,05
USD 32.000	AbbVie Inc. 4.88% 14/11/2048	28.327	0,03
USD 22.000	AEP Texas Inc. 3.45% 15/05/2051	15.274	0,01
USD 32.000	Amgen Inc. 3.00% 22/02/2029	28.037	0,03
USD 35.000	Amgen Inc. 3.15% 21/02/2040	25.297	0,02
USD 12.000	Amgen Inc. 4.20% 22/02/2052	9.470	0,01
USD 10.000	Amgen Inc. 4.88% 01/03/2053	8.847	0,01
USD 148.000	Anheuser-Busch Companies LLC 4.70% 01/02/2036	133.637	0,13
USD 50.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 4.35% 01/06/2040	42.354	0,04
USD 40.000	Apple Inc. 2.65% 11/05/2050	26.585	0,03
EUR 219.000	Ardagh Metal Packaging Finance LLC 2.00% 01/09/2028	164.459	0,15
USD 119.000	AT&T Inc. 3.50% 15/09/2053	79.570	0,08
USD 91.000	AT&T Inc. 4.90% 15/08/2037	80.840	0,08
EUR 258.000	Avantor Funding Inc. 2.63% 01/11/2025	230.500	0,23
USD 30.000	Bank of America Corp. FRN 21/07/2032	22.443	0,02
USD 53.000	Bank of America Corp. FRN 13/02/2031	41.938	0,04

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	136.000	Bank of America Corp. FRN 29/04/2031	107.883	0,11
USD	66.000	Bank of America Corp. FRN 11/03/2032	51.477	0,05
USD	30.000	Bank of America Corp. FRN 04/02/2033	23.562	0,02
USD	42.000	Bank of America Corp. FRN 23/07/2030	35.452	0,03
USD	95.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 3.85% 15/03/2052	72.935	0,07
USD	16.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 4.25% 15/01/2049	13.317	0,01
USD	25.000	Boeing Company 3.95% 01/08/2059	15.629	0,02
USD	30.000	Boeing Company 5.93% 01/05/2060	25.836	0,03
USD	15.000	Bristol-Myers Squibb Company 3.70% 15/03/2052	11.552	0,01
USD	12.000	Broadcom Inc. 4.15% 15/11/2030	10.396	0,01
EUR	200.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	151.873	0,15
USD	18.000	Charter Communications Operating LLC 3.90% 01/06/2052	11.183	0,01
USD	40.000	Charter Communications Operating LLC 3.95% 30/06/2062	23.903	0,02
USD	150.000	Citigroup Inc. FRN 31/03/2031	134.962	0,13
USD	17.000	Commonwealth Edison Company 4.00% 01/03/2049	13.623	0,01
USD	15.000	Consolidated Edison Company of New York Inc. 3.95% 01/04/2050	11.616	0,01
USD	21.000	CSX Corp. 3.80% 15/04/2050	15.849	0,02
USD	30.000	Emera USA Finance LP 4.75% 15/06/2046	23.490	0,02
USD	53.000	Enterprise Products Operating LLC 4.45% 15/02/2043	42.742	0,04
USD	94.000	Eversource Energy 2.55% 15/03/2031	75.239	0,07
USD	27.000	Eversource Energy 3.38% 01/03/2032	22.819	0,02
USD	25.000	Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	17.417	0,02
USD	31.000	Eversource Energy 3.45% 15/01/2050	21.597	0,02
USD	20.000	Federal Home Loan Banks 5.50% 15/07/2036	22.663	0,02
EUR	100.000	Fidelity National Information Services Inc 1.50% 21/05/2027	87.690	0,09

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
EUR	100.000	Ford Motor Credit Company LLC 1.36% 07/02/2025	86.948	0,09
EUR	196.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.33% 25/11/2025	168.806	0,17
EUR	100.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.39% 17/02/2026	85.599	0,08
GBP	100.000	Ford Motor Credit Company LLC 2.75% 14/06/2024	100.716	0,10
EUR	200.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.02% 06/03/2024	187.612	0,17
GBP	200.000	Ford Motor Credit Company LLC 4.54% 06/03/2025	200.018	0,19
USD	19.000	Georgia Power Company 3.70% 30/01/2050	13.742	0,01
USD	15.000	Georgia Power Company 5.13% 15/05/2052	13.625	0,01
USD	26.000	Goodman USA Finance Three 3.70% 15/03/2028	23.587	0,02
USD	20.000	HCA Inc. 5.88% 01/02/2029	19.489	0,02
USD	36.000	Intel Corp. 4.75% 25/03/2050	31.088	0,03
EUR	200.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	157.898	0,16
EUR	116.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/03/2029	87.021	0,09
EUR	100.000	IQVIA Inc. 2.88% 15/06/2028	80.127	0,08
USD	40.000	JPMorgan Chase & Company FRN 04/02/2032	29.589	0,03
USD	64.000	JPMorgan Chase & Company FRN 08/11/2032	48.557	0,05
USD	199.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	154.184	0,14
USD	33.000	JPMorgan Chase & Company FRN 25/01/2033	25.897	0,03
USD	45.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2041	31.381	0,03
USD	78.000	Kinder Morgan Energy Partners LP 5.00% 01/03/2043	63.517	0,06
GBP	100.000	Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	99.013	0,10
USD	10.000	Kraft Heinz Foods Company 4.38% 01/06/2046	7.860	0,01
USD	47.000	Lowe's Companies Inc. 5.80% 15/09/2062	43.354	0,04
USD	25.000	Microsoft Corp. 4.10% 06/02/2037	23.155	0,02
EUR	203.000	Netflix Inc. 3.63% 15/05/2027	187.931	0,18
EUR	100.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	84.094	0,08
USD	25.000	Nisource Inc. 4.38% 15/05/2047	19.925	0,02
USD	115.000	Nisource Inc. 4.80% 15/02/2044	96.663	0,09
USD	14.000	Nisource Inc. 5.00% 15/06/2052	12.243	0,01

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD 45.000	Occidental Petroleum Corp. 5.88% 01/09/2025	45.304	0,04
USD 28.000	Occidental Petroleum Corp. 6.38% 01/09/2028	28.107	0,03
USD 56.000	Occidental Petroleum Corp. 6.63% 01/09/2030	56.560	0,06
USD 45.000	Occidental Petroleum Corp. 8.00% 15/07/2025	47.900	0,05
USD 30.000	Occidental Petroleum Corp. 8.50% 15/07/2027	32.400	0,03
USD 65.000	Occidental Petroleum Corp. 8.88% 15/07/2030	72.384	0,07
EUR 100.000	Olympus Water USA 3.88% 01/10/2028	74.694	0,07
USD 44.000	Oracle Corp. 2.88% 25/03/2031	34.568	0,03
USD 29.000	Oracle Corp. 3.60% 01/04/2040	19.684	0,02
USD 29.000	Oracle Corp. 3.65% 25/03/2041	19.763	0,02
USD 78.000	Pacific Gas and Electric Company 4.95% 01/07/2050	57.689	0,06
USD 20.000	Piedmont Natural Gas Company Inc. 3.35% 01/06/2050	13.324	0,02
USD 39.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	32.502	0,03
USD 39.000	Plains All American Pipeline LP 4.70% 15/06/2044	28.041	0,03
USD 33.000	PPL Electric Utilities Corp 4.15% 15/06/2048	27.308	0,03
USD 40.000	Relx Capital Inc. 3.50% 16/03/2023	39.740	0,04
USD 28.000	Relx Capital Inc. 4.75% 20/05/2032	26.242	0,03
USD 30.000	San Diego Gas & Electric Company 3.32% 15/04/2050	21.084	0,02
USD 37.000	San Diego Gas & Electric Company 4.15% 15/05/2048	30.008	0,03
EUR 100.000	Silgan Holdings Inc. 2.25% 01/06/2028	78.860	0,08
EUR 129.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	119.209	0,12
USD 22.000	Southern California Edison Company 4.13% 01/03/2048	16.415	0,02
EUR 121.000	Spectrum Brands Inc. 4.00% 01/10/2026	101.702	0,10
GBP 50.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	48.899	0,05
USD 23.000	T-Mobile USA Inc. 2.63% 15/02/2029	19.069	0,02
USD 42.000	T-Mobile USA Inc. 2.88% 15/02/2031	33.796	0,03
USD 50.000	T-Mobile USA Inc. 3.40% 15/10/2052	33.202	0,03
USD 17.000	T-Mobile USA Inc. 5.80% 15/09/2062	15.857	0,02
USD 34.000	UnitedHealth Group Inc. 4.95% 15/05/2062	30.640	0,03
USD 101.000	Verizon Communications Inc. 4.40% 01/11/2034	89.012	0,09
USD 50.000	Williams Partners LP 4.85% 01/03/2048	41.670	0,04
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**5.552.418**	**5,42**
Anleihen, insgesamt		**34.580.098**	**33,93**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
AUSTRALIEN			
AUD 32.000	Australia (Govt of) 1.00% 21/12/2030	16.465	0,02
	Australien, insgesamt	**16.465**	**0,02**
ÖSTERREICH			
EUR 5.000	Austria (Govt of) 0.85% 30/06/2120	2.118	0,00
	Österreich, insgesamt	**2.118**	**0**
BELGIEN			
EUR 55.000	Kingdom of Belgium (Govt of) 0.90% 22/06/2029	48.772	0,05
EUR 18.000	Kingdom of Belgium (Govt of) 1.70% 22/06/2050	13.104	0,01
	Belgien, insgesamt	**61.876**	**0,06**
KANADA			
CAD 52.000	Canada (Govt of) 2.75% 01/12/2048	35.264	0,03
CAD 265.000	Canada Housing Trust No 1 1.10% 15/03/2031	158.076	0,16
USD 80.000	Province of Ontario 1.13% 07/10/2030	62.325	0,06
	Kanada, insgesamt	**255.665**	**0,25**
FRANKREICH			
EUR 100.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 0.00% 25/02/2028	84.974	0,08

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			
FRANKREICH (Fortsetzung)			
USD 200.000	Caisse D'amortissement de la Dette Sociale 0.38% 23/09/2025	177.312	0,17
USD 200.000	Caisse D'amortissement de la Dette Sociale 1.00% 21/10/2030	155.910	0,15
USD 200.000	Caisse D'amortissement de la Dette Sociale 1.38% 20/01/2031	161.129	0,16
EUR 64.000	France (Govt of) 0.00% 25/02/2027	56.868	0,06
EUR 62.720	France (Govt of) 0.50% 25/06/2044	37.489	0,04
EUR 74.014	France (Govt of) 1.25% 25/05/2034	61.010	0,06
EUR 18.000	France (Govt Of) 0.75% 25/05/2053	9.798	0,01
EUR 100.000	Unedic Asseo 0.25% 16/07/2035	68.414	0,07
	Frankreich, insgesamt	**812.904**	**0,80**
DEUTSCHLAND			
EUR 126.000	Germany (Govt of) 0.00% 09/10/2026	114.488	0,11
EUR 318.000	Germany (Govt of) 0.00% 15/08/2030	266.519	0,26
EUR 16.000	Germany (Govt of) 0.00% 15/05/2036	11.637	0,01
	Deutschland, insgesamt	**392.644**	**0,38**
ITALIEN			
USD 200.000	Italy (Govt of) 1.25% 17/02/2026	172.353	0,17
EUR 30.000	Italy (Govt of) 2.45% 01/09/2033	24.231	0,02
EUR 61.000	Italy (Govt of) 4.00% 30/04/2035	57.197	0,06
	Italien, insgesamt	**253.781**	**0,25**
JAPAN			
JPY 14.900.000	Japan (Govt of) Forty Year Bond 0.40% 20/03/2056	75.443	0,07
JPY 1.800.000	Japan (Govt of) Thirty Year Bond 0.40% 20/03/2050	9.842	0,01
JPY 7.600.000	Japan (Govt of) Thirty Year Bond 0.60% 20/09/2050	43.496	0,04
JPY 5.850.000	Japan (Govt of) Twenty Year Bond 0.50% 20/12/2041	37.040	0,04
	Japan, insgesamt	**165.821**	**0,16**

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			
MEXIKO			
USD 2.000.000	Mexico (Govt of) 5.75% 12/10/2110	1.558.729	1,53
	Mexiko, insgesamt	**1.558.729**	**1,53**
SPANIEN			
EUR 45.000	Instituto de Credito Oficial 0.00% 30/04/2027	39.094	0,04
EUR 9.000	Spain (Govt of) 0.10% 30/04/2031	6.855	0,01
EUR 28.000	Spain (Govt of) 1.00% 30/07/2042	17.745	0,02
EUR 19.000	Spain (Govt of) 1.45% 31/10/2071	9.216	0,01
EUR 18.000	Spain (Govt of) 2.90% 31/10/2046	15.736	0,02
	Spanien, insgesamt	**88.646**	**0,10**
SUPRANATIONAL			
USD 80.000	Asian Development Bank 0.75% 08/10/2030	61.561	0,06
USD 25.000	European Investment Bank 0.63% 21/10/2027	21.015	0,02
USD 25.000	European Investment Bank 1.63% 13/05/2031	20.907	0,02
EUR 8.000	European Union 0.10% 04/10/2040	4.613	0,00
USD 40.000	Inter-American Development Bank 1.13% 13/01/2031	31.986	0,03
EUR 18.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.20% 21/01/2061	7.400	0,01
USD 135.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.75% 11/03/2025	123.865	0,12
USD 80.000	International Bank for Reconstruction & Development 0.88% 14/05/2030	63.075	0,06
USD 100.000	International Bank for Reconstruction & Development 1.88% 27/10/2026	91.187	0,09
AUD 70.000	International Finance Corp. 1.50% 15/04/2035	30.091	0,03
USD 200.000	New Development Bank 0.63% 29/09/2025	176.838	0,18
	Supranational, insgesamt	**632.538**	**0,62**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
GBP 98.000	United Kingdom Gilt 0.88% 31/07/2033	78.029	0,08
GBP 27.000	United Kingdom Gilt 1.00% 31/01/2032	22.769	0,02
GBP 3.000	United Kingdom Gilt 1.13% 31/01/2039	2.142	0,00
GBP 1.503.679	United Kingdom Gilt 1.25% 31/07/2051	922.468	0,91
GBP 170.500	United Kingdom Gilt 1.75% 07/09/2037	138.908	0,14
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**1.164.316**	**1,15**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 97.000	United States Treasury N/B 0.50% 31/10/2027	81.215	0,08
USD 50.000	United States Treasury N/B 0.63% 15/08/2030	39.164	0,04
USD 108.000	United States Treasury N/B 0.75% 31/01/2028	90.956	0,09
USD 145.000	United States Treasury N/B 1.00% 31/07/2028	122.174	0,12
USD 508.100	United States Treasury N/B 1.13% 15/08/2040	315.141	0,31
USD 78.000	United States Treasury N/B 1.25% 15/05/2050	43.802	0,04
USD 122.000	United States Treasury N/B 1.38% 15/11/2040	78.928	0,08
USD 144.700	United States Treasury N/B 1.38% 15/08/2050	84.062	0,08
USD 931.300	United States Treasury N/B 1.88% 15/02/2032	788.767	0,77
USD 78.600	United States Treasury N/B 1.88% 15/02/2051	52.165	0,05
USD 3.000	United States Treasury N/B 1.88% 15/11/2051	1.989	0,00
USD 21.000	United States Treasury N/B 2.00% 15/02/2050	14.472	0,01
USD 370.000	United States Treasury N/B 2.38% 31/01/2023	368.497	0,36
USD 460.000	United States Treasury N/B 2.38% 31/03/2029	416.516	0,41
USD 260.000	United States Treasury N/B 2.50% 31/03/2027	242.958	0,24
USD 2.300.000	United States Treasury N/B 2.75% 15/08/2032	2.102.703	2,06
USD 10.600	United States Treasury N/B 2.88% 30/04/2029	9.894	0,01

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD 20.000	United States Treasury N/B 2.88% 15/05/2032	18.480	0,02
USD 364.200	United States Treasury N/B 3.00% 15/08/2052	314.293	0,31
USD 2.300.000	United States Treasury N/B 3.13% 31/08/2029	2.182.483	2,14
USD 43.000	United States Treasury N/B 3.25% 30/06/2029	41.095	0,04
USD 820.000	United States Treasury N/B 3.38% 15/08/2042	742.420	0,73
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**8.152.174**	**7,99**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt		**13.557.677**	**13,31**
Aktien			
AUSTRALIEN			
13.174	Australia & New Zealand Banking Group Limited	193.121	0,19
2.150	Carsales.Com Limited	26.002	0,03
16.361	Coles Group Limited	172.832	0,17
61.603	Deterra Royalties Limited	158.431	0,16
25.337	Dexus Property Group	125.762	0,12
17.198	Graincorp Limited	86.248	0,08
2.030	Macquarie Group Limited	199.354	0,20
6.492	Oz Minerals Limited	107.607	0,11
23.269	Santos Limited	106.072	0,10
32.395	Transurban Group	257.022	0,25
	Australien, insgesamt	**1.432.451**	**1,41**
BELGIEN			
1.644	KBC Group NV	78.369	0,08
983	Melexis NV	67.410	0,07
	Belgien, insgesamt	**145.779**	**0,15**
KANADA			
470	Canadian National Railway Company	51.028	0,05
1.662	Suncor Energy Inc.	47.052	0,05
	Kanada, insgesamt	**98.080**	**0,10**
KAIMANINSELN			
39.000	China Mengniu Dairy Company Limited	154.760	0,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
KAIMANINSELN (Fortsetzung)			
60.000	China Resources Land Limited	236.181	0,23
8.300	JD.com Inc.	209.987	0,21
13.855	NetEase Inc.	209.151	0,21
400	Netease.com - ADR	30.240	0,03
	Kaimaninseln, insgesamt	**840.319**	**0,83**
CHINA			
127.200	Baoshan Iron & Steel Company Limited - A	93.850	0,09
281.000	China Construction Bank Corp.	162.517	0,16
25.500	China Merchants Bank Company Limited - H	118.568	0,12
30.100	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	139.245	0,14
39.000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	194.754	0,19
4.700	Wuliangye Yibin Company Limited - A	111.567	0,11
	China, insgesamt	**820.501**	**0,81**
DÄNEMARK			
4.661	Tryg A/S	96.353	0,09
	Dänemark, insgesamt	**96.353**	**0,09**
FINNLAND			
1.664	Upm-Kymmene Oyj	53.110	0,05
	Finnland, insgesamt	**53.110**	**0,05**
FRANKREICH			
742	Air Liquide SA	85.454	0,08
5.614	AXA SA	123.607	0,12
1.781	BNP Paribas	76.080	0,07
901	Compagnie de Saint-Gobain	32.703	0,03
730	Edenred	33.869	0,03
227	Louis Vuitton Moet Hennessy SE	135.741	0,13
628	Pernod-Ricard SA	116.184	0,11
1.327	Sanofi	101.920	0,10
990	Schneider Electric SE	113.415	0,11
3.580	TotalEnergies SE	169.308	0,17
1.270	Vinci SA	103.476	0,10
	Frankreich, insgesamt	**1.091.757**	**1,05**
DEUTSCHLAND			
1.563	Brenntag AG	95.516	0,09

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
712	Daimler Truck Holding AG	16.287	0,02
6.471	Deutsche Telekom AG - Reg	110.887	0,11
395	Dr Ing hc F Porsche AG	31.924	0,03
2.780	E.ON SE	21.504	0,02
1.038	Evonik Industries AG	17.541	0,02
647	Mercedes-Benz Group AG - Reg	33.181	0,03
836	SAP SE	68.893	0,07
1.457	Siemens AG - Reg	144.448	0,14
1.299	Siemens Healthineers AG	56.349	0,06
	Deutschland, insgesamt	**596.530**	**0,59**
HONGKONG			
38.600	AIA Group Limited	321.834	0,32
57.500	Boc Hong Kong Holdings Limited	191.547	0,19
34.000	Galaxy Entertainment Group Limited	200.970	0,20
3.800	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	130.509	0,13
20.000	Sun Hung Kai Properties Limited	221.276	0,22
62.000	Xinyi Glass Holdings Limited	90.198	0,09
	Hongkong, insgesamt	**1.156.334**	**1,15**
INDIEN			
45.909	Embassy Office Parks REIT	195.162	0,19
9.393	HDFC Bank Limited	164.107	0,16
20.664	Hindalco Industries Limited	99.200	0,10
8.330	Tech Mahindra Limited	103.273	0,10
	Indien, insgesamt	**561.742**	**0,55**
INDONESIEN			
751.321	Bank Rakyat Indonesia	221.533	0,22
713.200	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	208.888	0,21
	Indonesien, insgesamt	**430.421**	**0,43**
IRLAND			
10.680	Bank of Ireland Group plc	68.907	0,07
3.241	CRH plc	104.998	0,11
5.566	Eaton Corp. plc	742.282	0,73
1.908	Experian plc	56.677	0,06
161	Linde plc	43.404	0,04
588	Medtronic Inc.	47.481	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
IRLAND (Fortsetzung)			
3.150	Trinseo plc	57.708	0,06
	Irland, insgesamt	**1.121.457**	**1,12**
INSEL MAN			
35.942	Strix Group plc	49.350	0,05
	Insel Man, insgesamt	**49.350**	**0,05**
ITALIEN			
16.216	Enel SpA	67.102	0,07
9.279	Nexi SpA	75.830	0,07
	Italien, insgesamt	**142.932**	**0,14**
JAPAN			
500	Rohm Company Limited	32.678	0,03
100	Tokyo Electron Limited	24.664	0,02
10.400	Z Holdings Corp.	27.318	0,03
	Japan, insgesamt	**84.660**	**0,08**
JERSEY - KANALINSELN			
9.187	WPP plc	76.916	0,08
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	**76.916**	**0,08**
NIEDERLANDE			
483	Akzo Nobel NV	27.595	0,03
433	ASM International NV	99.154	0,10
678	BE Semiconductor Industries	29.617	0,03
530	Koninklijke DSM NV	60.982	0,06
604	Relx plc	14.828	0,01
	Niederlande, insgesamt	**232.176**	**0,23**
NORWEGEN			
1.315	Equinor ASA	43.213	0,04
	Norwegen, insgesamt	**43.213**	**0,04**
SÜDKOREA			
10.623	Hanon Systems	61.776	0,06
4.139	KB Financial Group Inc.	126.424	0,12
2.768	Kia Corp.	139.107	0,14
5.511	Kt Corp.	139.441	0,14
1.572	Samsung Electronics Company Limited	58.344	0,06
9.864	Samsung Electronics Company Limited Pfd	323.354	0,32
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
SÜDKOREA (Fortsetzung)			
4.992	SK Telecom Company Limited	177.252	0,17
	Südkorea, insgesamt	**1.025.698**	**1,01**
SINGAPUR			
108.300	Capitamall Trust	144.913	0,14
8.800	Jardine Cycle & Carriage Limited	207.229	0,20
57.900	Keppel Corp. Limited	280.441	0,28
12.200	United Overseas Bank Limited	222.421	0,22
	Singapur, insgesamt	**855.004**	**0,84**
SPANIEN			
8.447	Iberdrola SA	79.292	0,08
6.329	Inditex SA	131.940	0,13
	Spanien, insgesamt	**211.232**	**0,21**
SCHWEDEN			
2.789	Atlas Copco AB	23.438	0,02
4.649	Sandvik AB	63.906	0,06
	Schweden, insgesamt	**87.344**	**0,08**
SCHWEIZ			
467	Nestle SA - Reg	50.807	0,05
503	Novartis AG - Reg	38.600	0,04
99	Partners Group Holding AG - Reg	80.930	0,08
3.430	TE Connectivity Limited	378.534	0,37
	Schweiz, insgesamt	**548.871**	**0,54**
TAIWAN			
27.850	Chailease Holding Company Limited	160.087	0,16
34.000	Chroma ATE Inc.	192.762	0,19
151.000	CTBC Financial Holding Company Limited	94.408	0,09
5.000	MediaTek Inc.	86.774	0,09
51.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	677.878	0,67
	Taiwan, insgesamt	**1.211.909**	**1,20**
THAILAND			
11.100	PTT Exploration & Production pcl	47.231	0,05

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
THAILAND (Fortsetzung)			
476.800	Thai Beverage pcl	199.373	0,20
97.905	Thai Oil pcl	133.022	0,13
	Thailand, insgesamt	**379.626**	**0,38**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
11.082	3i Group plc	135.213	0,13
7.261	Allfunds Group plc	53.883	0,05
4.259	Anglo American plc	130.054	0,12
752	Astrazeneca plc	83.476	0,08
23.634	BT Group plc	32.015	0,03
760	Diageo plc	32.218	0,03
9.982	Easyjet plc	33.028	0,03
1.960	GSK Plc	28.570	0,03
4.122	Haleon plc	12.849	0,01
8.174	Ibstock plc	14.983	0,01
390	London Stock Exchange Group plc	33.209	0,03
1.673	Persimmon plc	23.111	0,02
1.978	Reckitt Benckiser Group plc	131.953	0,13
2.696	SSE plc	45.971	0,05
6.204	St James's Place plc	71.748	0,07
1.435.982	Supermarket Income Reit plc	1.715.196	1,68
1.100.000	Target Healthcare REIT plc	1.123.556	1,10
49.606	Vodafone Group plc	55.995	0,05
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**3.757.028**	**3,65**
VEREINIGTE STAATEN			
149	AbbVie Inc.	19.997	0,02
6.595	American Electric Power Company Inc.	570.139	0,55
84	American Tower Corp.	18.035	0,02
258	Analog Devices Inc.	35.950	0,04
2.768	Apple Inc.	382.538	0,38
11.856	AT&T Inc.	181.871	0,18
2.555	Automatic Data Processing Inc.	577.916	0,58
578	BlackRock Inc.	318.062	0,32
9.178	Bristol-Myers Squibb Company	652.464	0,64
1.750	Broadcom Inc.	777.018	0,75
3.207	Caterpillar Inc.	526.205	0,52
12.887	Cisco Systems Inc.	515.480	0,51
2.234	CME Group Inc.	395.708	0,40
758	Coca Cola Company	42.463	0,04
13.161	Comcast Corp.	386.012	0,38
13.844	Conocophillips	1.416.794	1,40
348	Crown Castle International Corp.	50.303	0,05
4.662	Darling Ingredients Inc.	308.391	0,30

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
4.596	DuPont de Nemours Inc.	231.638	0,23
8.137	Ebay Inc.	299.523	0,29
4.233	Edison International	239.503	0,24
120	Elevance Health Inc.	54.509	0,06
3.545	Eli Lilly & Company	1.146.275	1,12
5.275	Equity Lifestyle Properties Inc.	331.481	0,33
5.302	Exxon Mobil Corp.	462.918	0,45
448	Fidelity National Information Services Inc.	33.855	0,03
1.553	General Motors Company	49.836	0,05
3.135	Home Depot Inc.	865.072	0,85
162	IBM Corp.	19.247	0,02
676	IntercontinentalExchange Inc.	61.077	0,06
5.406	Johnson & Johnson	883.123	0,86
2.515	JPMorgan Chase & Company	262.818	0,26
2.439	KLA Corp.	738.115	0,71
7.747	Kontoor Brands Inc.	260.377	0,26
4.095	Lamb Weston Holding Inc.	316.871	0,31
233	Marsh & McLennan Companies Inc.	34.785	0,03
901	Mastercard Inc. - A	256.190	0,25
194	McDonald's Corp.	44.764	0,04
7.750	Merck & Company Inc.	667.430	0,66
9.065	Metlife Inc.	550.970	0,55
7.486	Microsoft Corp.	1.743.490	1,71
5.514	Moelis & Company - A	186.428	0,18
6.878	Morgan Stanley	543.431	0,52
4.447	NextEra Energy Inc.	348.689	0,34
3.537	Northern Trust Corp.	302.626	0,29
21.174	Nortonlifelock Inc.	426.444	0,41
4.961	PepsiCo Inc.	809.933	0,80
8.480	Philip Morris International Inc.	703.925	0,69
339	PNC Financial Services Group Inc.	50.653	0,05
6.403	Procter & Gamble Company	808.379	0,80
5.527	Prologis Inc.	561.543	0,55
174	Qualcomm Inc.	19.659	0,02
361	Quest Diagnostics Inc.	44.291	0,04
6.738	Raytheon Technologies Corp.	551.573	0,54
887	SBA Communications	252.485	0,25
5.463	Starbucks Corp.	460.312	0,45
1.022	State Street Corp.	62.148	0,06
9.504	Store Capital Corp.	297.760	0,29
2.986	Target Corp.	443.093	0,43
3.503	Texas Instruments Inc.	542.194	0,53
7.304	Tjx Companies Inc.	453.724	0,45
10.510	Truist Financial Corp.	457.606	0,44
3.342	Union Pacific Corp.	651.088	0,64

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
4.276	United Parcel Service Inc.	690.745	0,68
3.476	Valero Energy Corp.	371.411	0,36
12.100	Verizon Communications Inc.	459.438	0,45
3.118	Virtu Financial Inc.	64.761	0,06
4.237	Voya Financial Inc.	256.339	0,25
2.867	Warner Bros Discovery Inc.	32.971	0,03
53	WW Grainger Inc.	25.927	0,03
6.820	Xcel Energy Inc.	436.480	0,43
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**28.045.269**	**27,51**
Aktien, insgesamt		**45.196.062**	**44,37**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**93.333.837**	**91,61**
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere			
Anleihen			
AUSTRALIEN			
USD 137.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	125.243	0,12
	Australien, insgesamt	**125.243**	**0,12**
NIEDERLANDE			
USD 15.000	E.ON International Finance BV 6.65% 30/04/2038	14.814	0,01
	Niederlande, insgesamt	**14.814**	**0,01**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 48.000	Atlantic City Electric 2.30% 15/03/2031	39.050	0,04
USD 67.000	Broadcom Inc. 4.93% 15/05/2037	55.668	0,05
USD 119.000	Carrier Global Corp. 2.72% 15/02/2030	98.244	0,10
USD 34.000	HCA Inc. 3.63% 15/03/2032	27.542	0,03
USD 8.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.63% 30/09/2059	5.487	0,01
USD 45.000	Occidental Petroleum Corp. 6.95% 01/07/2024	46.266	0,05
USD 25.000	Occidental Petroleum Corp. 7.88% 15/09/2031	26.839	0,03
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD 75.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.27% 15/05/2047	61.254	0,06
USD 30.000	Verizon Communications Inc. 2.36% 15/03/2032	23.166	0,02
USD 119.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	86.739	0,09
USD 50.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.39% 15/03/2062	36.358	0,04
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**506.613**	**0,52**
Anleihen, insgesamt		**646.670**	**0,65**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente			
CHINA			
CNY 470.000	China (Govt of) 2.85% 04/06/2027	66.824	0,07
CNY 2.550.000	China (Govt of) 3.02% 27/05/2031	365.020	0,36
	China, insgesamt	**431.844**	**0,43**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 139.000	Federal National Mortgage Association 5.63% 15/07/2037	155.408	0,15
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**155.408**	**0,15**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt		**587.252**	**0,58**
Wandelanleihen			
KANADA			
USD 129.000	Air Canada 4.00% 01/07/2025	136.340	0,13
	Kanada, insgesamt	**136.340**	**0,13**
Wandelanleihen, insgesamt		**136.340**	**0,13**
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt		**1.370.262**	**1,36**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
AUSTRALIEN			
USD 35.000	APA Infrastructure Limited 4.25% 15/07/2027	32.457	0,03
	Australien, insgesamt	**32.457**	**0,03**
BERMUDAS			
USD 100.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	93.350	0,09
	Bermudas, insgesamt	**93.350**	**0,09**
KANADA			
CAD 50.000	Rogers Communications Inc. 3.65% 31/03/2027	34.041	0,03
	Kanada, insgesamt	**34.041**	**0,03**
GIBRALTAR			
EUR 130.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	107.376	0,11
	Gibraltar, insgesamt	**107.376**	**0,11**
PORTUGAL			
EUR 100.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	8.817	0,01
	Portugal, insgesamt	**8.817**	**0,01**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
EUR 100.000	BCP V Modular Services Finance II plc 6.75% 30/11/2029	68.404	0,07
GBP 135.000	Bellis Acquisition Company 3.25% 16/02/2026	114.086	0,11
GBP 205.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	197.018	0,19
GBP 100.000	Pinewood Finance Company Limited 3.63% 15/11/2027	90.403	0,09
GBP 100.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	84.221	0,08
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**554.132**	**0,54**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 21.000	American Transmission Systems Inc. 2.65% 15/01/2032	16.500	0,02
USD 45.000	Broadcom Inc. 2.45% 15/02/2031	33.988	0,03
USD 19.000	Goodman US Finance Five LLC 4.63% 04/05/2032	17.461	0,02
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
USD 25.000	Guardian Life Insurance Company of America 4.85% 24/01/2077	20.559	0,02
USD 47.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	37.301	0,04
USD 35.000	Metropolitan Edison Company 4.30% 15/01/2029	32.714	0,03
USD 156.000	Metropolitan Life Global Funding I 1.55% 07/01/2031	117.582	0,12
USD 17.000	New York Life Insurance Company 4.45% 04/04/2069	13.713	0,01
USD 86.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.45% 30/03/2051	59.651	0,06
USD 18.000	Northwestern Mutual Life Insurance Company 3.85% 30/09/2047	13.637	0,01
USD 11.000	Teachers Insurance & Annuity Association of America 4.90% 15/09/2044	9.739	0,01
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**372.845**	**0,37**
Anleihen, insgesamt		**1.203.018**	**1,18**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		**1.203.018**	**1,18**
Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen			
Fonds			
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
USD 66.280	CT Emerging Market Local Fund***	162.699	0,16
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**162.699**	**0,16**
Fonds, insgesamt		**162.699**	**0,16**
Sonstige Organismen für gemeinsame Anlagen, insgesamt		**162.699**	**0,16**
Wert der Anlagen, insgesamt		**96.069.816**	**94,31**
(Gesamtkosten: USD 112.638.461)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

***Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.*

****Fonds der verbundenen Partei.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
BRASILIEN			
20.622	Azul SA	56.122	1,23
37.567	B3 SA Brasil Bolsa Balcao	90.638	1,98
22.888	Itau Unibanco Holding SA - ADR	118.331	2,59
11.131	Localiza Rent a Car	125.718	2,75
1.396	Weg SA	8.295	0,18
	Brasilien, insgesamt	**399.104**	**8,73**
KAIMANINSELN			
2.281	Afya Limited	30.930	0,68
4.800	Alibaba Group Holding Limited	47.664	1,04
1.363	Dlocal Limited	27.969	0,61
2.764	JD.com Inc. - ADR	139.029	3,04
3.636	JD.com Inc.	91.990	2,01
1.946	KE Holdings Inc.	34.094	0,75
10.088	Kingdee International Software Group Company Limited	13.211	0,29
10.900	Meituan Inc.	229.944	5,03
6.221	NU Holdings Limited	27.372	0,60
3.731	Pagseguro Digital Limited	49.361	1,08
323	Sea Limited	18.104	0,40
3.900	Shenzhou International Group Holdings Limited	30.480	0,67
7.100	Tencent Holdings Limited	240.951	5,28
12.500	Wuxi Biologics Cayman Inc.	75.479	1,65
2.583	Xp Inc. - A	49.103	1,07
	Kaimaninseln, insgesamt	**1.105.681**	**24,20**
CHINA			
1.138	Bafang Electric Suzhou Company Limited	18.750	0,41
551	Beijing Kingsoft Office Software Inc.	15.543	0,34
800	Contemporary Amperex Technology Company Limited - A	44.986	0,98
15.200	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	70.316	1,54
11.300	Midea Group Company Limited - A	78.158	1,71
2.400	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited	100.657	2,20
5.940	WuXi AppTec Company Limited - H	48.012	1,05
	China, insgesamt	**376.422**	**8,23**

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
ZYPERN			
1.129	Ozon Holdings plc**	0	0,00
545	Tcs Group Holding plc - Reg**	0	0,00
	Zypern, insgesamt	**0**	**0,00**
HONGKONG			
5.400	AIA Group Limited	45.023	0,99
2.100	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	72.123	1,58
4.476	Techtronic Industries Company	43.250	0,95
	Hongkong, insgesamt	**160.396**	**3,52**
INDIEN			
2.063	Apollo Hospitals Enterprise Limited	111.156	2,43
530	Bajaj Finance Limited	47.791	1,05
1.910	HDFC Bank Limited - ADR	111.582	2,44
3.526	Hdfc Standard Life Insurance	22.991	0,50
4.399	ICICI Bank Limited - ADR	92.247	2,02
4.701	Infosys Technologies Limited - ADR	79.776	1,74
2.697	Reliance Industries Limited	78.826	1,72
	Indien, insgesamt	**544.369**	**11,90**
INDONESIEN			
286.200	Bank Central Asia Tbk Pt	160.695	3,52
781.536	Bank Rakyat Indonesia	230.443	5,04
66.900	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Pt	11.994	0,26
	Indonesien, insgesamt	**403.132**	**8,82**
KASACHSTAN			
625	JSC Kaspi.kz.	36.250	0,79
	Kasachstan, insgesamt	**36.250**	**0,79**
LUXEMBURG			
424	Globant SA	79.322	1,74
	Luxemburg, insgesamt	**79.322**	**1,74**
MEXIKO			
10.905	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	70.135	1,53

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
MEXIKO (Fortsetzung)			
21.245	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	74.837	1,64
	Mexiko, insgesamt	**144.972**	**3,17**
SÜDKOREA			
1.291	Hana Financial Group Inc.	31.989	0,70
64	Samsung Biologics Company Limited	36.100	0,79
602	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	47.127	1,03
5.697	Samsung Electronics Company Limited	211.443	4,63
189	Samsung Sdi Company Limited	72.128	1,58
1.440	SK hynix Inc.	83.640	1,83
	Südkorea, insgesamt	**482.427**	**10,56**
SÜDAFRIKA			
807	Capitec Bank Holdings Limited	69.733	1,53
	Südafrika, insgesamt	**69.733**	**1,53**
TAIWAN			
7.000	Delta Electronics Inc.	55.781	1,22
2.000	MediaTek Inc.	34.710	0,76
4.953	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR	339.578	7,43
	Taiwan, insgesamt	**430.069**	**9,41**
THAILAND			
12.200	Kasikornbank pcl	46.575	1,02
67.300	Muangthai Capital pcl	64.677	1,42
	Thailand, insgesamt	**111.252**	**2,44**
VEREINIGTE STAATEN			
126	Mercadolibre Inc.	104.300	2,28
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**104.300**	**2,28**
BRITISCHE JUNGFERNINSELN			
12.165	Fix Price Group Limited**	0	0,00
	Britische Jungferninseln, insgesamt	**0**	**0**
Aktien, insgesamt		**4.447.429**	**97,32**

Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Rechte			
BRASILIEN			
34	Localiza Rent A Car SA Right	69	0,00
	Brasilien, insgesamt	**69**	**0,00**
Rechte, insgesamt		**69**	**0,00**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**4.447.498**	**97,32**
Wert der Anlagen, insgesamt		**4.447.498**	**97,32**
(Gesamtkosten: USD 6.154.943)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

***Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
DÄNEMARK			
124.419	DSV A/S	14.687.860	0,88
363.516	Novo-Nordisk A/S	36.467.015	2,18
904.064	Tryg A/S	18.688.994	1,12
	Dänemark, insgesamt	**69.843.869**	**4,18**
FRANKREICH			
137.022	L'Oreal SA	44.330.647	2,65
73.689	Louis Vuitton Moet Hennessy SE	44.064.427	2,63
107.724	Pernod-Ricard SA	19.929.684	1,19
175.934	Schneider Electric SE	20.155.047	1,21
	Frankreich, insgesamt	**128.479.805**	**7,68**
HONGKONG			
1.197.500	Techtronic Industries Company	11.570.881	0,69
	Hongkong, insgesamt	**11.570.881**	**0,69**
INDIEN			
1.605.967	ICICI Bank Limited	17.016.351	1,02
1.111.107	Kotak Mahindra Bank Limited	24.846.137	1,49
	Indien, insgesamt	**41.862.488**	**2,51**
INDONESIEN			
19.571.300	Bank Central Asia Tbk Pt	10.988.864	0,66
	Indonesien, insgesamt	**10.988.864**	**0,66**
IRLAND			
175.161	Trane Technologies plc	25.365.064	1,52
	Irland, insgesamt	**25.365.064**	**1,52**
JAPAN			
132.512	Keyence Corp.	43.851.763	2,62
1.189.000	Recruit Holdings Company Limited	34.180.303	2,04
	Japan, insgesamt	**78.032.066**	**4,66**
SINGAPUR			
1.133.400	DBS Group Holdings Limited	26.374.134	1,57
	Singapur, insgesamt	**26.374.134**	**1,57**
SCHWEIZ			
107.865	Lonza Group AG - Reg	53.294.130	3,19

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
SCHWEIZ (Fortsetzung)			
334.636	Nestle SA - Reg	36.406.220	2,18
	Schweiz, insgesamt	**89.700.350**	**5,37**
TAIWAN			
2.727.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	36.246.559	2,17
	Taiwan, insgesamt	**36.246.559**	**2,17**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
387.828	Anglo American plc	11.842.866	0,71
251.592	Linde plc	68.815.012	4,11
378.025	Reckitt Benckiser Group plc	25.218.081	1,51
955.792	SSE plc	16.297.671	0,97
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**122.173.630**	**7,30**
VEREINIGTE STAATEN			
421.705	Advanced Micro Devices Inc.	26.719.229	1,60
599.783	Alphabet Inc. - A	57.369.244	3,43
512.633	Amazon.com Inc.	57.927.529	3,46
185.078	American Electric Power Company Inc.	15.999.993	0,96
48.557	Cintas Corp.	18.849.342	1,13
658.735	Coca Cola Company	36.902.334	2,21
510.568	Conocophillips	52.251.529	3,12
202.688	Edwards Lifesciences Corp.	16.748.109	1,00
88.722	Elevance Health Inc.	40.301.081	2,41
150.206	Eli Lilly & Company	48.569.110	2,90
169.066	Hilton Worldwide Holdings Inc.	20.392.741	1,22
331.602	IntercontinentalExchange Inc.	29.960.240	1,79
212.248	Intuit Inc.	82.207.895	4,92
136.581	Lam Research Corp.	49.988.645	2,99
209.691	Marsh & McLennan Companies Inc.	31.304.770	1,87
318.656	Mastercard Inc. - A	90.606.647	5,42
582.200	Microsoft Corp.	135.594.379	8,10
299.414	Nutrien Limited	24.965.139	1,49
139.325	Nvidia Corp.	16.912.662	1,01
161.664	Qualcomm Inc.	18.264.799	1,09
54.373	S&P Global Inc.	16.602.796	0,99
95.597	Stryker Corp.	19.362.217	1,16
140.034	Thermo Fisher Scientific Inc.	71.023.844	4,25
266.351	T-Mobile USA Inc.	35.736.314	2,14

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Focus

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
81.408	Union Pacific Corp.	15.859.907	0,95
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**1.030.420.495**	**61,61**
Aktien, insgesamt		**1.671.058.205**	**99,92**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**1.671.058.205**	**99,92**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
16.653.234	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	16.653.234	1,00
	Irland, insgesamt	**16.653.234**	**1,00**
Fonds, insgesamt		**16.653.234**	**1,00**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**16.653.234**	**1,00**
Wert der Anlagen, insgesamt		**1.687.711.439**	**100,92**

(Gesamtkosten: USD 1.836.894.097)

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
BRASILIEN			
1.152.633	Azul SA	3.136.848	1,07
1.794.079	B3 SA Brasil Bolsa Balcao	4.328.592	1,48
498.792	Banco BTG Pactual SA	2.287.920	0,78
1.023.543	Itau Unibanco Holding SA - ADR	5.291.717	1,81
494.112	Localiza Rent a Car	5.580.719	1,91
1.140.249	Petro Rio SA	5.803.641	1,99
95.081	Weg SA	564.982	0,19
	Brasilien, insgesamt	**26.994.419**	**9,23**
KANADA			
105.390	Parex Resources Inc.	1.547.045	0,53
	Kanada, insgesamt	**1.547.045**	**0,53**
KAIMANINSELN			
55.606	Afya Limited	754.017	0,26
72.602	Dlocal Limited	1.489.793	0,51
254.265	Full Truck Alliance Company Limited	1.665.436	0,57
167.331	JD.com Inc. - ADR	8.416.749	2,88
111.157	JD.com Inc.	2.812.234	0,96
129.776	KE Holdings Inc.	2.273.676	0,78
788.000	Kingdee International Software Group Company Limited	1.031.941	0,35
483.500	Kuaishou Technology	3.138.167	1,07
616.000	Li Ning Company Limited	4.716.181	1,61
629.900	Meituan Inc.	13.288.234	4,54
85.100	NetEase Inc.	1.284.645	0,44
50.774	Netease.com - ADR	3.838.514	1,31
378.515	NU Holdings Limited	1.665.466	0,57
177.708	Pagseguro Digital Limited	2.351.077	0,80
59.125	Pinduoduo Inc.	3.700.043	1,26
19.497	Sea Limited	1.092.807	0,37
313.600	Shenzhou International Group Holdings Limited	2.450.902	0,84
392.600	Tencent Holdings Limited	13.323.546	4,55
687.500	Wuxi Biologics Cayman Inc.	4.151.322	1,42
146.566	Xp Inc. - A	2.786.220	0,95
	Kaimaninseln, insgesamt	**76.230.970**	**26,04**
CHINA			
47.383	Bafang Electric Suzhou Company Limited	780.682	0,27
32.764	Beijing Kingsoft Office Software Inc.	924.256	0,32

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
CHINA (Fortsetzung)			
95.800	China International Travel Service Corp. Limited - A	2.664.038	0,91
29.900	Contemporary Amperex Technology Company Limited - A	1.681.350	0,57
689.700	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	3.190.602	1,09
490.000	Midea Group Company Limited - A	3.389.166	1,16
104.400	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Company Limited	4.378.581	1,50
58.000	Silergy Corp.	769.094	0,26
228.432	WuXi AppTec Company Limited - H	1.846.392	0,63
141.200	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls	487.227	0,17
	China, insgesamt	**20.111.388**	**6,88**
ZYPERN			
31.029	Ozon Holdings plc**	0	0,00
12.232	Tcs Group Holding plc - Reg**	0	0,00
	Zypern, insgesamt	**0**	**0,00**
HONGKONG			
341.600	AIA Group Limited	2.848.150	0,97
62.800	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	2.156.825	0,74
206.000	Techtronic Industries Company	1.990.481	0,68
	Hongkong, insgesamt	**6.995.456**	**2,39**
INDIEN			
88.534	Apollo Hospitals Enterprise Limited	4.770.278	1,63
22.408	Bajaj Finance Limited	2.020.553	0,69
114.385	Balkrishna Industries Limited	2.648.450	0,91
453.019	Cholamandalam Investment and Finance Company Limited	4.077.262	1,39
73.553	Eicher Motors Limited	3.319.543	1,13
102.143	HDFC Bank Limited - ADR	5.967.194	2,04
223.052	Hdfc Standard Life Insurance	1.454.364	0,50
427.851	ICICI Bank Limited - ADR	8.972.035	3,07
163.968	Infosys Technologies Limited - ADR	2.782.537	0,95
170.625	Reliance Industries Limited	4.986.909	1,70
	Indien, insgesamt	**40.999.125**	**14,01**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
INDONESIEN			
7.524.000	Astra International Tbk Pt	3.273.420	1,12
17.390.500	Bank Central Asia Tbk Pt	9.764.392	3,33
37.056.466	Bank Rakyat Indonesia	10.926.407	3,72
14.153.500	Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Pt	2.537.427	0,87
	Indonesien, insgesamt	**26.501.646**	**9,04**
KASACHSTAN			
19.671	JSC Kaspi.kz.	1.140.918	0,39
	Kasachstan, insgesamt	**1.140.918**	**0,39**
LUXEMBURG			
26.793	Globant SA	5.012.434	1,72
	Luxemburg, insgesamt	**5.012.434**	**1,72**
MALAYSIA			
1.129.400	Public Bank Bhd	1.030.272	0,35
	Malaysia, insgesamt	**1.030.272**	**0,35**
MEXIKO			
570.521	Grupo Financiero Banorte SAB de CV	3.669.290	1,25
1.005.258	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	3.541.110	1,21
	Mexiko, insgesamt	**7.210.400**	**2,46**
NIEDERLANDE			
33.179	Yandex NV - A**	0	0,00
	Niederlande, insgesamt	**0**	**0,00**
PHILIPPINEN			
2.174.600	Ayala Land Inc.	847.605	0,29
	Philippinen, insgesamt	**847.605**	**0,29**
POLEN			
34.230	Dino Polska SA	2.093.026	0,72
	Polen, insgesamt	**2.093.026**	**0,72**
SÜDKOREA			
82.518	Hana Financial Group Inc.	2.044.642	0,70
2.702	Samsung Biologics Company Limited	1.524.092	0,52

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
SÜDKOREA (Fortsetzung)			
38.613	Samsung Electro-Mechanics Company Limited	3.022.762	1,03
343.457	Samsung Electronics Company Limited	12.747.330	4,36
7.720	Samsung Sdi Company Limited	2.946.200	1,01
89.680	SK hynix Inc.	5.208.935	1,78
	Südkorea, insgesamt	**27.493.961**	**9,40**
SÜDAFRIKA			
29.987	Capitec Bank Holdings Limited	2.591.191	0,89
	Südafrika, insgesamt	**2.591.191**	**0,89**
TAIWAN			
56.000	Asmedia Technology Inc.	1.171.184	0,40
116.000	MediaTek Inc.	2.013.162	0,69
307.683	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - ADR	21.094.747	7,21
519.493	Unimicron Technology Corp.	1.922.590	0,66
	Taiwan, insgesamt	**26.201.683**	**8,96**
THAILAND			
778.000	Kasikornbank pcl	2.970.080	1,02
2.939.800	Muangthai Capital pcl	2.825.218	0,97
	Thailand, insgesamt	**5.795.298**	**1,99**
VEREINIGTE STAATEN			
149.922	Coupang Inc.	2.499.200	0,85
8.371	Mercadolibre Inc.	6.929.346	2,37
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**9.428.546**	**3,22**
BRITISCHE JUNGFERNINSELN			
223.974	Fix Price Group Limited**	0	0,00
	Britische Jungferninseln, insgesamt	**0**	**0,00**
Aktien, insgesamt		**288.225.383**	**98,51**

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)			
Rechte			
BRASILIEN			
1.515	Localiza Rent A Car SA Right	3.081	0,00
	Brasilien, insgesamt	**3.081**	**0,00**
Rechte, insgesamt		**3.081**	**0,00**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**288.228.464**	**98,51**
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere			
Aktien			
RUSSISCHE FÖDERATION			
597.602	Detsky Mir PJSC**	0	0,00
	Russische Föderation, insgesamt	**0**	**0,00**
Aktien, insgesamt		**0**	**0,00**
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt		**0**	**0,00**
Wert der Anlagen, insgesamt		**288.228.464**	**98,51**
(Gesamtkosten: USD 347.282.225)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

***Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.*

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
AUSTRALIEN			
114.507	Carsales.Com Limited	1.384.835	0,95
	Australien, insgesamt	**1.384.835**	**0,95**
KANADA			
23.861	Canadian National Railway Company	2.590.580	1,79
87.953	Suncor Energy Inc.	2.489.992	1,72
	Kanada, insgesamt	**5.080.572**	**3,51**
KAIMANINSELN			
20.487	Netease.com - ADR	1.548.817	1,07
	Kaimaninseln, insgesamt	**1.548.817**	**1,07**
CHINA			
363.792	Ping An Insurance Group Company of China Limited	1.816.664	1,25
	China, insgesamt	**1.816.664**	**1,25**
DÄNEMARK			
101.302	Tryg A/S	2.094.135	1,45
	Dänemark, insgesamt	**2.094.135**	**1,45**
FRANKREICH			
35.394	BNP Paribas	1.511.948	1,04
2.971	Louis Vuitton Moet Hennessy SE	1.776.594	1,22
9.562	Schneider Electric SE	1.095.425	0,76
58.179	TotalEnergies SE	2.751.437	1,89
	Frankreich, insgesamt	**7.135.404**	**4,91**
DEUTSCHLAND			
157.154	Deutsche Telekom AG - Reg	2.692.996	1,85
154.260	E.ON SE	1.193.250	0,82
57.307	Evonik Industries AG	968.429	0,67
21.770	SAP SE	1.794.026	1,24
29.367	Siemens AG - Reg	2.911.461	2,01
	Deutschland, insgesamt	**9.560.162**	**6,59**
HONGKONG			
247.400	AIA Group Limited	2.062.741	1,42
39.900	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	1.370.339	0,94
	Hongkong, insgesamt	**3.433.080**	**2,36**

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
IRLAND			
36.091	CRH plc	1.169.241	0,81
100.895	Experian plc	2.997.060	2,06
8.544	Linde plc	2.303.377	1,59
30.886	Medtronic Inc.	2.494.045	1,72
	Irland, insgesamt	**8.963.723**	**6,18**
JAPAN			
25.500	Rohm Company Limited	1.666.586	1,15
2.700	Tokyo Electron Limited	665.930	0,46
543.400	Z Holdings Corp.	1.427.342	0,98
	Japan, insgesamt	**3.759.858**	**2,59**
NIEDERLANDE			
25.285	Akzo Nobel NV	1.444.613	0,99
31.051	Relx plc	762.303	0,53
	Niederlande, insgesamt	**2.206.916**	**1,52**
NORWEGEN			
56.796	Equinor ASA	1.866.396	1,29
	Norwegen, insgesamt	**1.866.396**	**1,29**
SÜDKOREA			
86.399	Samsung Electronics Company Limited	3.206.680	2,20
	Südkorea, insgesamt	**3.206.680**	**2,20**
SPANIEN			
88.332	Inditex SA	1.841.453	1,27
	Spanien, insgesamt	**1.841.453**	**1,27**
SCHWEDEN			
53.065	Sandvik AB	729.446	0,50
	Schweden, insgesamt	**729.446**	**0,50**
SCHWEIZ			
26.455	Novartis AG - Reg	2.030.120	1,40
	Schweiz, insgesamt	**2.030.120**	**1,40**
TAIWAN			
51.000	MediaTek Inc.	885.097	0,61

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Equity Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
TAIWAN (Fortsetzung)			
194.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	2.578.596	1,77
	Taiwan, insgesamt	**3.463.693**	**2,38**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
111.793	3i Group plc	1.364.004	0,94
102.288	Anglo American plc	3.123.506	2,15
1.251.097	BT Group plc	1.694.774	1,17
38.991	Diageo plc	1.652.887	1,14
111.543	GSK Plc	1.625.923	1,12
227.550	Haleon plc	709.334	0,49
43.415	Reckitt Benckiser Group plc	2.896.218	2,00
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**13.066.646**	**9,01**
VEREINIGTE STAATEN			
7.644	AbbVie Inc.	1.025.901	0,71
33.296	American Electric Power Company Inc.	2.878.439	1,98
4.585	American Tower Corp.	984.400	0,68
13.590	Analog Devices Inc.	1.893.631	1,31
5.109	Automatic Data Processing Inc.	1.155.605	0,80
43.602	Bristol-Myers Squibb Company	3.099.666	2,14
39.764	Coca Cola Company	2.227.579	1,54
18.041	Crown Castle International Corp.	2.607.826	1,80
49.801	Ebay Inc.	1.833.175	1,27
6.301	Elevance Health Inc.	2.862.166	1,97
10.547	Eli Lilly & Company	3.410.373	2,34
24.425	Fidelity National Information Services Inc.	1.845.797	1,27
81.635	General Motors Company	2.619.667	1,81
8.536	IBM Corp.	1.014.162	0,70
35.525	IntercontinentalExchange Inc.	3.209.684	2,21
12.434	Marsh & McLennan Companies Inc.	1.856.272	1,28
10.226	McDonald's Corp.	2.359.547	1,63
27.401	Microsoft Corp.	6.381.694	4,39
16.986	PepsiCo Inc.	2.773.134	1,91
15.581	PNC Financial Services Group Inc.	2.328.113	1,60
19.509	Procter & Gamble Company	2.463.012	1,70
9.314	Qualcomm Inc.	1.052.296	0,73
19.366	Quest Diagnostics Inc.	2.376.015	1,64
54.189	State Street Corp.	3.295.233	2,28
9.772	Target Corp.	1.450.067	1,00
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
47.818	Truist Financial Corp.	2.081.996	1,44
9.532	United Parcel Service Inc.	1.539.799	1,06
13.491	Valero Energy Corp.	1.441.513	0,99
2.828	WW Grainger Inc.	1.383.429	0,95
47.284	Xcel Energy Inc.	3.026.176	2,09
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**68.476.367**	**47,22**
Aktien, insgesamt		**141.664.967**	**97,65**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**141.664.967**	**97,65**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
1.262.252	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	1.262.252	0,87
	Irland, insgesamt	**1.262.252**	**0,87**
Fonds, insgesamt		**1.262.252**	**0,87**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**1.262.252**	**0,87**
Wert der Anlagen, insgesamt		**142.927.219**	**98,52**

(Gesamtkosten: USD 164.985.198)

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Select

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
KANADA			
52.546	Nutrien Limited	4.405.446	0,99
	Kanada, insgesamt	**4.405.446**	**0,99**
KAIMANINSELN			
37.129	Sea Limited	2.081.080	0,47
	Kaimaninseln, insgesamt	**2.081.080**	**0,47**
DÄNEMARK			
97.994	Novo-Nordisk A/S	9.830.513	2,22
67.444	Orsted A/S	5.398.255	1,22
244.122	Tryg A/S	5.046.539	1,14
	Dänemark, insgesamt	**20.275.307**	**4,58**
FRANKREICH			
24.908	Essilor International SA	3.424.698	0,77
15.793	L'Oreal SA	5.109.500	1,15
6.350	Louis Vuitton Moet Hennessy SE	3.797.162	0,86
57.359	Schneider Electric SE	6.571.063	1,48
241.136	TotalEnergies SE	11.403.950	2,58
	Frankreich, insgesamt	**30.306.373**	**6,84**
DEUTSCHLAND			
27.077	Adidas AG	3.153.409	0,71
	Deutschland, insgesamt	**3.153.409**	**0,71**
HONGKONG			
419.000	AIA Group Limited	3.493.486	0,79
	Hongkong, insgesamt	**3.493.486**	**0,79**
INDIEN			
550.572	HDFC Bank Limited	9.619.173	2,16
	Indien, insgesamt	**9.619.173**	**2,16**
INDONESIEN			
24.856.074	Bank Rakyat Indonesia	7.329.020	1,66
	Indonesien, insgesamt	**7.329.020**	**1,66**
IRLAND			
83.909	CRH plc	2.718.402	0,61
39.306	Trane Technologies plc	5.691.902	1,29
	Irland, insgesamt	**8.410.304**	**1,90**

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
JAPAN			
15.500	Keyence Corp.	5.129.364	1,16
112.400	Recruit Holdings Company Limited	3.231.174	0,73
37.800	Sony Corp.	2.425.028	0,55
	Japan, insgesamt	**10.785.566**	**2,44**
NIEDERLANDE			
32.091	Koninklijke DSM NV	3.692.387	0,83
	Niederlande, insgesamt	**3.692.387**	**0,83**
NORWEGEN			
210.856	Equinor ASA	6.929.024	1,56
	Norwegen, insgesamt	**6.929.024**	**1,56**
SÜDKOREA			
162.625	Samsung Electronics Company Limited	6.035.790	1,36
12.375	Samsung Sdi Company Limited	4.722.698	1,07
	Südkorea, insgesamt	**10.758.488**	**2,43**
SINGAPUR			
302.100	DBS Group Holdings Limited	7.029.844	1,59
	Singapur, insgesamt	**7.029.844**	**1,59**
SCHWEIZ			
79.268	Nestle SA - Reg	8.623.843	1,95
21.943	Roche Holding AG	7.211.037	1,63
	Schweiz, insgesamt	**15.834.880**	**3,58**
TAIWAN			
834.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	11.085.307	2,51
	Taiwan, insgesamt	**11.085.307**	**2,51**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
159.380	Anglo American plc	4.866.889	1,10
146.878	Diageo plc	6.226.378	1,41
146.090	SSE plc	2.491.051	0,56
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**13.584.318**	**3,07**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Select

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN			
49.884	Abbott Laboratories	4.826.776	1,09
17.660	Adobe Systems Inc.	4.860.032	1,10
192.078	Alphabet Inc. - A	18.372.261	4,15
179.278	Amazon.com Inc.	20.258.414	4,57
34.025	American Tower Corp.	7.305.167	1,65
35.584	Autodesk Inc.	6.647.091	1,50
44.974	Centene Corp.	3.499.427	0,79
19.508	Cooper Companies Inc.	5.148.161	1,16
22.316	Deere & Company	7.451.089	1,68
48.982	Doximity Inc.	1.480.236	0,33
38.389	Ecolab Inc.	5.544.139	1,26
59.710	Electronic Arts Inc.	6.909.044	1,56
10.432	Elevance Health Inc.	4.738.632	1,07
27.949	Eli Lilly & Company	9.037.309	2,04
8.527	Equinix Inc.	4.850.499	1,10
39.804	First Republic Bank	5.196.412	1,17
105.172	General Motors Company	3.374.969	0,76
49.807	IntercontinentalExchange Inc.	4.500.063	1,02
23.142	Intuit Inc.	8.963.359	2,02
83.408	JPMorgan Chase & Company	8.716.136	1,97
17.786	Lam Research Corp.	6.509.676	1,47
47.005	Mastercard Inc. - A	13.365.402	3,02
4.640	Mercadolibre Inc.	3.840.899	0,87
113.167	Microsoft Corp.	26.356.595	5,96
75.199	NextEra Energy Inc.	5.896.354	1,33
42.380	Nvidia Corp.	5.144.508	1,16
49.146	Paypal Holdings Inc.	4.229.996	0,96
65.954	Qualcomm Inc.	7.451.483	1,68
11.018	S&P Global Inc.	3.364.346	0,76
32.032	Stryker Corp.	6.487.761	1,47
15.526	Svb Financial Group	5.213.320	1,18
14.026	Thermo Fisher Scientific Inc.	7.113.847	1,60
108.704	T-Mobile USA Inc.	14.584.816	3,29
64.444	Trimble Navigation Limited	3.497.376	0,79
155.022	Uber Technologies Inc.	4.108.083	0,93
30.698	Union Pacific Corp.	5.980.584	1,35
70.618	Walt Disney Company	6.661.396	1,50
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**271.485.658**	**61,31**
Aktien, insgesamt		**440.259.070**	**99,42**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**440.259.070**	**99,42**

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
3.459.276	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.459.276	0,78
	Irland, insgesamt	**3.459.276**	**0,78**
Fonds, insgesamt		**3.459.276**	**0,78**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**3.459.276**	**0,78**
Wert der Anlagen, insgesamt		**443.718.346**	**100,20**

(Gesamtkosten: USD 482.671.301)

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
BELGIEN			
2.049	Lotus Bakeries NV	10.757.250	0,70
	Belgien, insgesamt	**10.757.250**	**0,70**
KANADA			
196.180	Cargojet Inc.	16.264.687	1,07
432.162	Ritchie Bros Auctioneers Inc.	27.562.376	1,81
	Kanada, insgesamt	**43.827.063**	**2,88**
DÄNEMARK			
798.492	ALK-Abello AS	12.972.699	0,85
150.608	Simcorp A/S	8.707.798	0,57
	Dänemark, insgesamt	**21.680.497**	**1,42**
FINNLAND			
205.695	Revenio Group Oyj	7.841.093	0,51
	Finnland, insgesamt	**7.841.093**	**0,51**
FRANKREICH			
331.538	Lectra	9.415.679	0,62
	Frankreich, insgesamt	**9.415.679**	**0,62**
DEUTSCHLAND			
243.358	CompuGroup Medical SE & Company KgaA	8.653.810	0,57
178.744	CTS Eventim AG	7.600.195	0,50
35.222	Hypoport AG	3.206.963	0,21
281.086	Nemetschek SE	13.837.864	0,91
103.712	Stratec Biomedical AG	8.462.899	0,55
	Deutschland, insgesamt	**41.761.731**	**2,74**
ISLAND			
1.642.183	Marel HF	5.090.767	0,33
	Island, insgesamt	**5.090.767**	**0,33**
ITALIEN			
126.430	Diasorin SpA	14.514.164	0,95
1.080.664	Stevanato Group SpA	18.686.723	1,22
	Italien, insgesamt	**33.200.887**	**2,17**
JAPAN			
908.600	Capcom Company Limited	23.323.811	1,53
258.300	Daiseki Company Limited	8.124.276	0,53

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
JAPAN (Fortsetzung)			
104.695	Disco Corp.	23.626.605	1,55
385.409	Giken Limited	8.493.707	0,56
239.735	Jtower Inc.	11.056.931	0,72
1.642.800	Mani Inc.	20.367.089	1,34
683.762	Menicon Company Limited	14.335.910	0,94
382.520	Shoei Company Limited	14.108.513	0,92
1.003.300	SMS Company Limited	20.724.095	1,36
544.810	Square Enix Holdings Company Limited	23.936.382	1,57
	Japan, insgesamt	**168.097.319**	**11,02**
NIEDERLANDE			
174.678	BE Semiconductor Industries	7.788.892	0,51
	Niederlande, insgesamt	**7.788.892**	**0,51**
SPANIEN			
666.994	Fluidra SA	10.351.747	0,68
	Spanien, insgesamt	**10.351.747**	**0,68**
SCHWEDEN			
2.520.252	Fortnox AB	10.036.534	0,66
771.619	Hemnet Group AB	10.042.952	0,66
110.412	MIPS AB	3.388.008	0,22
656.590	Nordnet AB	7.645.925	0,50
459.016	Thule Group AB	9.436.423	0,62
	Schweden, insgesamt	**40.549.842**	**2,66**
SCHWEIZ			
57.276	Belimo Holding AG	21.829.995	1,43
16.933	Inficon Holding AG	11.713.410	0,77
4.446	LEM Holding SA	6.971.799	0,46
1.447.148	SIG Group AG	30.287.103	1,98
63.024	Tecan Group AG - Reg	22.419.385	1,47
69.256	Vat Group AG	14.638.117	0,96
	Schweiz, insgesamt	**107.859.809**	**7,07**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
1.685.842	Abcam plc	25.837.420	1,69
1.057.240	Auction Technology Group plc	8.577.556	0,56
5.136.018	Dr. Martens plc	13.039.223	0,85
702.782	Future plc	10.570.719	0,69
286.208	Games Workshop Group plc	18.899.277	1,24
424.637	Genus plc	12.667.691	0,83
481.851	Keywords Studios plc	12.617.484	0,83

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
400.012	Renishaw plc	16.026.249	1,05
1.203.165	Watches of Switzerland Group plc	9.240.491	0,61
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**127.476.110**	**8,35**
VEREINIGTE STAATEN			
512.245	Aaon Inc.	28.173.084	1,85
122.681	Advanced Drainage Systems	15.574.783	1,02
647.835	Altair Engineering Inc.	29.242.345	1,93
367.042	Armstrong World Industries Inc.	29.684.825	1,94
379.827	Avient Corp.	11.747.826	0,77
374.691	Blackline Inc.	22.910.214	1,50
297.283	Bruker Corp.	16.101.502	1,06
771.327	Certara Inc.	10.456.002	0,69
375.925	Conmed Corp.	30.763.954	2,01
496.836	Doximity Inc.	15.326.274	1,00
474.568	Evoqua Water Technologies Corp.	16.019.970	1,05
133.027	Exponent Inc.	11.904.738	0,78
1.033.544	Flywire Corp.	24.223.111	1,60
271.041	Freshpet Inc.	13.858.464	0,90
246.989	Hamilton Lane Inc.	15.028.851	0,98
228.595	Helios Technologies Inc.	11.807.183	0,77
1.703.449	Hillman Solutions Corp.	13.110.810	0,86
468.103	Intapp Inc.	8.921.026	0,58
182.127	Kadant Inc.	31.011.694	2,04
856.440	Legalzoom.Com Inc.	7.492.156	0,49
1.687.865	Leslie's Inc.	25.344.250	1,66
1.425.868	Levi Strauss & Company	21.060.899	1,38
182.689	Lincoln Electric Holdings Inc.	23.444.762	1,54
569.984	Live Oak Bancshares Inc.	17.803.818	1,17
257.146	MSA Safety Inc.	28.684.647	1,88
796.547	Neogen Corp.	11.358.916	0,74
143.144	Novanta Inc.	16.898.488	1,11
203.439	Omnicell Inc.	18.073.083	1,18
211.509	Power Integrations Inc.	13.886.856	0,91
190.666	Ryman Hospitality Properties Inc.	14.322.575	0,94
268.377	Shift4 Payments Inc.	12.220.995	0,80
270.853	Simpson Manufacturing Company Inc.	21.675.981	1,42
157.101	SiteOne Landscape Supply Inc.	16.700.350	1,09
86.253	SiTime Corp.	6.931.760	0,45
204.485	Sps Commerce Inc.	25.930.865	1,70
437.640	Spx Technologies Inc.	24.668.484	1,62
176.443	TechTarget Inc.	10.662.405	0,70
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
83.994	Topbuild Corp.	14.128.037	0,93
201.678	Triumph Bancorp Inc.	11.188.893	0,73
1.566.609	Verra Mobility Corp.	24.578.962	1,61
233.075	Visteon Corp.	25.233.435	1,65
132.014	WD-40 Company	23.682.070	1,55
829.489	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	34.148.208	2,24
354.151	Workiva Inc.	28.125.298	1,84
225.938	XPEL Inc.	14.861.884	0,97
492.208	YETI Holdings Inc.	14.329.374	0,94
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**863.304.107**	**56,57**
Aktien, insgesamt		**1.499.002.793**	**98,23**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**1.499.002.793**	**98,23**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
31.023.241	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	31.667.678	2,07
	Irland, insgesamt	**31.667.678**	**2,07**
Fonds, insgesamt		**31.667.678**	**2,07**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**31.667.678**	**2,07**
Wert der Anlagen, insgesamt		**1.530.670.471**	**100,30**

(Gesamtkosten: EUR 1.785.002.191)

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
KAIMANINSELN			
269.088	Globalfoundries Inc.	13.010.405	1,35
	Kaimaninseln, insgesamt	**13.010.405**	**1,35**
SCHWEIZ			
252.228	TE Connectivity Limited	27.835.883	2,89
	Schweiz, insgesamt	**27.835.883**	**2,89**
VEREINIGTE STAATEN			
49.840	Adobe Systems Inc.	13.715.968	1,43
171.882	Advanced Micro Devices Inc.	10.890.444	1,13
276.909	AES Corp.	6.258.143	0,65
5.797	Agco Corp.	557.497	0,06
54.159	Albemarle Corp.	14.321.806	1,48
423.365	Alphabet Inc. - A	40.494.862	4,21
123.727	American Electric Power Company Inc.	10.696.200	1,11
25.608	Aspen Technology Inc.	6.099.826	0,63
526.194	Bristol-Myers Squibb Company	37.407.130	3,89
40.207	Broadcom Inc.	17.852.310	1,86
27.051	Cintas Corp.	10.500.928	1,09
867.661	Coca Cola Company	48.606.369	5,05
103.598	Crowdstrike Holdings Inc. - A	17.073.986	1,77
352.013	CVS Health Corp.	33.571.479	3,49
210.703	Darling Ingredients Inc.	13.938.003	1,45
100.341	Doximity Inc.	3.032.305	0,32
141.710	Electronic Arts Inc.	16.397.264	1,70
59.870	Eli Lilly & Company	19.358.965	2,01
394.064	Endeavor Group Holdings Inc.	7.983.737	0,83
82.585	Exact Sciences Corp.	2.683.187	0,28
122.471	FMC Corp.	12.945.185	1,35
36.257	Generac Holdings Inc.	6.458.822	0,67
263.921	Hilton Worldwide Holdings Inc.	31.834.151	3,31
36.108	Home Depot Inc.	9.963.642	1,04
391.233	Howmet Aerospace Inc.	12.100.837	1,26
286.677	Ingersoll Rand Inc.	12.401.648	1,29
134.806	IntercontinentalExchange Inc.	12.179.722	1,26
118.622	Kellogg Company	8.263.209	0,86
52.202	Lam Research Corp.	19.105.932	1,99
240.920	Lamb Weston Holding Inc.	18.642.390	1,94
190.586	Microchip Technology Inc.	11.631.464	1,21
131.491	Microsoft Corp.	30.624.254	3,18
167.958	Mirati Therapeutics Inc.	11.730.187	1,22
322.226	Northern Trust Corp.	27.569.656	2,86
2.019.109	Nov Inc.	32.669.184	3,40
200.982	Qualcomm Inc.	22.706.945	2,37
102.852	Republic Services Inc.	13.991.986	1,45

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
104.889	Salesforce.com Inc.	15.087.234	1,57
436.229	State Street Corp.	26.527.085	2,76
47.001	Svb Financial Group	15.781.996	1,64
330.800	Take-Two Interactive Software Inc.	36.057.199	3,76
77.768	Target Corp.	11.539.993	1,20
187.181	Teradata Corp.	5.813.842	0,60
31.008	Teradyne Inc.	2.330.251	0,24
237.905	Tjx Companies Inc.	14.778.658	1,53
93.276	Transunion	5.548.989	0,58
189.635	Trimble Navigation Limited	10.291.491	1,07
234.557	Uber Technologies Inc.	6.215.761	0,65
77.159	Union Pacific Corp.	15.032.116	1,56
205.155	United Parcel Service Inc.	33.140.739	3,45
116.437	Vertex Pharmaceuticals Inc.	33.713.169	3,50
424.279	Virtu Financial Inc.	8.812.275	0,92
470.833	Voya Financial Inc.	28.485.397	2,96
184.263	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	7.431.327	0,77
23.109	Zebra Technologies Corp.	6.054.789	0,63
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**908.901.934**	**94,49**
Aktien, insgesamt		**949.748.222**	**98,73**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**949.748.222**	**98,73**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
10.190.507	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	10.190.507	1,06
	Irland, insgesamt	**10.190.507**	**1,06**
Fonds, insgesamt		**10.190.507**	**1,06**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**10.190.507**	**1,06**
Wert der Anlagen, insgesamt		**959.938.729**	**99,79**

(Gesamtkosten: USD 1.012.806.239)

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Select

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
KAIMANINSELN			
90.688	Globalfoundries Inc.	4.384.765	1,42
	Kaimaninseln, insgesamt	**4.384.765**	**1,42**
VEREINIGTE STAATEN			
18.917	Adobe Systems Inc.	5.205.958	1,68
43.893	Advanced Micro Devices Inc.	2.781.060	0,90
1.884	Agco Corp.	181.184	0,06
154.006	Alphabet Inc. - A	14.730.674	4,76
84.994	American Electric Power Company Inc.	7.347.731	2,37
343.478	Coca Cola Company	19.241.638	6,22
52.995	Crowdstrike Holdings Inc. - A	8.734.106	2,83
236.555	CVS Health Corp.	22.560.250	7,29
57.809	Darling Ingredients Inc.	3.824.065	1,23
155.893	Electronic Arts Inc.	18.038.379	5,84
76.058	Exact Sciences Corp.	2.471.124	0,80
14.552	Generac Holdings Inc.	2.592.293	0,84
124.214	Hilton Worldwide Holdings Inc.	14.982.693	4,84
50.098	Kellogg Company	3.489.827	1,13
211.973	Kontoor Brands Inc.	7.124.413	2,30
37.981	Lam Research Corp.	13.901.047	4,49
94.383	Lamb Weston Holding Inc.	7.303.357	2,36
147.794	Livent Corp.	4.529.886	1,46
42.678	Microsoft Corp.	9.939.706	3,21
56.111	Mirati Therapeutics Inc.	3.918.792	1,27
152.353	NCino Inc.	5.196.761	1,68
173.085	Northern Trust Corp.	14.809.153	4,79
791.710	Nov Inc.	12.809.868	4,14
86.939	Qualcomm Inc.	9.822.368	3,17
32.906	Salesforce.com Inc.	4.733.199	1,53
104.536	Schnitzer Steel Industries Inc.	2.975.095	0,96
274.308	State Street Corp.	16.680.669	5,39
9.897	Svb Financial Group	3.323.215	1,07
22.890	Target Corp.	3.396.647	1,10
133.818	Teradata Corp.	4.156.387	1,34
75.864	Transunion	4.513.149	1,46
43.786	Trimble Navigation Limited	2.376.266	0,77
75.834	Uber Technologies Inc.	2.009.601	0,65
116.998	United Parcel Service Inc.	18.899.857	6,11
64.211	Vertex Pharmaceuticals Inc.	18.591.653	6,01

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
59.527	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	2.400.724	0,78
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**299.592.795**	**96,83**
Aktien, insgesamt		**303.977.560**	**98,25**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**303.977.560**	**98,25**
Wert der Anlagen, insgesamt		**303.977.560**	**98,25**

(Gesamtkosten: USD 353.979.615)

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
BERMUDAS			
120.450	Axalta Coating System Limited	2.536.677	1,00
136.696	Essent Group Limited	4.766.590	1,89
	Bermudas, insgesamt	**7.303.267**	**2,89**
KANADA			
86.855	Gildan Activewear Inc.	2.455.391	0,97
58.828	Ritchie Bros Auctioneers Inc.	3.675.573	1,46
	Kanada, insgesamt	**6.130.964**	**2,43**
IRLAND			
61.761	Trinseo plc	1.131.462	0,45
	Irland, insgesamt	**1.131.462**	**0,45**
VEREINIGTE STAATEN			
80.541	Acadia Pharmaceuticals Inc.	1.317.651	0,52
33.979	Acushnet Holdings Corp.	1.477.747	0,59
15.315	Agco Corp.	1.472.844	0,58
143.642	Allogene Therapeutics Inc.	1.551.334	0,62
20.370	Applied Industrial Technologies Inc.	2.093.628	0,83
90.222	Aris Water Solution Inc.	1.151.233	0,46
10.991	Aspen Technology Inc.	2.618.056	1,04
255.810	Avista Corp.	9.477.761	3,76
115.097	Axos Financial Inc.	3.939.770	1,56
36.408	Beacon Roofing Supply Inc.	1.992.246	0,79
116.150	Bloom Energy Corp.	2.321.839	0,92
40.710	Bright Horizons Family Solutions Inc.	2.346.932	0,93
267.081	Brixmor Property Group Inc.	4.932.986	1,96
286.382	Carriage Services Inc.	9.210.044	3,65
18.282	Casella Waste Systems Inc. - A	1.396.562	0,55
42.212	Cirrus Logic Inc.	2.904.186	1,15
96.475	Conmed Corp.	7.734.401	3,07
67.780	Darling Ingredients Inc.	4.483.647	1,78
105.209	Domo Inc.	1.892.710	0,75
30.625	Doximity Inc.	925.488	0,37
461.472	Empire State Realty Trust Inc. - A	3.027.256	1,20
108.683	Endeavor Group Holdings Inc.	2.201.918	0,87
67.525	Envestnet Inc.	2.998.110	1,19
17.040	Evo Payments Inc.	567.432	0,23
40.367	Fti Consulting Inc.	6.689.215	2,65
14.619	Herc Holdings Inc.	1.518.622	0,60
80.081	Hostess Brands Inc.	1.861.082	0,74
93.228	Houlihan Lokey Inc.	7.027.526	2,79

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
38.530	Icf International Inc.	4.200.541	1,67
60.136	Insmed Inc.	1.295.329	0,51
18.439	Installed Building Products Inc.	1.493.375	0,59
206.812	Kontoor Brands Inc.	6.950.951	2,76
83.733	Lamb Weston Holding Inc.	6.479.260	2,57
175.090	Livent Corp.	5.366.509	2,13
93.814	Lyft Inc. - A	1.235.530	0,49
83.485	Madison Square Garden Entertainment Corp.	3.680.854	1,46
216.240	Matthews International Corp. - A	4.845.939	1,92
19.178	Medpace Holdings Inc.	3.014.206	1,20
50.412	Mirati Therapeutics Inc.	3.520.774	1,40
151.076	Moelis & Company - A	5.107.880	2,03
143.040	Ncino Inc.	4.879.093	1,93
2.987.133	Newpark Resources	7.527.574	2,98
346.944	Nov Inc.	5.613.554	2,23
76.622	Patterson Companies Inc.	1.840.460	0,73
38.868	Qualys Inc.	5.417.810	2,14
195.108	Quanex Building Products Corp.	3.543.161	1,40
216.828	Quanterix Corp.	2.389.445	0,95
462.110	Ranpak Holdings Corp.	1.580.416	0,63
102.091	Revolution Medicines Inc.	2.013.235	0,80
54.360	Sage Therapeutics Inc.	2.128.737	0,84
177.460	Schnitzer Steel Industries Inc.	5.050.512	2,00
1.310.580	Sharecare Inc.	2.490.102	0,99
34.242	Shift4 Payments Inc.	1.527.536	0,61
105.805	Teradata Corp.	3.286.303	1,30
7.601	Teradyne Inc.	571.215	0,23
128.807	Toast Inc.	2.153.653	0,85
188.812	Utz Brands Inc.	2.851.062	1,13
311.367	Virtu Financial Inc.	6.467.092	2,56
131.078	Voya Financial Inc.	7.930.219	3,14
329.000	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	13.268.570	5,26
40.367	Wingstop Inc.	5.062.829	2,01
258.185	Xponential Fitness Inc.	4.714.458	1,87
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**230.630.410**	**91,46**
Aktien, insgesamt		**245.196.103**	**97,23**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**245.196.103**	**97,23**

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			
3.333.149	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.333.149	1,32
	Irland, insgesamt	**3.333.149**	**1,32**
Fonds, insgesamt		**3.333.149**	**1,32**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**3.333.149**	**1,32**
Wert der Anlagen, insgesamt		**248.529.252**	**98,55**
(Gesamtkosten: USD 271.267.313)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
AUSTRALIEN			
32.229	Amcor plc	344.808	0,89
65.459	Australia & New Zealand Banking Group Limited	959.580	2,48
4.159	CSL Limited	762.152	1,97
32.529	Goodman Group	330.031	0,85
65.244	Lendlease Group	374.182	0,97
10.797	Macquarie Group Limited	1.060.311	2,74
59.925	Newcrest Mining Limited	651.907	1,68
11.726	Rio Tinto Limited	704.089	1,82
269.110	Santos Limited	1.226.742	3,17
78.850	Transurban Group	625.596	1,62
	Australien, insgesamt	**7.039.398**	**18,19**
KAIMANINSELN			
158.216	Alibaba Group Holding Limited	1.571.093	4,06
64.850	Baidu Inc. - A	942.608	2,43
213.000	China Mengniu Dairy Company Limited	845.226	2,18
38.688	JD.com Inc. - A	978.793	2,53
79.000	Li Ning Company Limited	604.835	1,56
43.400	Meituan Inc.	915.557	2,36
40.800	NetEase Inc.	615.905	1,59
21.000	Parade Technologies Limited	391.571	1,01
3.667	Sea Limited	205.535	0,53
49.000	Shenzhou International Group Holdings Limited	382.953	0,99
49.200	Tencent Holdings Limited	1.669.684	4,30
	Kaimaninseln, insgesamt	**9.123.760**	**23,54**
CHINA			
557.600	China Construction Bank Corp.	322.488	0,83
26.100	China International Travel Service Corp. Limited - A	725.797	1,87
102.100	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	472.322	1,22
65.100	Midea Group Company Limited - A	450.275	1,16
152.000	Ping An Insurance Group Company of China Limited	759.041	1,96
17.100	Wuliangye Yibin Company Limited - A	405.915	1,05
	China, insgesamt	**3.135.838**	**8,09**
HONGKONG			
213.400	AIA Group Limited	1.779.260	4,59

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
HONG KONG (Fortsetzung)			
252.000	Boc Hong Kong Holdings Limited	839.475	2,17
126.400	Galaxy Entertainment Group Limited	747.137	1,93
530.000	Guangdong Investment Limited	424.680	1,10
35.021	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	1.202.773	3,11
19.500	Techtronic Industries Company	188.419	0,49
	Hongkong, insgesamt	**5.181.744**	**13,39**
INDIEN			
27.820	HDFC Bank Limited	486.050	1,25
50.621	Reliance Industries Limited	1.479.515	3,82
7.954	Tata Consultancy Services Limited	293.757	0,76
51.162	Tech Mahindra Limited	634.292	1,64
79.833	UPL Limited	659.488	1,70
	Indien, insgesamt	**3.553.102**	**9,17**
INDONESIEN			
707.600	Indofood Cbp Sukses Makmur Tbk Pt	401.949	1,04
	Indonesien, insgesamt	**401.949**	**1,04**
SÜDKOREA			
15.992	Hana Financial Group Inc.	396.252	1,02
87.786	Hanon Systems	510.506	1,32
7.971	Kakao Corp.	318.128	0,82
8.344	Kia Corp.	419.330	1,08
3.118	Naver Corp.	421.706	1,09
45.056	Samsung Electronics Company Limited	1.672.243	4,32
854	Samsung Sdi Company Limited	325.914	0,84
7.470	SK hynix Inc.	433.884	1,12
18.530	SK Telecom Company Limited	657.948	1,70
	Südkorea, insgesamt	**5.155.911**	**13,31**
SINGAPUR			
78.300	Oversea-Chinese Banking Corp. Limited	645.543	1,67
	Singapur, insgesamt	**645.543**	**1,67**
TAIWAN			
14.000	Asmedia Technology Inc.	292.796	0,76

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)			
240.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	3.190.017	8,23
	Taiwan, insgesamt	**3.482.813**	**8,99**
THAILAND			
1.371.900	Thai Beverage pcl	573.657	1,48
	Thailand, insgesamt	**573.657**	**1,48**
Aktien, insgesamt		**38.293.715**	**98,87**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**38.293.715**	**98,87**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
18.211	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	18.211	0,05
	Irland, insgesamt	**18.211**	**0,05**
Fonds, insgesamt		**18.211**	**0,05**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**18.211**	**0,05**
Wert der Anlagen, insgesamt		**38.311.926**	**98,92**
(Gesamtkosten: USD 46.350.274)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Threadneedle (Lux) - Asia Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
AUSTRALIEN			
105.133	Amcor plc	1.124.785	1,10
193.654	Australia & New Zealand Banking Group Limited	2.838.825	2,76
107.821	Chalice Mining Limited	272.441	0,27
134.535	Coles Group Limited	1.421.184	1,39
15.531	CSL Limited	2.846.112	2,77
569.660	Deterra Royalties Limited	1.465.052	1,43
159.965	Graincorp Limited	802.226	0,78
104.893	IGO Limited	923.941	0,89
21.719	Macquarie Group Limited	2.132.897	2,08
19.567	Oz Minerals Limited	324.328	0,32
518.918	Santos Limited	2.365.496	2,31
206.246	Transurban Group	1.636.356	1,60
	Australien, insgesamt	**18.153.643**	**17,70**
KAIMANINSELN			
202.428	Alibaba Group Holding Limited	2.010.120	1,96
73.850	Baidu Inc. - A	1.073.424	1,05
350.000	China Mengniu Dairy Company Limited	1.388.869	1,35
476.816	China Resources Land Limited	1.876.915	1,83
116.085	JD.com Inc. - A	2.936.910	2,86
37.792	KE Holdings Inc.	662.116	0,64
171.000	Kingdee International Software Group Company Limited	223.936	0,22
135.000	Kuaishou Technology	876.220	0,85
96.000	Li Ning Company Limited	734.989	0,72
147.683	Meituan Inc.	3.115.489	3,04
22.000	Parade Technologies Limited	410.217	0,40
10.506	Sea Limited	588.861	0,57
97.600	Tencent Holdings Limited	3.312.222	3,22
69.000	Wuxi Biologics Cayman Inc.	416.642	0,41
	Kaimaninseln, insgesamt	**19.626.930**	**19,12**
CHINA			
14.500	BYD Company Limited	359.087	0,35
44.600	China International Travel Service Corp. Limited - A	1.240.251	1,21
260.000	China Merchants Bank Company Limited - H	1.208.931	1,18
171.000	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	791.058	0,77
119.400	NARI Technology Company Limited	416.526	0,41
63.777	Wuliangye Yibin Company Limited - A	1.513.921	1,48

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
CHINA (Fortsetzung)			
53.700	WuXi AppTec Company Limited - H	434.051	0,42
	China, insgesamt	**5.963.825**	**5,82**
HONGKONG			
400.200	AIA Group Limited	3.336.738	3,25
608.000	Boc Hong Kong Holdings Limited	2.025.399	1,97
394.000	Galaxy Entertainment Group Limited	2.328.893	2,27
28.637	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	983.519	0,96
134.500	Sun Hung Kai Properties Limited	1.488.084	1,45
51.161	Techtronic Industries Company	494.344	0,48
	Hongkong, insgesamt	**10.656.977**	**10,38**
INDIEN			
287.346	Bharti Airtel Limited	2.825.292	2,76
136.622	HDFC Bank Limited	2.386.955	2,33
261.764	ICICI Bank Limited	2.773.575	2,70
114.258	Reliance Industries Limited	3.339.453	3,25
86.958	Tech Mahindra Limited	1.078.081	1,05
160.196	UPL Limited	1.323.353	1,29
	Indien, insgesamt	**13.726.709**	**13,38**
INDONESIEN			
8.969.956	Bank Rakyat Indonesia	2.644.866	2,58
5.331.700	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.561.592	1,52
	Indonesien, insgesamt	**4.206.458**	**4,10**
PHILIPPINEN			
1.055.325	Metropolitan Bank & Trust	873.084	0,85
	Philippinen, insgesamt	**873.084**	**0,85**
SÜDKOREA			
101.768	Hanon Systems	591.816	0,58
23.696	Kia Corp.	1.190.848	1,16
41.848	Kt Corp.	1.058.853	1,03
4.639	Lotte Chilsung Beverage Company Limited	517.175	0,50
2.087	Samsung Biologics Company Limited	1.177.195	1,15

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asia Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
SÜDKOREA (Fortsetzung)			
90.021	Samsung Electronics Company Limited	3.341.109	3,26
3.594	Samsung Sdi Company Limited	1.371.586	1,34
21.729	SK hynix Inc.	1.262.098	1,23
	Südkorea, insgesamt	**10.510.680**	**10,25**
SINGAPUR			
488.000	Keppel Corp. Limited	2.363.650	2,30
134.500	United Overseas Bank Limited	2.452.102	2,39
	Singapur, insgesamt	**4.815.752**	**4,69**
TAIWAN			
16.000	Asmedia Technology Inc.	334.624	0,33
198.550	Chailease Holding Company Limited	1.141.305	1,11
226.000	Chroma ATE Inc.	1.281.298	1,25
1.458.000	CTBC Financial Holding Company Limited	911.564	0,89
539.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	7.164.245	6,98
	Taiwan, insgesamt	**10.833.036**	**10,56**
THAILAND			
902.763	Thai Oil pcl	1.226.574	1,20
	Thailand, insgesamt	**1.226.574**	**1,20**
Aktien, insgesamt		**100.593.668**	**98,05**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**100.593.668**	**98,05**

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
8.624	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	8.624	0,01
	Irland, insgesamt	**8.624**	**0,01**
Fonds, insgesamt		**8.624**	**0,01**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**8.624**	**0,01**
Wert der Anlagen, insgesamt		**100.602.292**	**98,06**

(Gesamtkosten: USD 114.714.355)

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
KANADA			
52.901	Canadian Natural Resources Limited	2.463.600	1,03
	Kanada, insgesamt	**2.463.600**	**1,03**
IRLAND			
7.244	Aon plc	1.940.450	0,81
	Irland, insgesamt	**1.940.450**	**0,81**
SCHWEIZ			
19.206	TE Connectivity Limited	2.119.573	0,88
	Schweiz, insgesamt	**2.119.573**	**0,88**
VEREINIGTE STAATEN			
32.200	Abbott Laboratories	3.115.672	1,31
13.842	Adobe Systems Inc.	3.809.318	1,60
15.722	Advanced Micro Devices Inc.	996.146	0,42
43.906	Alphabet Inc. - A	4.199.610	1,76
39.963	Alphabet Inc. - C	3.842.442	1,61
93.443	Amazon.com Inc.	10.559.058	4,43
42.903	American Electric Power Company Inc.	3.708.964	1,55
1.824	American Express Company	246.076	0,10
15.617	American Tower Corp.	3.352.970	1,40
112.653	Apple Inc.	15.568.645	6,52
134.420	Bank of America Corp.	4.059.484	1,70
25.052	Baxter International Inc.	1.349.301	0,57
26.185	Berkshire Hathaway Inc.	6.991.919	2,93
23.217	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	1.968.105	0,82
3.178	BlackRock Inc.	1.748.790	0,73
59.401	Boston Scientific Corp.	2.300.600	0,96
37.650	Chevron Corp.	5.409.175	2,27
56.199	Comcast Corp.	1.648.317	0,69
36.462	Corteva Inc.	2.083.803	0,87
123.366	Coty Inc. - A	779.673	0,33
45.743	CVS Health Corp.	4.362.510	1,83
12.061	Ecolab Inc.	1.741.850	0,73
7.917	Elevance Health Inc.	3.596.218	1,51
15.941	Eli Lilly & Company	5.154.522	2,16
50.943	Endeavor Group Holdings Inc.	1.032.105	0,43
28.687	EOG Resources Inc.	3.205.199	1,34
24.678	Fidelity National Information Services Inc.	1.864.916	0,78
34.012	General Electric Company	2.105.683	0,88
16.513	Global Payments Inc.	1.784.230	0,75

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Netto-inventar-werts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
12.549	Honeywell International Inc.	2.095.307	0,88
13.603	Horizon Pharma plc	841.890	0,35
8.070	IBM Corp.	958.797	0,40
28.329	International Flavors & Fragrances Inc.	2.573.123	1,08
10.720	Intuit Inc.	4.152.070	1,75
8.486	Iqvia Holdings Inc.	1.537.154	0,64
51.149	Johnson & Johnson	8.355.700	3,51
20.109	JPMorgan Chase & Company	2.101.391	0,88
4.182	Lam Research Corp.	1.530.612	0,64
5.950	Lowe's Companies Inc.	1.117.470	0,47
11.393	Marvell Technology Inc.	488.874	0,20
12.062	Mastercard Inc. - A	3.429.709	1,43
19.463	Match Group Inc.	929.358	0,39
6.445	McDonald's Corp.	1.487.119	0,62
12.219	Meta Platforms Inc.	1.657.874	0,69
11.791	Microchip Technology Inc.	719.605	0,30
67.579	Microsoft Corp.	15.739.149	6,60
65.869	Mondelez International Inc.	3.611.597	1,51
19.203	Monster Beverage Corp.	1.669.893	0,70
4.326	MSCI Inc. - A	1.824.664	0,76
13.995	Nvidia Corp.	1.698.852	0,72
15.411	Palo Alto Networks Inc.	2.524.168	1,06
19.497	Paypal Holdings Inc.	1.678.107	0,70
18.275	Procter & Gamble Company	2.307.219	0,96
48.429	Public Service Enterprise Group Inc.	2.723.163	1,14
53.854	Raytheon Technologies Corp.	4.408.488	1,85
14.144	Salesforce.com Inc.	2.034.473	0,85
51.546	Southwest Airlines Company	1.589.679	0,67
59.491	State Street Corp.	3.617.648	1,52
44.058	Sysco Corp.	3.115.341	1,31
29.585	Take-Two Interactive Software Inc.	3.224.765	1,35
54.287	Tapestry Inc.	1.543.379	0,65
10.663	Tesla Motors Inc.	2.828.361	1,18
3.329	Thermo Fisher Scientific Inc.	1.688.436	0,71
24.017	Tjx Companies Inc.	1.491.936	0,63
33.464	T-Mobile USA Inc.	4.489.865	1,88
130.620	Uber Technologies Inc.	3.461.430	1,46
14.548	Union Pacific Corp.	2.834.241	1,18
13.036	Vertex Pharmaceuticals Inc.	3.774.444	1,59
18.218	Visa Inc. - A	3.236.428	1,36
44.242	Walmart Inc.	5.738.188	2,39
21.553	Walt Disney Company	2.033.094	0,85

Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
122.253	Wells Fargo & Company	4.917.015	2,06
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**226.365.377**	**94,85**
Aktien, insgesamt		**232.889.000**	**97,57**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**232.889.000**	**97,57**
Wert der Anlagen, insgesamt		**232.889.000**	**97,57**
(Gesamtkosten: USD 214.926.873)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
IRLAND			
664	Aon plc	177.866	0,22
	Irland, insgesamt	**177.866**	**0,22**
VEREINIGTE STAATEN			
9.797	Abbott Laboratories	947.958	1,19
4.762	AbbVie Inc.	639.108	0,80
2.171	Adobe Systems Inc.	597.459	0,75
16.052	Advanced Micro Devices Inc.	1.017.055	1,28
37.221	Alphabet Inc. - A	3.560.189	4,46
26.233	Altria Group Inc.	1.059.288	1,33
13.125	Amazon.com Inc.	1.483.125	1,86
7.926	American Electric Power Company Inc.	685.203	0,86
309	Amgen Inc.	69.649	0,09
38.519	Apple Inc.	5.323.325	6,68
2.020	Autodesk Inc.	377.336	0,47
553	Autozone Inc.	1.184.487	1,48
3.596	Bank of New York Mellon Corp.	138.518	0,17
2.636	BioMarin Pharmaceuticals Inc.	223.454	0,28
23.580	Bristol-Myers Squibb Company	1.676.302	2,10
10.574	Capital One Financial Corp.	974.606	1,22
4.192	CF Industries Holdings Inc.	403.480	0,51
2.685	Cintas Corp.	1.042.290	1,31
36.317	Cisco Systems Inc.	1.452.680	1,82
3.585	CME Group Inc.	635.011	0,79
1.846	Conocophillips	188.920	0,24
7.573	CSX Corp.	201.745	0,25
10.700	CVS Health Corp.	1.020.459	1,28
2.105	Delta Air Lines Inc.	59.066	0,07
3.799	Devon Energy Corp.	228.434	0,29
1.221	Discover Financial Services	111.013	0,14
4.056	Dow Inc.	178.180	0,22
4.364	Electronic Arts Inc.	504.958	0,63
4.329	Emerson Electric Company	316.969	0,40
9.648	Evergy Inc.	573.091	0,72
9.657	Expedia Group Inc.	904.764	1,13
22.661	Exxon Mobil Corp.	1.978.532	2,47
27.332	Fortinet Inc.	1.342.821	1,68
15.848	General Mills Inc.	1.214.115	1,52
4.559	Hologic Inc.	294.147	0,37
42.289	Host Hotels & Resorts Inc.	671.549	0,84
10.112	Interpublic Group of Companies Inc.	258.867	0,32
6.881	Iqvia Holdings Inc.	1.246.425	1,57
13.796	Kroger Company	603.575	0,76
1.529	Lam Research Corp.	559.614	0,70

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
10.098	Lennar Corp.	752.806	0,95
10.650	Lincoln National Corp.	467.642	0,59
3.637	Lockheed Martin Corp.	1.404.937	1,76
4.800	Marathon Oil Corp.	108.384	0,14
8.713	Marathon Petroleum Corp.	865.462	1,08
8.837	Marsh & McLennan Companies Inc.	1.319.275	1,66
4.679	Mastercard Inc. - A	1.330.427	1,66
3.778	McKesson Corp.	1.284.029	1,61
9.613	Meta Platforms Inc.	1.304.292	1,64
17.771	Metlife Inc.	1.080.121	1,35
22.823	Microsoft Corp.	5.315.476	6,66
2.667	Molina Healthcare Inc.	879.683	1,10
14.752	Morgan Stanley	1.165.556	1,46
17.537	NRG Energy Inc.	671.141	0,84
9.886	Nucor Corp.	1.057.703	1,33
1.705	O'Reilly Automotive Inc.	1.199.212	1,50
6.207	Otis Worldwide Corp.	396.007	0,50
1.950	Parker Hannifin Corp.	472.505	0,59
40.667	Pfizer Inc.	1.779.588	2,23
6.652	Philip Morris International Inc.	552.183	0,69
9.604	Procter & Gamble Company	1.212.505	1,52
15.624	Pulte Homes Inc.	585.900	0,73
2.490	PVH Corp.	111.552	0,14
12.595	Qualcomm Inc.	1.422.983	1,78
9.230	Ralph Lauren Corp.	783.904	0,98
479	Regeneron Pharmaceuticals Inc.	329.969	0,41
1.124	Republic Services Inc.	152.909	0,19
2.901	Robert Half International Inc.	221.927	0,28
1.099	SBA Communications	312.830	0,39
1.254	Snap-On Inc.	252.493	0,32
1.971	Southwest Airlines Company	60.786	0,08
3.514	Tapestry Inc.	99.903	0,13
3.190	Tesla Motors Inc.	846.148	1,06
12.747	Textron Inc.	742.640	0,93
1.590	Tyson Foods Inc. - A	104.829	0,13
946	Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance	379.526	0,48
28.440	Under Armour Inc.	189.126	0,24
3.308	United Parcel Service Inc.	534.374	0,67
2.610	VeriSign Inc.	453.357	0,57
6.684	Verizon Communications Inc.	253.791	0,32
1.970	Vertex Pharmaceuticals Inc.	570.393	0,72
13.941	Viatris Inc.	118.777	0,15
2.505	Voya Financial Inc.	151.553	0,19
37.892	Wells Fargo & Company	1.524.015	1,92

Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
43.754	Weyerhaeuser Company	1.249.615	1,57
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**72.020.001**	**90,29**
Aktien, insgesamt		**72.197.867**	**90,51**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**72.197.867**	**90,51**
Wert der Anlagen, insgesamt		**72.197.867**	**90,51**
(Gesamtkosten: USD 81.810.839)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
BELGIEN			
93.731	KBC Group NV	4.560.950	1,21
	Belgien, insgesamt	**4.560.950**	**1,21**
DÄNEMARK			
23.527	DSV A/S	2.835.094	0,75
137.993	Novo-Nordisk A/S	14.130.671	3,75
275.772	Tryg A/S	5.819.236	1,54
	Dänemark, insgesamt	**22.785.001**	**6,04**
FRANKREICH			
360.788	AXA SA	8.108.710	2,15
161.696	BNP Paribas	7.050.754	1,87
100.775	Compagnie de Saint-Gobain	3.733.714	0,99
112.471	Dassault Systemes SE	4.019.152	1,07
4.181	Hermes International	5.088.277	1,35
8.121	Kering	3.723.885	0,99
36.086	L'Oreal SA	11.917.402	3,16
21.470	Louis Vuitton Moet Hennessy SE	13.105.288	3,48
45.490	Pernod-Ricard SA	8.590.787	2,28
77.894	Publicis Groupe SA	3.809.017	1,01
107.922	Sanofi	8.461.085	2,24
57.333	Schneider Electric SE	6.704.521	1,78
30.882	Teleperformance	8.057.113	2,14
276.548	TotalEnergies SE	13.350.355	3,54
	Frankreich, insgesamt	**105.720.060**	**28,05**
DEUTSCHLAND			
23.495	Allianz SE - Reg	3.801.491	1,01
105.333	Brenntag AG	6.570.673	1,74
161.451	Daimler Truck Holding AG	3.769.881	1,00
80.616	Dr Ing hc F Porsche AG	6.650.820	1,76
133.150	Infineon Technologies AG	3.023.837	0,80
69.538	Mercedes-Benz Group AG - Reg	3.640.314	0,97
67.167	Puma AG Rudolf Dassler Sport	3.222.001	0,85
	Deutschland, insgesamt	**30.679.017**	**8,13**
IRLAND			
704.365	Bank of Ireland Group plc	4.638.948	1,23
224.008	CRH plc	7.407.945	1,96
73.860	Kingspan Group plc	3.422.672	0,91
	Irland, insgesamt	**15.469.565**	**4,10**

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
ITALIEN			
81.117	Moncler SpA	3.438.550	0,91
	Italien, insgesamt	**3.438.550**	**0,91**
NIEDERLANDE			
2.938	Adyen NV	3.824.688	1,01
14.688	ASM International NV	3.433.320	0,91
25.650	ASML Holding NV	11.121.839	2,95
1.056.870	ING Groep NV	9.361.755	2,48
42.736	Koninklijke DSM NV	5.019.343	1,33
90.055	STMicroelectronics NV	2.904.274	0,77
	Niederlande, insgesamt	**35.665.219**	**9,45**
NORWEGEN			
336.007	DNB Bank ASA	5.440.372	1,44
	Norwegen, insgesamt	**5.440.372**	**1,44**
SCHWEDEN			
370.440	Atlas Copco AB - A	3.570.929	0,95
377.562	Sandvik AB	5.297.885	1,40
	Schweden, insgesamt	**8.868.814**	**2,35**
SCHWEIZ			
44.122	Compagnie Financiere Richemont SA - Reg	4.314.181	1,14
9.391	Lonza Group AG - Reg	4.736.306	1,26
134.851	Nestle SA - Reg	14.975.666	3,97
54.719	Roche Holding AG	18.355.613	4,86
27.100	Sika AG	5.640.795	1,50
725.576	UBS Group AG	10.892.438	2,88
	Schweiz, insgesamt	**58.914.999**	**15,61**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
598.222	3i Group plc	7.450.622	1,98
164.428	Ashtead Group plc	7.655.686	2,03
101.999	Astrazeneca plc	11.557.583	3,06
282.611	Compass Group	5.812.678	1,54
29.055	Linde plc	8.112.155	2,15
110.395	Reckitt Benckiser Group plc	7.517.440	1,99
1.526.163	Rentokil Initial plc	8.303.942	2,20
144.900	Rio Tinto plc	8.083.878	2,14
500.518	SSE plc	8.711.860	2,31

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)			
8.182.985	Vodafone Group plc	9.428.852	2,50
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**82.634.696**	**21,90**
Aktien, insgesamt		**374.177.243**	**99,19**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**374.177.243**	**99,19**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
10.332	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	1.013.067	0,27
	Irland, insgesamt	**1.013.067**	**0,27**
Fonds, insgesamt		**1.013.067**	**0,27**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**1.013.067**	**0,27**
Wert der Anlagen, insgesamt		**375.190.310**	**99,46**

(Gesamtkosten: EUR 382.666.969)

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
BELGIEN			
23.478	KBC Group NV	1.142.439	2,40
13.395	Melexis NV	937.650	1,96
	Belgien, insgesamt	**2.080.089**	**4,36**
DÄNEMARK			
38.512	Tryg A/S	812.666	1,70
	Dänemark, insgesamt	**812.666**	**1,70**
FINNLAND			
16.033	Upm-Kymmene Oyj	522.355	1,09
	Finnland, insgesamt	**522.355**	**1,09**
FRANKREICH			
10.654	Air Liquide SA	1.252.484	2,62
82.041	AXA SA	1.843.872	3,86
15.779	BNP Paribas	688.043	1,44
12.932	Compagnie de Saint-Gobain	479.131	1,00
10.644	Edenred	504.100	1,06
2.090	Louis Vuitton Moet Hennessy SE	1.275.736	2,67
8.877	Pernod-Ricard SA	1.676.421	3,51
18.447	Sanofi	1.446.245	3,03
11.494	Schneider Electric SE	1.344.108	2,82
34.999	TotalEnergies SE	1.689.577	3,54
17.754	Vinci SA	1.476.600	3,09
	Frankreich, insgesamt	**13.676.317**	**28,64**
DEUTSCHLAND			
21.679	Brenntag AG	1.352.337	2,84
10.227	Daimler Truck Holding AG	238.800	0,50
49.896	Deutsche Telekom AG - Reg	872.780	1,83
5.548	Dr Ing hc F Porsche AG	457.710	0,96
6.980	Mercedes-Benz Group AG - Reg	365.403	0,76
5.751	SAP SE	483.774	1,01
12.914	Siemens AG - Reg	1.306.897	2,74
18.547	Siemens Healthineers AG	821.261	1,72
	Deutschland, insgesamt	**5.898.962**	**12,36**
IRLAND			
157.537	Bank of Ireland Group plc	1.037.539	2,17
36.492	CRH plc	1.206.790	2,54
	Irland, insgesamt	**2.244.329**	**4,71**

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
INSEL MAN			
423.653	Strix Group plc	593.780	1,24
	Insel Man, insgesamt	**593.780**	**1,24**
ITALIEN			
228.199	Enel SpA	963.913	2,02
129.711	Nexi SpA	1.082.049	2,26
	Italien, insgesamt	**2.045.962**	**4,28**
JERSEY - KANALINSELN			
117.961	WPP plc	1.008.114	2,11
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	**1.008.114**	**2,11**
NIEDERLANDE			
6.602	ASM International NV	1.543.217	3,24
7.386	BE Semiconductor Industries	329.342	0,69
7.729	Koninklijke DSM NV	907.771	1,90
	Niederlande, insgesamt	**2.780.330**	**5,83**
SPANIEN			
121.294	Iberdrola SA	1.162.239	2,43
67.878	Inditex SA	1.444.444	3,03
	Spanien, insgesamt	**2.606.683**	**5,46**
SCHWEDEN			
40.047	Atlas Copco AB - A	343.532	0,72
50.008	Sandvik AB	701.704	1,47
	Schweden, insgesamt	**1.045.236**	**2,19**
SCHWEIZ			
6.704	Nestle SA - Reg	744.502	1,56
1.408	Partners Group Holding AG - Reg	1.174.915	2,46
	Schweiz, insgesamt	**1.919.417**	**4,02**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
128.267	3i Group plc	1.597.515	3,35
103.700	Allfunds Group plc	785.528	1,65
34.254	Anglo American plc	1.067.722	2,24
10.709	Astrazeneca plc	1.213.445	2,54
142.964	Easyjet plc	482.853	1,01
117.394	Ibstock plc	219.649	0,46

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
5.609	London Stock Exchange Group plc	487.535	1,02
24.399	Persimmon plc	344.054	0,72
16.618	Reckitt Benckiser Group plc	1.131.617	2,37
38.705	SSE plc	673.687	1,41
88.245	St James's Place plc	1.041.741	2,18
712.460	Vodafone Group plc	820.933	1,72
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**9.866.279**	**20,67**
Aktien, insgesamt		**47.100.519**	**98,66**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**47.100.519**	**98,66**
Wert der Anlagen, insgesamt		**47.100.519**	**98,66**

(Gesamtkosten: EUR 51.998.000)

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
BELGIEN			
135.757	Azelis Group NV	3.095.260	0,86
309.528	Fagron	3.896.958	1,08
525	Lotus Bakeries NV	2.756.250	0,76
112.028	Melexis NV	7.841.960	2,17
	Belgien, insgesamt	**17.590.428**	**4,87**
DÄNEMARK			
134.919	ALK-Abello A/S	2.191.961	0,61
82.405	Simcorp A/S	4.764.462	1,32
	Dänemark, insgesamt	**6.956.423**	**1,93**
FINNLAND			
171.820	Huhtamaki Oyj	5.611.641	1,56
117.711	Musti Group Oyj	2.097.610	0,58
76.140	Revenio Group Oyj	2.902.457	0,80
142.572	Vaisala Oyj	5.332.193	1,48
	Finnland, insgesamt	**15.943.901**	**4,42**
FRANKREICH			
235.159	Elis SA	2.443.302	0,68
252.328	Lectra	7.166.115	1,99
24.920	Remy Cointreau	4.258.828	1,18
237.523	Verallia SA	5.491.532	1,52
6.329	Virbac SA	1.689.843	0,47
	Frankreich, insgesamt	**21.049.620**	**5,84**
DEUTSCHLAND			
186.023	Cancom AG	4.531.520	1,26
175.433	CompuGroup Medical SE & Company KgaA	6.238.397	1,74
168.434	CTS Eventim AG	7.161.814	1,99
39.414	Gerresheimer AG	1.982.524	0,55
12.275	Hypoport AG	1.117.639	0,31
77.649	Nemetschek SE	3.822.660	1,06
84.355	Norma Group	1.166.630	0,32
116.552	Stabilus SE	5.279.806	1,46
59.334	Stratec Biomedical AG	4.841.654	1,34
	Deutschland, insgesamt	**36.142.644**	**10,03**
ISLAND			
1.415.393	Marel HF	4.387.718	1,22
	Island, insgesamt	**4.387.718**	**1,22**

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
IRLAND			
702.068	Dalata Hotel Group Limited	1.979.832	0,55
842.755	Irish Continental Group plc	3.244.607	0,90
	Irland, insgesamt	**5.224.439**	**1,45**
INSEL MAN			
2.223.037	Strix Group plc	3.115.744	0,86
	Insel Man, insgesamt	**3.115.744**	**0,86**
ITALIEN			
409.466	Carel Industries SpA	7.837.179	2,17
21.476	Diasorin SpA	2.465.445	0,68
216.572	GVS SpA	1.305.929	0,36
310.642	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	2.786.459	0,77
63.169	Interpump Group SpA	2.111.108	0,59
231.593	Marr SpA	2.239.504	0,62
309.937	Technoprobe SpA	2.200.553	0,61
	Italien, insgesamt	**20.946.177**	**5,80**
JERSEY - KANALINSELN			
1.074.469	JTC plc	8.423.494	2,34
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	**8.423.494**	**2,34**
NIEDERLANDE			
41.241	BE Semiconductor Industries	1.838.936	0,51
32.844	IMCD Group NV	4.026.674	1,12
	Niederlande, insgesamt	**5.865.610**	**1,63**
SPANIEN			
441.118	Fluidra SA	6.846.151	1,90
	Spanien, insgesamt	**6.846.151**	**1,90**
SCHWEDEN			
443.223	Avanza Bank Holding AB	6.969.369	1,93
354.581	Cint Group AB	2.000.931	0,55
635.295	Elekta AB - B	3.322.648	0,92
388.355	Engcon AB	2.418.353	0,67
878.140	Fortnox AB	3.497.064	0,97
299.650	Hexpol AB	2.532.980	0,70
1.632.723	Karnov Group AB	8.169.839	2,26
145.532	MIPS AB	4.465.670	1,24
1.125.550	Munters Group AB	8.090.881	2,24

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
SCHWEDEN (Fortsetzung)			
314.929	Nordnet AB	3.667.317	1,02
3.193	Stillfront Group AB	7.061	0,00
204.483	Thule Group AB	4.203.749	1,16
	Schweden, insgesamt	**49.345.862**	**13,66**
SCHWEIZ			
18.638	Belimo Holding AG	7.103.629	1,97
4.388	Inficon Holding AG	3.035.401	0,84
3.480	LEM Holding SA	5.457.009	1,52
459.086	SIG Combibloc Group AG	9.608.129	2,66
11.737	Tecan Group AG - Reg	4.175.176	1,16
28.881	Vat Group AG	6.104.358	1,69
98.238	VZ Holding AG	7.080.891	1,96
	Schweiz, insgesamt	**42.564.593**	**11,80**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
218.035	Abcam plc	3.341.631	0,93
324.438	Allfunds Group plc	2.457.618	0,68
1.976.406	Ascential plc	4.630.301	1,28
454.318	Auction Technology Group plc	3.685.954	1,02
527.986	Big Yellow Group plc	6.377.320	1,76
527.567	CVS Group plc	10.297.812	2,85
1.797.167	Dr. Martens plc	4.562.613	1,26
178.504	FD Technologies PLC	2.896.463	0,80
332.372	Future plc	4.999.290	1,39
32.649	Games Workshop Group plc	2.155.923	0,60
256.763	Genus plc	7.659.705	2,12
512.290	GlobalData plc	6.041.798	1,67
1.101.352	Howden Joinery Group plc	6.340.149	1,76
1.445.694	Ibstock plc	2.704.952	0,75
4.953.063	Johnson Service Group plc	4.458.727	1,24
112.274	Keywords Studios plc	2.939.945	0,81
935.599	Moonpig Group plc	1.700.437	0,47
73.213	Renishaw plc	2.933.236	0,81
670.353	Rightmove plc	3.683.331	1,02
528.458	RWS Holdings plc	1.926.950	0,53
538.318	Shaftesbury plc	2.256.112	0,63
386.659	St James's Place plc	4.564.549	1,26
1.181.839	Synthomer plc	1.434.227	0,40
623.158	Victoria plc	3.145.661	0,87
219.308	Victrex plc	4.173.313	1,15
1.012.401	Volution Group plc	3.385.873	0,94
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
903.952	Watches of Switzerland Group plc	6.942.490	1,93
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**111.696.380**	**30,93**
Aktien, insgesamt		**356.099.184**	**98,68**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**356.099.184**	**98,68**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
DÄNEMARK			
49.761	Ow Bunker A/S**	0	0,00
	Dänemark, insgesamt	**0**	**0,00**
Aktien, insgesamt		**0**	**0,00**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		**0**	**0,00**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
13	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	1.310	0,00
	Irland, insgesamt	**1.310**	**0,00**
Fonds, insgesamt		**1.310**	**0,00**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**1.310**	**0,00**
Wert der Anlagen, insgesamt		**356.100.494**	**98,68**

(Gesamtkosten: EUR 386.553.773)

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

***Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.*

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
BELGIEN			
293.084	Azelis Group NV	6.682.315	0,94
1.322	Lotus Bakeries NV	6.940.500	0,98
102.526	Melexis NV	7.176.820	1,01
	Belgien, insgesamt	**20.799.635**	**2,93**
DÄNEMARK			
308.520	ALK-Abello A/S	5.012.370	0,71
169.915	Simcorp A/S	9.824.083	1,39
433.601	Tryg A/S	9.149.684	1,29
	Dänemark, insgesamt	**23.986.137**	**3,39**
FINNLAND			
155.923	Cargotec Corp.	4.849.205	0,69
347.873	Huhtamaki Oyj	11.361.532	1,61
266.226	Musti Group Oyj	4.744.147	0,67
141.614	Revenio Group Oyj	5.398.326	0,76
	Finnland, insgesamt	**26.353.210**	**3,73**
FRANKREICH			
381.830	Bureau Veritas SA	8.774.453	1,24
140.101	Edenred	6.635.183	0,94
882.657	Elis SA	9.170.806	1,29
54.736	Remy Cointreau	9.354.382	1,32
45.963	SEB SA	2.973.806	0,42
110.986	Ubisoft Entertainment SA	3.143.124	0,44
535.188	Verallia SA	12.373.547	1,75
13.446	Virbac SA	3.590.082	0,51
	Frankreich, insgesamt	**56.015.383**	**7,91**
DEUTSCHLAND			
395.138	Cancom AG	9.625.562	1,36
60.757	Carl Zeiss Meditec AG	6.528.340	0,92
384.636	CompuGroup Medical SE & Company KgaA	13.677.656	1,93
335.170	CTS Eventim AG	14.251.428	2,02
100.326	Gerresheimer AG	5.046.398	0,71
24.949	Hypoport AG	2.271.606	0,32
109.537	Nemetschek SE	5.392.507	0,76
146.224	Norma Group	2.022.278	0,29
77.833	Puma AG Rudolf Dassler Sport	3.733.649	0,53
187.727	Stabilus SE	8.504.033	1,20
121.313	Stratec Biomedical AG	9.899.140	1,40
367.437	TeamViewer AG	2.939.496	0,42
	Deutschland, insgesamt	**83.892.093**	**11,86**

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
ISLAND			
3.034.273	Marel HF	9.406.247	1,33
	Island, insgesamt	**9.406.247**	**1,33**
IRLAND			
2.219.698	Dalata Hotel Group Limited	6.259.548	0,89
2.243.568	Irish Continental Group plc	8.637.737	1,22
	Irland, insgesamt	**14.897.285**	**2,11**
ITALIEN			
114.205	Diasorin SpA	13.110.734	1,86
1.382.455	Finecobank Banca Fineco SpA	17.605.564	2,49
590.838	GVS SpA	3.562.753	0,50
1.351.218	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	12.120.425	1,72
127.501	Interpump Group SpA	4.261.083	0,60
386.418	Marr SpA	3.736.662	0,53
497.850	Nexi SpA	4.153.065	0,59
763.441	Technoprobe SpA	5.420.431	0,77
	Italien, insgesamt	**63.970.717**	**9,06**
JERSEY - KANALINSELN			
800.412	JTC plc	6.274.975	0,89
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	**6.274.975**	**0,89**
LUXEMBURG			
230.981	Eurofins Scientific SE	14.117.559	2,00
	Luxemburg, insgesamt	**14.117.559**	**2,00**
NIEDERLANDE			
54.500	ASM International NV	12.739.375	1,80
87.574	BE Semiconductor Industries	3.904.925	0,55
620.615	Davide Campari-Milano NV	5.655.044	0,80
52.548	IMCD Group NV	6.442.385	0,91
	Niederlande, insgesamt	**28.741.729**	**4,06**
SPANIEN			
843.848	Fluidra SA	13.096.521	1,85
	Spanien, insgesamt	**13.096.521**	**1,85**
SCHWEDEN			
925.895	Avanza Bank Holding AB	14.559.046	2,06
1.245.012	Elekta AB - B	6.511.521	0,92
2.284.211	Fortnox AB	9.096.535	1,29

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
SCHWEDEN (Fortsetzung)			
602.892	Hexpol AB	5.096.325	0,72
80.691	MIPS AB	2.476.015	0,35
470.602	Nordnet AB	5.480.113	0,77
1.356.662	Stillfront Group AB	2.999.910	0,42
410.088	Thule Group AB	8.430.564	1,19
	Schweden, insgesamt	**54.650.029**	**7,72**
SCHWEIZ			
36.920	Belimo Holding AG	14.071.573	1,99
8.991	Inficon Holding AG	6.219.528	0,88
917.855	SIG Group AG	19.209.624	2,72
25.862	Tecan Group AG - Reg	9.199.831	1,30
57.366	Vat Group AG	12.125.017	1,71
	Schweiz, insgesamt	**60.825.573**	**8,60**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
465.862	Abcam plc	7.139.858	1,01
1.289.391	Allfunds Group plc	9.767.138	1,37
4.541.786	Ascential plc	10.640.444	1,50
1.007.299	Auction Technology Group plc	8.172.377	1,16
412.460	Aveva Group plc	14.767.194	2,09
1.127.538	Big Yellow Group plc	13.619.057	1,93
943.042	CVS Group plc	18.407.651	2,60
3.621.633	Dr. Martens plc	9.194.532	1,30
3.054.405	Elementis plc	3.141.115	0,44
379.684	FD Technologies PLC	6.160.873	0,87
700.189	Future plc	10.531.717	1,49
61.815	Games Workshop Group plc	4.081.852	0,58
568.124	Genus plc	16.948.168	2,40
732.170	GlobalData plc	8.634.998	1,22
2.214.113	Howden Joinery Group plc	12.745.976	1,80
2.900.617	Ibstock plc	5.427.171	0,77
1.806.035	Moonpig Group plc	3.282.440	0,46
231.608	Renishaw plc	9.279.240	1,31
892.456	Rentokil Initial plc	4.855.905	0,69
1.023.459	RWS Holdings plc	3.731.904	0,53
1.086.208	Shaftesbury plc	4.552.340	0,64
1.190.768	St James's Place plc	14.057.137	1,99
1.601.560	Synthomer plc	1.943.582	0,27
929.954	Victoria plc	4.694.347	0,66
359.251	Victrex plc	6.836.352	0,98
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
1.778.278	Watches of Switzerland Group plc	13.657.448	1,93
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**226.270.816**	**31,99**
Aktien, insgesamt		**703.297.909**	**99,43**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**703.297.909**	**99,43**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
35.806	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	3.510.728	0,50
	Irland, insgesamt	**3.510.728**	**0,50**
Fonds, insgesamt		**3.510.728**	**0,50**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**3.510.728**	**0,50**
Wert der Anlagen, insgesamt		**706.808.637**	**99,93**

(Gesamtkosten: EUR 847.059.398)

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Threadneedle (Lux) - European Select

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
DÄNEMARK			
275.348	DSV A/S	33.180.491	2,67
461.705	Novo-Nordisk A/S	47.279.222	3,81
2.479.250	Tryg A/S	52.316.193	4,21
	Dänemark, insgesamt	**132.775.906**	**10,69**
FRANKREICH			
109.587	Air Liquide SA	12.883.048	1,04
486.888	Dassault Systemes SE	17.398.943	1,40
26.472	Hermes International	32.216.424	2,59
214.676	Legrand SA	14.310.302	1,15
190.655	L'Oreal SA	62.963.814	5,07
124.175	Louis Vuitton Moet Hennessy SE	75.796.419	6,11
285.774	Pernod-Ricard SA	53.968.420	4,34
474.440	Schneider Electric SE	55.481.014	4,47
	Frankreich, insgesamt	**325.018.384**	**26,17**
DEUTSCHLAND			
838.927	Brenntag AG	52.332.265	4,22
110.913	Dr Ing hc F Porsche AG	9.150.323	0,74
490.074	SAP SE	41.225.024	3,32
524.351	Siemens Healthineers AG	23.218.262	1,87
859.713	Zalando SE	17.391.994	1,40
	Deutschland, insgesamt	**143.317.868**	**11,55**
ITALIEN			
2.516.341	Finecobank Banca Fineco SpA	32.045.603	2,58
1.487.170	Nexi SpA	12.405.972	1,00
	Italien, insgesamt	**44.451.575**	**3,58**
NIEDERLANDE			
11.981	Adyen NV	15.596.866	1,26
143.606	ASML Holding NV	62.267.562	5,01
4.661.859	Davide Campari-Milano NV	42.478.859	3,42
270.157	IMCD Group NV	33.121.248	2,67
188.305	Koninklijke DSM NV	22.116.422	1,78
751.317	STMicroelectronics NV	24.229.973	1,95
	Niederlande, insgesamt	**199.810.930**	**16,09**
SPANIEN			
644.666	Amadeus IT Holding SA - A	30.885.947	2,48
2.914.792	Inditex SA	62.026.774	4,99
	Spanien, insgesamt	**92.912.721**	**7,47**

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
SCHWEDEN			
3.594.197	Atlas Copco AB - A	34.646.966	2,79
2.083.814	Sandvik AB	29.239.720	2,35
	Schweden, insgesamt	**63.886.686**	**5,14**
SCHWEIZ			
100.773	Lonza Group AG - Reg	50.824.379	4,09
706.959	Nestle SA - Reg	78.510.223	6,32
8.109	Partners Group Holding AG - Reg	6.766.607	0,54
36.087	Roche Holding AG	12.105.467	0,97
197.983	Sika AG	41.209.647	3,32
108.340	Vat Group AG	22.899.006	1,84
	Schweiz, insgesamt	**212.315.329**	**17,08**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
1.769.725	Allfunds Group plc	13.405.667	1,08
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**13.405.667**	**1,08**
Aktien, insgesamt		**1.227.895.066**	**98,85**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**1.227.895.066**	**98,85**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
97.923	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	9.601.353	0,77
10.204	ILF EUR Liquidity Fund	983.686	0,08
	Irland, insgesamt	**10.585.039**	**0,85**
Fonds, insgesamt		**10.585.039**	**0,85**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**10.585.039**	**0,85**
Wert der Anlagen, insgesamt		**1.238.480.105**	**99,70**

(Gesamtkosten: EUR 1.188.001.525)

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
BELGIEN			
924.186	Azelis Group NV	21.071.440	1,69
2.518	Lotus Bakeries NV	13.219.500	1,06
495.413	Melexis NV	34.678.910	2,78
376.036	Umicore SA	11.329.965	0,91
	Belgien, insgesamt	**80.299.815**	**6,44**
DÄNEMARK			
1.016.951	Alk-Abello A/S	16.521.894	1,33
388.380	Simcorp A/S	22.455.212	1,79
1.500.256	Tryg A/S	31.657.833	2,54
	Dänemark, insgesamt	**70.634.939**	**5,66**
FINNLAND			
355.563	Cargotec Corp.	11.058.009	0,89
843.222	Huhtamaki Oyj	27.539.631	2,20
635.195	Konecranes Oyj	13.008.794	1,05
461.070	Musti Group Oyj	8.216.267	0,66
225.168	Revenio Group Oyj	8.583.404	0,69
473.525	Vaisala Oyj	17.709.835	1,42
	Finnland, insgesamt	**86.115.940**	**6,91**
FRANKREICH			
1.385.369	Bureau Veritas SA	31.835.780	2,55
332.614	Edenred	15.752.599	1,27
1.607.496	Elis SA	16.701.883	1,33
147.218	Remy Cointreau	25.159.556	2,02
113.025	SEB SA	7.312.718	0,59
29.748	Somfy SA	2.829.035	0,23
961.094	Verallia SA	22.220.493	1,79
	Frankreich, insgesamt	**121.812.064**	**9,78**
DEUTSCHLAND			
53.680	Atoss Software AG	6.162.464	0,50
419.114	Brenntag AG	26.144.331	2,10
551.524	Cancom AG	13.435.125	1,08
127.795	Carl Zeiss Meditec AG	13.731.573	1,10
587.350	CompuGroup Medical SE & Company KgaA	20.886.166	1,68
687.230	CTS Eventim AG	29.221.020	2,35
214.048	Gerresheimer AG	10.766.614	0,87
44.213	Hypoport AG	4.025.594	0,32
362.355	Nemetschek SE	17.838.737	1,43
264.828	Puma AG Rudolf Dassler Sport	12.703.799	1,02
64.297	Sartorius AG	22.960.458	1,84
333.771	Stabilus SE	15.119.826	1,21

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
258.356	Stratec Biomedical AG	21.081.849	1,70
	Deutschland, insgesamt	**214.077.556**	**17,20**
ISLAND			
5.128.285	Marel HF	15.897.684	1,28
	Island, insgesamt	**15.897.684**	**1,28**
IRLAND			
3.031.829	Dalata Hotel Group Limited	8.549.758	0,69
5.240.436	Irish Continental Group plc	20.175.679	1,62
241.210	Kingspan Group plc	11.177.671	0,90
	Irland, insgesamt	**39.903.108**	**3,21**
ITALIEN			
188.166	Diasorin SpA	21.601.457	1,74
2.527.903	Finecobank Banca Fineco SpA	32.192.845	2,59
1.275.584	GVS SpA	7.691.772	0,62
2.703.878	Infrastrutture Wireless Italiane SpA	24.253.786	1,95
563.199	Intercos SpA	5.913.590	0,48
208.059	Interpump Group SpA	6.953.332	0,56
1.193.762	Marr SpA	11.543.679	0,93
1.485.105	Nexi SpA	12.388.746	1,00
1.009.776	Technoprobe SpA	7.169.410	0,58
	Italien, insgesamt	**129.708.617**	**10,45**
LUXEMBURG			
383.196	Eurofins Scientific SE	23.420.940	1,88
	Luxemburg, insgesamt	**23.420.940**	**1,88**
NIEDERLANDE			
131.744	ASM International NV	30.795.160	2,47
144.468	BE Semiconductor Industries	6.441.828	0,52
2.631.402	Davide Campari-Milano NV	23.977.335	1,93
255.025	IMCD Group NV	31.266.065	2,51
	Niederlande, insgesamt	**92.480.388**	**7,43**
SPANIEN			
1.584.055	Fluidra SA	24.584.534	1,98
	Spanien, insgesamt	**24.584.534**	**1,98**
SCHWEDEN			
1.525.354	Avanza Bank Holding AB	23.985.114	1,93

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
SCHWEDEN (Fortsetzung)			
1.167.144	Cint Group AB	6.586.293	0,53
2.251.701	Elekta AB - B	11.776.592	0,95
3.299.598	Fortnox AB	13.140.165	1,06
798.678	Hemnet Group AB	10.395.137	0,84
1.017.527	Hexpol AB	8.601.288	0,69
136.990	MIPS AB	4.203.557	0,34
1.370.105	Nordnet AB	15.954.735	1,28
1.502.529	Stillfront Group AB	3.322.457	0,27
681.836	Thule Group AB	14.017.143	1,13
150.041	Vitrolife AB	2.194.366	0,18
	Schweden, insgesamt	**114.176.847**	**9,20**
SCHWEIZ			
86.095	Belimo Holding AG	32.813.979	2,63
61.346	Burckhardt Compression Holding AG	23.603.900	1,89
19.275	Inficon Holding AG	13.333.490	1,07
12.446	LEM Holding SA	19.516.647	1,57
1.647.328	SIG Group AG	34.476.634	2,76
120.182	Sika AG	25.015.571	2,01
178.673	Skan Group AG	10.710.516	0,86
64.694	Tecan Group AG - Reg	23.013.450	1,84
116.316	Vat Group AG	24.584.833	1,98
	Schweiz, insgesamt	**207.069.020**	**16,61**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
1.884.875	Allfunds Group plc	14.277.928	1,15
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**14.277.928**	**1,15**
Aktien, insgesamt		**1.234.459.380**	**99,18**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**1.234.459.380**	**99,18**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Aktien			
DÄNEMARK			
280.528	Ow Bunker A/S**	0	0,00
	Dänemark, insgesamt	**0**	**0,00**
Aktien, insgesamt		**0**	**0,00**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		**0**	**0,00**

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
69.386	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	6.803.264	0,55
	Irland, insgesamt	**6.803.264**	**0,55**
Fonds, insgesamt		**6.803.264**	**0,55**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**6.803.264**	**0,55**
Wert der Anlagen, insgesamt		**1.241.262.644**	**99,73**
(Gesamtkosten: EUR 1.173.980.131)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

***Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
AUSTRALIEN			
65.468	Australia & New Zealand Banking Group Limited	959.712	2,30
81.311	Coles Group Limited	858.943	2,06
299.768	Deterra Royalties Limited	770.943	1,85
124.398	Dexus Property Group	617.459	1,48
84.213	Graincorp Limited	422.329	1,01
9.940	Macquarie Group Limited	976.150	2,34
29.984	Oz Minerals Limited	496.992	1,19
113.235	Santos Limited	516.184	1,24
161.563	Transurban Group	1.281.841	3,08
	Australien, insgesamt	**6.900.553**	**16,55**
KAIMANINSELN			
375	Chailease Holding Company Limited	10.778	0,03
193.000	China Mengniu Dairy Company Limited	765.862	1,84
286.000	China Resources Land Limited	1.125.796	2,70
40.700	JD.com Inc. - A	1.029.696	2,47
69.485	NetEase Inc.	1.048.926	2,52
	Kaimaninseln, insgesamt	**3.981.058**	**9,56**
CHINA			
617.200	Baoshan Iron & Steel Company Limited - A	455.379	1,09
1.393.000	China Construction Bank Corp.	805.642	1,93
126.500	China Merchants Bank Company Limited - H	588.191	1,41
148.542	Inner Mongolia Yili Industrial Group Company Limited - A	687.166	1,65
157.500	Ping An Insurance Group Company of China Limited	786.506	1,89
22.800	Wuliangye Yibin Company Limited - A	541.220	1,30
	China, insgesamt	**3.864.104**	**9,27**
HONGKONG			
167.200	AIA Group Limited	1.394.059	3,34
285.500	Boc Hong Kong Holdings Limited	951.071	2,28
168.000	Galaxy Entertainment Group Limited	993.031	2,38
15.122	Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	519.355	1,25
97.500	Sun Hung Kai Properties Limited	1.078.723	2,59

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
HONG KONG (Fortsetzung)			
309.000	Xinyi Glass Holdings Limited	449.531	1,07
	Hongkong, insgesamt	**5.385.770**	**12,91**
INDIEN			
238.036	Embassy Office Parks REIT	1.011.906	2,43
45.638	HDFC Bank Limited	797.352	1,91
102.315	Hindalco Industries Limited	491.178	1,18
41.183	Tech Mahindra Limited	510.575	1,22
	Indien, insgesamt	**2.811.011**	**6,74**
INDONESIEN			
3.639.378	Bank Rakyat Indonesia	1.073.101	2,57
3.488.100	Telkom Indonesia Persero Tbk PT	1.021.623	2,45
	Indonesien, insgesamt	**2.094.724**	**5,02**
SÜDKOREA			
48.421	Hanon Systems	281.585	0,68
20.326	KB Financial Group Inc.	620.849	1,49
13.672	Kia Corp.	687.089	1,65
25.331	Kt Corp.	640.934	1,54
48.349	Samsung Electronics Company Limited Pfd	1.584.939	3,80
24.559	SK Telecom Company Limited	872.021	2,09
	Südkorea, insgesamt	**4.687.417**	**11,25**
SINGAPUR			
535.200	Capitamall Trust	716.137	1,72
43.700	Jardine Cycle & Carriage Limited	1.029.078	2,47
282.500	Keppel Corp. Limited	1.368.302	3,28
60.700	United Overseas Bank Limited	1.106.638	2,66
	Singapur, insgesamt	**4.220.155**	**10,13**
TAIWAN			
137.750	Chailease Holding Company Limited	791.814	1,90
171.000	Chroma ATE Inc.	969.478	2,33
735.000	CTBC Financial Holding Company Limited	459.533	1,10
20.000	MediaTek Inc.	347.097	0,83

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
TAIWAN (Fortsetzung)			
229.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	3.043.807	7,31
	Taiwan, insgesamt	**5.611.729**	**13,47**
THAILAND			
54.900	PTT Exploration & Production pcl	233.600	0,56
2.341.800	Thai Beverage pcl	979.219	2,35
480.963	Thai Oil pcl	653.479	1,57
	Thailand, insgesamt	**1.866.298**	**4,48**
Aktien, insgesamt		**41.422.819**	**99,38**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**41.422.819**	**99,38**
Wert der Anlagen, insgesamt		**41.422.819**	**99,38**

(Gesamtkosten: USD 46.067.286)

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Technology

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
KANADA			
97.070	Shaw Communications Inc.	2.372.973	0,46
	Kanada, insgesamt	**2.372.973**	**0,46**
KAIMANINSELN			
117.951	Globalfoundries Inc.	5.702.931	1,10
236.214	Smart Global Holdings Inc.	3.748.716	0,73
	Kaimaninseln, insgesamt	**9.451.647**	**1,83**
DEUTSCHLAND			
209.127	TeamViewer AG	1.638.970	0,32
	Deutschland, insgesamt	**1.638.970**	**0,32**
ISRAEL			
18.527	Cyberark Software Limited	2.777.938	0,53
13.893	Tower Semiconductor Limited	610.458	0,12
	Israel, insgesamt	**3.388.396**	**0,65**
JAPAN			
1.299.400	Renesas Electronics Corp.	10.790.552	2,09
139.000	Sumco Corp.	1.621.002	0,31
	Japan, insgesamt	**12.411.554**	**2,40**
NIEDERLANDE			
57.943	NXP Semiconductor NV	8.547.172	1,65
	Niederlande, insgesamt	**8.547.172**	**1,65**
SCHWEDEN			
825.061	Telefonaktiebolaget LM Ericsson - ADR	4.735.851	0,91
	Schweden, insgesamt	**4.735.851**	**0,91**
VEREINIGTE STAATEN			
112.582	Activision Blizzard Inc.	8.369.346	1,62
119.875	Advanced Energy Industries Inc.	9.279.524	1,80
230.879	Alphabet Inc. - A	22.083.576	4,27
96.780	Alphabet Inc. - C	9.305.397	1,80
107.326	Analog Devices Inc.	14.954.805	2,89
236.023	Apple Inc.	32.618.379	6,30
190.774	Applied Materials Inc.	15.630.114	3,02
36.951	Arista Networks Inc.	4.171.398	0,81

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
683.205	Bloom Energy Corp.	13.657.268	2,64
48.501	Broadcom Inc.	21.534.929	4,16
85.925	Cerence Inc.	1.353.319	0,26
70.153	Comcast Corp.	2.057.587	0,40
131.001	Dell Technologies Inc. - C	4.476.304	0,87
608.592	Dropbox Inc. - A	12.610.026	2,44
135.096	Dxc Technology Company	3.307.150	0,64
275.360	Ebay Inc.	10.136.002	1,96
368.413	Eiger Biopharmaceuticals Inc.	2.774.150	0,54
52.453	F5 Inc.	7.591.523	1,47
64.457	Fidelity National Information Services Inc.	4.871.015	0,94
68.500	Fiserv Inc.	6.409.545	1,24
204.095	Fortinet Inc.	10.027.187	1,94
174.660	GoDaddy Inc.	12.379.900	2,40
106.401	Hireright Holdings Corp.	1.623.679	0,31
238.429	HP inc.	5.941.651	1,15
27.976	Intapp Inc.	522.312	0,10
78.387	Lam Research Corp.	28.689.643	5,54
114.007	Lumentum Holdings Lite US	7.817.460	1,51
274.626	Marvell Technology Inc.	11.784.202	2,28
130.696	Microchip Technology Inc.	7.976.377	1,54
147.369	Micron Technology Inc.	7.383.187	1,43
83.845	Microsoft Corp.	19.527.501	3,77
22.037	National Instruments Corp.	831.676	0,16
185.816	NetApp Inc.	11.492.720	2,22
497.450	Nortonlifelock Inc.	10.018.643	1,94
9.562	ON Semiconductor Corp.	595.999	0,12
173.502	Oracle Corp.	10.595.767	2,05
66.896	Palo Alto Networks Inc.	10.956.895	2,12
96.099	Qorvo Inc.	7.631.222	1,48
164.034	Rambus Inc.	4.169.744	0,81
26.870	Salesforce.com Inc.	3.864.981	0,75
191.144	Samsara Inc.	2.307.108	0,45
11.367	Skyworks Solutions Inc.	969.264	0,19
9.121	Splunk Inc.	685.899	0,13
152.205	Synaptics Inc.	15.069.817	2,92
62.453	Synopsys Inc.	19.080.016	3,69
33.719	Tenable Holdings Inc.	1.173.421	0,23
227.520	Teradyne Inc.	17.098.128	3,31
140.951	Thoughtworks Holding Inc.	1.478.576	0,29
2.130	T-Mobile USA Inc.	285.782	0,06
166.534	Viavi Solutions Inc.	2.173.269	0,42
79.024	Visa Inc. - A	14.038.614	2,72
44.075	VMware Inc. - A	4.692.225	0,91
206.915	Western Digital Corp.	6.735.083	1,30

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)			
463.474	Xperi Holding Corp.	6.553.522	1,27
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**473.362.827**	**91,58**
Aktien, insgesamt		**515.909.390**	**99,80**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**515.909.390**	**99,80**
Wert der Anlagen, insgesamt		**515.909.390**	**99,80**
(Gesamtkosten: USD 519.306.969)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Threadneedle (Lux) - UK Equities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
IRLAND			
234.388	CRH plc	6.820.691	2,66
248.519	Experian plc	6.613.090	2,58
	Irland, insgesamt	**13.433.781**	**5,24**
JERSEY - KANALINSELN			
4.923.880	Breedon Aggregates Limited	2.624.428	1,03
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	**2.624.428**	**1,03**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
78.710	Ashtead Group plc	3.216.091	1,26
420.040	Associated British Foods plc	5.298.805	2,07
136.858	Aveva Group plc	4.300.078	1,68
2.883.979	Barclays plc	4.161.582	1,63
86.015	Berkeley Group Holdings plc	2.835.915	1,11
2.739.155	BT Group plc	3.323.965	1,30
326.463	Burberry Group plc	5.902.451	2,31
362.744	Compass Group	6.547.528	2,56
2.235.816	ConvaTec Group plc	4.596.838	1,80
885.480	Crest Nicholson Holdings plc	1.622.199	0,63
79.514	Derwent London plc	1.606.183	0,63
343.306	Diageo plc	13.037.045	5,09
1.094.324	DS Smith plc	2.811.318	1,10
239.464	Easyjet plc	709.771	0,28
1.182.550	Elementis plc	1.067.251	0,42
51.468	Ferguson plc	4.840.051	1,89
1.985.590	Grainger plc	4.554.943	1,78
635.221	GSK Plc	8.294.716	3,24
738.509	Haleon plc	2.062.286	0,81
492.512	Howden Joinery Group plc	2.488.171	0,97
113.230	Imperial Brands plc	2.100.417	0,82
1.260.071	Informa plc	6.542.288	2,56
92.193	InterContinental Hotels Group plc	4.027.912	1,57
466.607	Intermediate Capital Group plc	4.585.814	1,79
3.671.927	ITV plc	2.103.280	0,82
245.688	Johnson Matthey plc	4.502.233	1,76
3.000.067	Legal & General Group plc	6.495.145	2,54
124.647	London Stock Exchange Group plc	9.508.073	3,72
2.794.707	Melrose Industries plc	2.856.191	1,12
767.838	Prudential plc	6.862.936	2,68
178.505	Reckitt Benckiser Group plc	10.667.459	4,17
494.879	Relx plc	10.897.235	4,26
944.898	Rentokil Initial plc	4.511.888	1,76
179.531	Rio Tinto plc	8.789.838	3,44
777.973	Rotork plc	1.822.013	0,71
1.053.919	Sage Group plc	7.347.924	2,87

Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
934.915	Schroders plc	3.639.624	1,42
448.761	Smith & Nephew plc	4.714.234	1,84
111.001	Spectris plc	3.036.987	1,19
184.512	SSE plc	2.818.421	1,10
1.397.147	SSP Group plc	2.652.484	1,04
415.578	St James's Place plc	4.305.388	1,68
180.252	Standard Chartered plc	1.021.668	0,40
1.031.225	Synthomer plc	1.098.255	0,43
494.347	Tate & Lyle plc	3.361.560	1,31
2.289.229	Tesco plc	4.734.125	1,85
367.166	Unilever plc	14.572.818	5,69
423.923	Weir Group plc	5.962.477	2,33
251.300	Whitbread plc	5.784.926	2,26
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**234.600.800**	**91,69**
Aktien, insgesamt		**250.659.009**	**97,96**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**250.659.009**	**97,96**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
1.850.763	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1.850.763	0,72
	Irland, insgesamt	**1.850.763**	**0,72**
Fonds, insgesamt		**1.850.763**	**0,72**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**1.850.763**	**0,72**
Wert der Anlagen, insgesamt		**252.509.772**	**98,68**
(Gesamtkosten: GBP 288.070.405)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
GUERNSEY - KANALINSELN			
3.312.245	Sherborne Investors Guernsey	1.563.380	0,71
	Guernsey - Kanalinseln, insgesamt	**1.563.380**	**0,71**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
723.021	3i Group plc	7.902.620	3,60
223.283	Astrazeneca plc	22.203.261	10,12
1.066.428	BAE Systems plc	8.422.648	3,84
4.196.542	BT Group plc	5.092.504	2,32
5.402.985	Centrica plc	3.827.475	1,75
840.530	Chesnara plc	2.307.255	1,05
323.785	Compass Group	5.844.319	2,67
2.424.152	Direct Line Insurance Group plc	4.496.802	2,05
1.185.437	DS Smith plc	3.045.388	1,39
919.779	Elementis plc	830.101	0,38
71.235	Ferguson plc	6.698.939	3,05
90.922	Go-Ahead Group plc	1.405.654	0,64
765.360	GSK Plc	9.994.071	4,56
956.702	Haleon plc	2.671.590	1,22
4.045.116	Hays plc	4.126.018	1,88
121.686	Hostmore plc	20.005	0,01
252.795	Imi plc	2.828.776	1,29
757.752	Imperial Brands plc	14.056.300	6,41
4.889.012	ITV plc	2.800.426	1,28
319.422	JD Wetherspoon plc	1.292.381	0,59
197.360	Johnson Matthey plc	3.616.622	1,65
2.558.245	Legal & General Group plc	5.538.600	2,53
3.252.761	Marks & Spencer Group plc	3.209.825	1,46
1.857.481	Melrose Industries plc	1.898.345	0,87
529.388	Morgan Crucible Company	1.201.711	0,55
141.839	Morgan Sindall plc	2.096.380	0,96
205.284	Oxford Instruments plc	3.662.267	1,67
1.100.941	Pearson plc	9.542.957	4,35
202.161	Pennon Group plc	1.591.007	0,73
1.505.611	Phoenix Group Holdings plc	7.931.559	3,62
1.313.301	Rank Group plc	895.671	0,41
323.954	Relx plc	7.133.467	3,25
2.462.581	Rentokil Initial plc	11.758.825	5,36
1.811.010	RS Group plc	17.548.686	8,00
403.833	Smiths Group plc	6.097.878	2,78
802.867	Tate & Lyle plc	5.459.496	2,49
2.350.873	Tesco plc	4.861.605	2,22
40.597	Unbound Group plc	4.263	0,00
200.480	Unilever plc	7.957.051	3,62
215.534	United Utilities Group plc	1.915.666	0,87

Anzahl	Anlage	Marktwert GBP	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
1.046.991	Wincanton plc	3.062.449	1,40
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**216.850.863**	**98,89**
Aktien, insgesamt		**218.414.243**	**99,60**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**218.414.243**	**99,60**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
520.867	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	520.867	0,24
	Irland, insgesamt	**520.867**	**0,24**
Fonds, insgesamt		**520.867**	**0,24**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**520.867**	**0,24**
Wert der Anlagen, insgesamt		**218.935.110**	**99,84**
(Gesamtkosten: GBP 234.836.679)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
KANADA			
10.331	Shopify Inc. - A	278.317	0,68
	Kanada, insgesamt	**278.317**	**0,68**
KAIMANINSELN			
14.591	Globalfoundries Inc.	705.475	1,71
	Kaimaninseln, insgesamt	**705.475**	**1,71**
VEREINIGTE STAATEN			
1.422	Adobe Systems Inc.	391.334	0,95
25.011	Advanced Micro Devices Inc.	1.584.698	3,85
34.605	AES Corp.	782.073	1,90
121	Agco Corp.	11.637	0,03
17.720	Alphabet Inc. - A	1.694.918	4,11
5.917	American Electric Power Company Inc.	511.525	1,24
3.194	Applied Industrial Technologies Inc.	328.279	0,80
28.058	Aris Water Solution Inc.	358.020	0,87
1.990	Beacon Roofing Supply Inc.	108.893	0,26
2.873	Block Inc.	157.986	0,38
1.085	Cintas Corp.	421.186	1,02
7.133	Cirrus Logic Inc.	490.750	1,19
27.867	Coca Cola Company	1.561.109	3,79
949	Conmed Corp.	76.081	0,18
7.159	Crowdstrike Holdings Inc. - A	1.179.875	2,86
22.043	CVS Health Corp.	2.102.241	5,10
14.243	Darling Ingredients Inc.	942.174	2,29
16.404	Domo Inc.	295.108	0,72
4.973	Doximity Inc.	150.284	0,36
19.966	Electronic Arts Inc.	2.310.267	5,60
5.507	Exact Sciences Corp.	178.922	0,43
795	Generac Holdings Inc.	141.621	0,34
27.826	General Motors Company	892.936	2,17
2.102	Herc Holdings Inc.	218.356	0,53
9.296	Hilton Worldwide Holdings Inc.	1.121.284	2,72
1.504	Home Depot Inc.	415.014	1,01
4.271	Hostess Brands Inc.	99.258	0,24
991	Installed Building Products Inc.	80.261	0,19
6.630	Kellogg Company	461.846	1,12
10.197	Kohl's Corp.	256.455	0,62
18.584	Kontoor Brands Inc.	624.608	1,52
3.568	Lam Research Corp.	1.305.889	3,17
23.479	Livent Corp.	719.631	1,75
3.247	Microsoft Corp.	756.226	1,83
5.644	Mirati Therapeutics Inc.	394.177	0,96
5.145	Ncino Inc.	175.496	0,43
13.755	Northern Trust Corp.	1.176.878	2,85

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
96.638	Nov Inc.	1.563.603	3,79
3.626	Qualcomm Inc.	409.665	0,99
20.588	Ranpak Holdings Corp.	70.411	0,17
7.557	Salesforce.com Inc.	1.086.999	2,64
8.098	Schnitzer Steel Industries Inc.	230.469	0,56
256.373	Sharecare Inc.	487.109	1,18
1.871	Shift4 Payments Inc.	83.465	0,20
17.396	State Street Corp.	1.057.851	2,57
1.427	Svb Financial Group	479.158	1,16
3.023	Target Corp.	448.582	1,09
11.740	Teradata Corp.	364.644	0,88
3.469	Teradyne Inc.	260.695	0,63
8.895	Transunion	529.164	1,29
5.512	Trimble Navigation Limited	299.136	0,73
10.282	Uber Technologies Inc.	272.473	0,66
9.605	United Parcel Service Inc.	1.551.592	3,76
6.707	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1.941.945	4,72
5.652	Voya Financial Inc.	341.946	0,83
7.790	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	314.171	0,76
11.874	Xponential Fitness Inc.	216.819	0,53
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**36.487.193**	**88,52**
Aktien, insgesamt		**37.470.985**	**90,91**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**37.470.985**	**90,91**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
681.205	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	681.205	1,65
	Irland, insgesamt	**681.205**	**1,65**
Fonds, insgesamt		**681.205**	**1,65**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**681.205**	**1,65**
Wert der Anlagen, insgesamt		**38.152.190**	**92,56**
(Gesamtkosten: USD 43.280.498)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Anleihen			
AUSTRALIEN			
EUR 1.648.000	APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	1.145.719	0,18
EUR 1.098.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	788.791	0,13
EUR 1.100.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	790.228	0,13
EUR 2.220.000	AusNet Services Holdings Pty Limited 0.63% 25/08/2030	1.671.806	0,27
	Australien, insgesamt	**4.396.544**	**0,71**
BELGIEN			
EUR 6.700.000	Belfius Bank SA Perp FRN	6.264.500	1,01
EUR 2.200.000	Elia Transmission Belgium SA 0.88% 28/04/2030	1.763.434	0,28
EUR 2.800.000	Kbc Group NV - Perp FRN	2.234.128	0,36
	Belgien, insgesamt	**10.262.062**	**1,65**
KAIMANINSELN			
GBP 11.910.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	10.949.255	1,76
USD 742.000	Tencent Holdings Limited 3.24% 03/06/2050	459.630	0,07
USD 1.333.000	Tencent Holdings Limited 3.60% 19/01/2028	1.227.584	0,20
USD 1.800.000	Tencent Holdings Limited 3.93% 19/01/2038	1.423.518	0,23
GBP 5.506.000	Thames Water Utilities 2.88% 03/05/2027	5.113.844	0,82
	Kaimaninseln, insgesamt	**19.173.831**	**3,08**
DÄNEMARK			
EUR 575.000	Danske Bank AS FRN 15/05/2031	481.767	0,08
	Dänemark, insgesamt	**481.767**	**0,08**
FRANKREICH			
EUR 1.209.000	Altice France SA 2.50% 15/01/2025	1.080.362	0,17
USD 2.700.000	BNP Paribas SA - Perp FRN	2.561.139	0,41
EUR 2.600.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	1.750.543	0,28
EUR 1.717.000	Casino Guichard Perrachon SA 6.63% 15/01/2026	900.406	0,14
EUR 5.200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	3.665.258	0,59
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
FRANKREICH (Fortsetzung)			
EUR 1.400.000	Electricite de France SA - Perp FRN	957.394	0,15
EUR 1.165.000	Elior Group SA 3.75% 15/07/2026	896.195	0,14
EUR 1.505.000	Faurecia SE 3.13% 15/06/2026	1.267.311	0,20
EUR 3.531.000	Getlink SE 3.50% 30/10/2025	3.236.079	0,52
EUR 3.793.000	Iliad Holdings SAS 5.13% 15/10/2026	3.434.419	0,55
EUR 900.000	Iliad SA 0.75% 11/02/2024	848.978	0,14
EUR 900.000	Iliad SA 1.50% 14/10/2024	840.809	0,14
EUR 2.315.000	Iqera Group SAS 6.50% 30/09/2024	2.186.649	0,35
EUR 3.318.000	Paprec Holding SA 4.00% 31/03/2025	2.982.465	0,48
EUR 2.000.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.50% 27/09/2030	1.678.801	0,27
	Frankreich, insgesamt	**28.286.808**	**4,53**
DEUTSCHLAND			
EUR 1.400.000	Adler Real Estate AG 1.88% 27/04/2023	1.147.391	0,18
EUR 1.150.000	Adler Real Estate AG 2.13% 06/02/2024	900.413	0,14
EUR 4.200.000	Alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	3.445.702	0,55
EUR 4.700.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	3.252.389	0,52
EUR 1.600.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	1.573.909	0,25
EUR 2.700.000	Bayer AG 1.00% 12/01/2036	1.724.492	0,28
EUR 2.844.000	Cheplapharm Arzneimittel GmbH 3.50% 11/02/2027	2.337.325	0,38
EUR 5.600.000	Commerzbank AG FRN 05/12/2030	5.105.812	0,82
EUR 2.300.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	1.743.839	0,28
EUR 2.400.000	Deutsche Lufthansa AG 2.88% 16/05/2027	1.879.744	0,31
EUR 700.000	Deutsche Lufthansa AG 3.00% 29/05/2026	590.086	0,09
EUR 1.100.000	Deutsche Lufthansa AG 3.75% 11/02/2028	870.825	0,14
EUR 1.081.000	Gruenenthal GmbH 3.63% 15/11/2026	928.711	0,15
EUR 456.000	Gruenenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	380.211	0,06
EUR 1.215.000	Gruenenthal GmbH 4.13% 15/05/2028	1.013.063	0,16

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
DEUTSCHLAND (Fortsetzung)			
EUR 2.355.000	HT Troplast AG 9.25% 15/07/2025	2.089.855	0,34
EUR 1.308.000	Ineos Styrolution Group GmbH 2.25% 16/01/2027	1.012.247	0,16
EUR 3.000.000	Mahle GmbH 2.38% 14/05/2028	1.982.889	0,32
EUR 2.378.000	PCF GmbH 4.75% 15/04/2026	1.925.632	0,31
EUR 3.240.000	Peach Property Finance GmbH 4.38% 15/11/2025	2.611.296	0,42
EUR 2.500.000	Schaeffler AG 2.75% 12/10/2025	2.271.961	0,37
EUR 1.300.000	Schaeffler AG 3.38% 12/10/2028	1.065.511	0,17
EUR 2.288.000	Techem Verwaltungsgesellschaft 674 mbH 2.00% 15/07/2025	2.010.694	0,32
EUR 1.300.000	Thyssenkrupp AG 1.88% 06/03/2023	1.276.583	0,21
EUR 2.750.000	Thyssenkrupp AG 2.88% 22/02/2024	2.583.677	0,41
EUR 400.000	Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	290.972	0,05
EUR 1.100.000	Vier Gas Transport GmbH 4.00% 26/09/2027	1.080.214	0,17
EUR 3.100.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	3.032.745	0,49
EUR 2.700.000	Volkswagen Financial Services AG 0.88% 31/01/2028	2.267.933	0,36
EUR 3.200.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	1.747.008	0,28
	Deutschland, insgesamt	**54.143.129**	**8,69**
INDIEN			
USD 3.630.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	3.115.108	0,50
USD 2.929.000	GMR Hyderabad International Airport 4.25% 27/10/2027	2.427.334	0,39
	Indien, insgesamt	**5.542.442**	**0,89**
IRLAND			
EUR 4.767.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	4.306.627	0,69
EUR 1.275.000	AIB Group plc FRN 30/05/2031	1.109.573	0,18
EUR 3.710.000	Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	3.036.793	0,49
EUR 4.533.000	Eircom Finance DAC 3.50% 15/05/2026	4.017.497	0,65
	Irland, insgesamt	**12.470.490**	**2,01**

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
INSEL MAN			
EUR 3.200.000	Playtech plc 3.75% 12/10/2023	3.130.151	0,50
	Insel Man, insgesamt	**3.130.151**	**0,50**
ITALIEN			
EUR 932.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	669.499	0,11
EUR 1.444.000	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 1.88% 09/01/2026	1.173.112	0,19
EUR 3.261.000	Fis Fabbrica Italiana Sintetici SpA 5.63% 01/08/2027	2.730.495	0,44
EUR 100.000	Gamma Bidco SpA 5.13% 15/07/2025	90.374	0,01
EUR 362.000	Gamma Bidco SpA 6.25% 15/07/2025	334.997	0,06
EUR 1.673.000	Lkq Italia Bondco 3.88% 01/04/2024	1.642.018	0,26
EUR 1.096.000	Lottomatica SpA 9.75% 30/09/2027	1.099.748	0,18
EUR 3.342.000	Nexi SpA 1.75% 31/10/2024	3.233.244	0,52
EUR 1.500.000	Telecom Italia SpA 4.00% 11/04/2024	1.452.304	0,23
	Italien, insgesamt	**12.425.791**	**2,00**
JERSEY - KANALINSELN			
EUR 2.916.000	Adient Global Holdings Limited 3.50% 15/08/2024	2.702.145	0,43
EUR 7.300.000	Avis Budget Finance plc 4.13% 15/11/2024	7.007.379	1,14
USD 2.338.465	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.16% 31/03/2034	1.964.398	0,32
EUR 1.542.000	Heathrow Funding Limited 1.13% 08/10/2030	1.184.980	0,19
	Jersey - Kanalinseln, insgesamt	**12.858.902**	**2,08**
LUXEMBURG			
EUR 1.600.000	Adler Group SA 3.25% 05/08/2025	883.917	0,14
EUR 2.295.000	Altice Financing SA 3.00% 15/01/2028	1.733.004	0,28
EUR 3.597.000	Altice France Holding SA 8.00% 15/05/2027	2.739.427	0,44
EUR 3.300.000	Aroundtown SA 0.38% 15/04/2027	2.502.525	0,40
EUR 3.900.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	2.938.556	0,48
GBP 1.855.000	Aroundtown SA 3.00% 16/10/2029	1.529.186	0,25

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
LUXEMBURG (Fortsetzung)			
EUR 1.138.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.21% 12/02/2036	772.078	0,13
EUR 1.150.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 1.34% 13/08/2041	696.155	0,11
EUR 2.826.000	Canpack SA 2.38% 01/11/2027	2.258.268	0,36
EUR 2.123.775	Cirsa Finance International Sarl 6.25% 20/12/2023	2.076.548	0,33
EUR 1.613.000	Gamma Bondco Sarl 8.13% 15/11/2026	1.333.090	0,21
EUR 437.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 6.75% 01/11/2025	341.135	0,05
GBP 931.000	Garfunkelux Holdingco 3 SA 7.75% 01/11/2025	831.121	0,13
EUR 2.100.000	Grand City Properties SA - Perp FRN	1.499.300	0,24
EUR 6.874.000	InPost SA 2.25% 15/07/2027	5.183.533	0,83
EUR 840.000	Loarre Investments Sarl FRN 15/05/2029	799.167	0,13
EUR 1.500.000	Loarre Investments Sarl 6.50% 15/05/2029	1.426.946	0,23
EUR 3.200.000	Matterhorn Telecom SA 2.63% 15/09/2024	3.146.213	0,51
EUR 1.390.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.63% 15/10/2050	841.674	0,14
EUR 3.835.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	2.849.072	0,46
EUR 1.673.000	Sani/Ikos Financial Holdings 1 Sarl 5.63% 15/12/2026	1.580.819	0,25
EUR 2.630.000	Selp Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	2.431.007	0,39
	Luxemburg, insgesamt	**40.392.741**	**6,49**
NIEDERLANDE			
EUR 865.000	Alliander NV 2.63% 09/09/2027	839.624	0,14
EUR 2.188.000	Ashland Services BV 2.00% 30/01/2028	1.753.291	0,28
EUR 4.300.000	Constellium NV 4.25% 15/02/2026	3.877.874	0,62
EUR 7.800.000	Cooperatieve Rabobank UA - Perp FRN	5.958.810	0,96
EUR 3.028.000	Darling Global Finance BV 3.63% 15/05/2026	2.871.868	0,47
GBP 2.900.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	3.192.853	0,51
USD 4.600.000	ING Groep NV - Perp FRN	3.093.399	0,50
EUR 2.010.000	Sagax Euro MTN BV 0.75% 26/01/2028	1.446.800	0,23
EUR 4.700.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	3.726.898	0,60
EUR 3.020.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	2.402.151	0,39

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
NIEDERLANDE (Fortsetzung)			
EUR 3.140.000	Stichting AK Rabobank - Perp 6.50%	2.885.824	0,46
EUR 2.610.734	Summer Bidco BV 9.00% 15/11/2025	1.927.969	0,31
EUR 1.600.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	1.229.976	0,20
EUR 5.700.000	Telefonica Europe BV - Perp FRN	5.400.698	0,86
EUR 1.658.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	1.502.887	0,24
EUR 3.221.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	3.102.511	0,50
EUR 4.200.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	3.417.137	0,55
EUR 1.430.000	Trivium Packaging Finance BV 3.75% 15/08/2026	1.290.712	0,21
EUR 3.635.000	United Group BV 4.88% 01/07/2024	3.393.096	0,55
EUR 1.031.000	Universal Music Group NV 3.75% 30/06/2032	964.640	0,16
	Niederlande, insgesamt	**54.279.018**	**8,74**
NORWEGEN			
EUR 3.475.000	DNB Bank ASA FRN 23/02/2029	2.816.707	0,45
	Norwegen, insgesamt	**2.816.707**	**0,45**
SPANIEN			
EUR 1.960.000	Grifols Escrow Issuer SA 3.88% 15/10/2028	1.453.683	0,23
EUR 1.483.000	Grifols SA 1.63% 15/02/2025	1.316.194	0,21
EUR 767.000	Kaixo Bondco Telecom SA 5.13% 30/09/2029	605.785	0,10
EUR 3.897.000	Lorca Telecom Bondco SA 4.00% 18/09/2027	3.398.647	0,55
	Spanien, insgesamt	**6.774.309**	**1,09**
SCHWEDEN			
EUR 1.450.000	Heimstaden Bostad AB - Perp FRN	1.055.078	0,17
EUR 3.100.000	Intrum AB 4.88% 15/08/2025	2.758.269	0,45
EUR 2.003.000	Intrum Justitia AB 3.13% 15/07/2024	1.834.332	0,29
EUR 1.704.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	1.365.685	0,22
EUR 1.252.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	1.021.442	0,16
EUR 170.000	Verisure Holding AB 3.25% 15/02/2027	138.694	0,02
EUR 5.382.000	Verisure Holding AB 3.50% 15/05/2023	5.383.381	0,87

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
SCHWEDEN (Fortsetzung)			
EUR 642.000	Verisure Holding AB 9.25% 15/10/2027	651.217	0,10
	Schweden, insgesamt	**14.208.098**	**2,28**
SCHWEIZ			
EUR 2.571.000	Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	1.951.533	0,31
EUR 3.200.000	Credit Suisse Group AG 0.63% 18/01/2033	1.919.367	0,31
USD 4.500.000	Credit Suisse Group AG - Perp FRN	4.235.651	0,68
EUR 3.238.000	UBS AG 0.50% 31/03/2031	2.427.019	0,39
USD 5.205.000	UBS Group AG - Perp FRN	5.054.108	0,81
USD 3.906.000	UBS Group Funding Switzerland AG - Perp FRN	3.780.106	0,61
	Schweiz, insgesamt	**19.367.784**	**3,11**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
EUR 691.000	Anglo American Capital plc 4.75% 21/09/2032	668.815	0,11
GBP 6.845.000	Barclays Bank plc 5.75% 14/09/2026	7.349.127	1,18
EUR 2.300.000	Barclays plc FRN 12/05/2032	1.619.385	0,26
GBP 3.650.000	Barclays plc - Perp FRN	3.783.630	0,61
GBP 2.833.000	Boparan Finance plc 7.63% 30/11/2025	2.116.131	0,34
EUR 2.968.000	British American Tobacco plc - Perp FRN	2.195.799	0,35
GBP 400.500	Broadgate Financing plc 5.10% 05/04/2033	405.724	0,07
EUR 5.038.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	3.765.742	0,60
GBP 3.028.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	3.121.914	0,50
GBP 1.801.000	Deuce Finco plc 5.50% 15/06/2027	1.541.043	0,25
EUR 3.308.000	EC Finance plc 3.00% 15/10/2026	2.892.010	0,47
USD 4.639.224	Enquest plc 7.00% 15/10/2023	4.360.137	0,70
EUR 6.500.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	6.195.835	1,00
GBP 2.920.000	HSBC Bank plc 5.38% 22/08/2033	2.846.381	0,46
EUR 10.300.000	HSBC Holdings plc FRN 04/01/2066	7.959.397	1,29
EUR 1.840.000	Imperial Brands Finance plc 3.38% 26/02/2026	1.740.750	0,28
EUR 3.708.000	Ineos Finance plc 3.38% 31/03/2026	3.179.054	0,52

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
EUR 787.000	Ineos Quattro Finance 2 plc 2.50% 15/01/2026	649.974	0,10
EUR 790.000	International Game Technology plc 3.50% 15/07/2024	773.550	0,12
EUR 2.200.000	International Game Technology plc 3.50% 15/06/2026	1.968.401	0,32
GBP 500.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 3.88% 01/03/2023	550.386	0,09
GBP 3.100.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 3.88% 01/03/2023	3.412.391	0,55
EUR 1.466.000	Jaguar Land Rover Automotive plc 5.88% 15/11/2024	1.296.860	0,21
GBP 2.776.000	Jerrold Finco plc 4.88% 15/01/2026	2.483.128	0,41
GBP 2.166.000	Legal & General Group plc FRN 26/11/2049	1.842.308	0,30
GBP 836.000	Legal & General Group plc FRN 01/11/2050	735.651	0,12
GBP 1.800.000	Lloyds Banking Group plc - Perp FRN	1.786.223	0,29
GBP 1.347.065	Mitchells & Butlers Finance plc 5.57% 15/12/2030	1.493.227	0,24
GBP 82.267	Mitchells & Butlers Finance plc 5.97% 15/12/2023	92.922	0,01
GBP 2.096.709	Mitchells & Butlers Finance plc 6.01% 15/12/2028	2.233.958	0,36
EUR 1.620.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.87% 26/11/2040	865.276	0,14
GBP 1.400.000	National Grid plc 3.50% 16/10/2026	1.420.332	0,23
EUR 5.733.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	4.543.479	0,73
EUR 1.856.000	NatWest Group plc FRN 14/09/2032	1.436.744	0,23
GBP 1.639.000	NatWest Group plc FRN 28/11/2031	1.452.081	0,23
EUR 4.686.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	3.719.897	0,60
EUR 2.140.000	Pinnacle Bidco plc 5.50% 15/02/2025	1.863.539	0,30
GBP 400.000	Punch Finance plc 6.13% 30/06/2026	367.823	0,06
GBP 3.100.000	Santander UK plc - Perp 10.06%	5.454.260	0,88
EUR 1.609.000	Sherwood Financing plc 4.50% 15/11/2026	1.234.462	0,20
GBP 1.769.000	Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	1.724.872	0,28
GBP 5.542.185	Tesco Property Finance 3 plc 5.74% 13/04/2040	5.539.702	0,90

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

	Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)				
GBP	1.992.112	Tesco Property Finance 5 plc 5.66% 13/10/2041	1.955.935	0,31
GBP	1.940.000	Thames Water Kemble Finance plc 4.63% 19/05/2026	1.845.968	0,30
EUR	3.674.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	3.039.550	0,49
EUR	2.040.000	Victoria plc 3.63% 26/08/2026	1.502.515	0,24
GBP	2.767.000	Vmed O2 UK Financing 4.00% 31/01/2029	2.396.968	0,39
EUR	1.472.000	Vmed O2 UK Financing I plc 3.25% 31/01/2031	1.114.925	0,18
USD	3.500.000	Vodafone Group plc FRN 03/10/2078	3.405.248	0,55
EUR	1.117.000	Western Power Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	1.074.947	0,17
GBP	4.384.000	Zenith Finco plc 6.50% 30/06/2027	3.943.545	0,63
		Vereinigtes Königreich, insgesamt	**124.961.921**	**20,15**
VEREINIGTE STAATEN				
USD	1.468.000	Amgen Inc. 3.00% 22/02/2029	1.312.910	0,21
USD	2.140.000	Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc. 5.45% 23/01/2039	2.085.927	0,34
EUR	2.086.000	Ardagh Metal Packaging Finance LLC 2.00% 01/09/2028	1.599.031	0,26
EUR	2.420.000	Bank of America Corp. FRN 24/05/2032	1.833.075	0,29
USD	2.973.000	Bank of America Corp. FRN 22/04/2032	2.368.977	0,38
EUR	2.453.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.50% 18/03/2030	2.059.824	0,33
EUR	1.190.000	Berkshire Hathaway Inc. 0.50% 15/01/2041	643.378	0,10
EUR	1.050.000	Berry Global Inc. 1.00% 15/01/2025	957.639	0,15
EUR	1.630.000	Catalent Pharma Solutions Inc. 2.38% 01/03/2028	1.263.474	0,20
EUR	5.214.000	Digital Euro Finco LLC 1.13% 09/04/2028	4.207.815	0,68
EUR	1.233.000	Eli Lilly & Company 1.38% 14/09/2061	634.695	0,10
EUR	4.996.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.02% 06/03/2024	4.783.920	0,77
EUR	3.073.000	Ford Motor Credit Company LLC 3.25% 15/09/2025	2.787.128	0,45
EUR	3.763.000	IQVIA Inc. 2.25% 15/01/2028	3.032.559	0,49
EUR	2.334.000	IQVIA Inc. 2.88% 15/06/2028	1.909.014	0,31
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)				
USD	1.840.000	JPMorgan Chase & Company FRN 08/11/2032	1.424.999	0,23
USD	4.829.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	3.819.171	0,61
GBP	1.288.000	Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	1.301.781	0,21
USD	1.365.000	Lowe's Companies Inc. 5.80% 15/09/2062	1.285.279	0,21
EUR	1.242.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	1.066.143	0,17
EUR	4.000.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	3.542.877	0,56
EUR	640.000	Netflix Inc. 4.63% 15/05/2029	599.687	0,10
USD	1.330.000	Occidental Petroleum Corp. 5.88% 01/09/2025	1.366.808	0,22
USD	845.000	Occidental Petroleum Corp. 6.63% 01/09/2030	871.178	0,14
USD	1.230.000	Occidental Petroleum Corp. 8.00% 15/07/2025	1.336.460	0,21
USD	775.000	Occidental Petroleum Corp. 8.50% 15/07/2027	854.387	0,14
USD	1.430.000	Occidental Petroleum Corp. 8.88% 15/07/2030	1.625.527	0,26
USD	2.478.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	2.108.029	0,33
EUR	4.149.000	Silgan Holdings Inc. 3.25% 15/03/2025	3.913.751	0,63
EUR	1.375.000	Southern Company FRN 15/09/2081	966.925	0,16
GBP	3.925.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	3.918.336	0,63
		Vereinigte Staaten, insgesamt	**61.480.704**	**9,87**
Anleihen, insgesamt			**487.453.199**	**78,40**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente				
DEUTSCHLAND				
GBP	11.400.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.88% 15/09/2026	11.115.706	1,79
		Deutschland, insgesamt	**11.115.706**	**1,79**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt			**11.115.706**	**1,79**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			**498.568.905**	**80,19**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere			
Anleihen			
AUSTRALIEN			
USD 3.640.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	3.396.743	0,55
	Australien, insgesamt	**3.396.743**	**0,55**
NIEDERLANDE			
USD 2.956.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	3.002.043	0,48
	Niederlande, insgesamt	**3.002.043**	**0,48**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 860.000	Occidental Petroleum Corp. 7.88% 15/09/2031	942.451	0,15
USD 5.619.000	Warnermedia Holdings Inc. 4.28% 15/03/2032	4.722.627	0,75
USD 5.243.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	3.900.992	0,63
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**9.566.070**	**1,53**
Anleihen, insgesamt		**15.964.856**	**2,56**
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt		**15.964.856**	**2,56**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
AUSTRALIEN			
USD 9.082.000	APA Infrastructure Limited 4.25% 15/07/2027	8.597.190	1,39
	Australien, insgesamt	**8.597.190**	**1,39**
BERMUDAS			
USD 11.721.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	11.168.812	1,79
	Bermudas, insgesamt	**11.168.812**	**1,79**
DÄNEMARK			
USD 2.205.000	Danske Bank AS 1.55% 10/09/2027	1.890.379	0,30
	Dänemark, insgesamt	**1.890.379**	**0,30**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
FRANKREICH			
USD 6.211.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	5.232.496	0,84
	Frankreich, insgesamt	**5.232.496**	**0,84**
GIBRALTAR			
EUR 2.300.000	888 Acquisitions Limited 7.56% 15/07/2027	1.939.188	0,31
	Gibraltar, insgesamt	**1.939.188**	**0,31**
PORTUGAL			
EUR 17.100.000	Banco Espirito Santo SA 0.00% 21/01/2099**	1.539.000	0,25
	Portugal, insgesamt	**1.539.000**	**0,25**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
EUR 1.727.000	BCP V Modular Services Finance II plc 6.75% 30/11/2029	1.205.878	0,19
GBP 4.319.000	Pinewood Finance Company Limited 3.25% 30/09/2025	4.237.061	0,68
GBP 2.009.000	Sherwood Financing plc 6.00% 15/11/2026	1.727.137	0,28
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**7.170.076**	**1,15**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 2.819.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	2.283.735	0,37
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**2.283.735**	**0,37**
Anleihen, insgesamt		**39.820.876**	**6,40**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		**39.820.876**	**6,40**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
1.031.024	BlackRock ICS Sterling Liquidity Fund	1.174.840	0,19
3.519.647	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.592.760	0,58
294.937	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	28.918.503	4,64

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Netto-inventar-werts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren (Fortsetzung)			
Fonds (Fortsetzung)			
IRLAND (Fortsetzung)			
32.603	Insight Liquidity Funds plc	37.151	0,01
	Irland, insgesamt	**33.723.254**	**5,42**
Fonds, insgesamt		**33.723.254**	**5,42**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**33.723.254**	**5,42**
Wert der Anlagen, insgesamt		**588.077.891**	**94,57**
(Gesamtkosten: EUR 686.202.987)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

***Wertpapiere zum beizulegenden Zeitwert.*

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Anleihen				
AUSTRALIEN				
EUR	174.000	APA Infrastructure Limited 1.25% 15/03/2033	120.968	0,38
USD	144.000	APA Infrastructure Limited 4.25% 15/07/2027	136.313	0,43
EUR	100.000	Ausgrid Finance Pty Limited 0.88% 07/10/2031	71.839	0,23
EUR	420.000	Ausgrid Finance Pty Limited 1.25% 30/07/2025	392.857	1,24
EUR	228.000	AusNet Services Holdings Pty Limited 0.63% 25/08/2030	171.699	0,55
EUR	201.000	National Australia Bank Limited 2.13% 24/05/2028	185.355	0,59
GBP	110.000	Pacific National Finance Pty Ltd 5.00% 19/09/2023	123.363	0,39
USD	400.000	SGSP Australia Assets Pty Limited 3.25% 29/07/2026	372.994	1,19
		Australien, insgesamt	**1.575.388**	**5,00**
BELGIEN				
EUR	200.000	Elia Transmission Belgium SA 0.88% 28/04/2030	160.312	0,51
EUR	200.000	Kbc Group NV - Perp FRN	159.581	0,51
		Belgien, insgesamt	**319.893**	**1,02**
KAIMANINSELN				
GBP	530.000	Southern Water Services Finance Limited 2.38% 28/05/2028	487.247	1,54
USD	210.000	Tencent Holdings Limited 3.24% 03/06/2050	130.084	0,41
GBP	200.000	Thames Water Utilities Finance plc 2.38% 03/05/2023	222.838	0,71
		Kaimaninseln, insgesamt	**840.169**	**2,66**
DÄNEMARK				
EUR	100.000	Danske Bank AS FRN 15/05/2031	83.786	0,27
		Dänemark, insgesamt	**83.786**	**0,27**
FINNLAND				
EUR	243.000	Nordea Bank Abp 0.50% 14/05/2027	212.294	0,67
EUR	643.000	OP Corporate Bank plc 0.10% 16/11/2027	534.461	1,70
		Finnland, insgesamt	**746.755**	**2,37**

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
FRANKREICH				
USD	300.000	BNP Paribas SA - Perp FRN	284.571	0,90
EUR	200.000	BPCE SA FRN 13/10/2046	134.657	0,43
EUR	500.000	Credit Agricole SA 1.00% 03/07/2029	416.144	1,32
EUR	200.000	Electricite de France SA - Perp FRN	136.771	0,43
EUR	141.000	Faurecia SE 2.38% 15/06/2029	95.930	0,30
EUR	100.000	La Banque Postale SA FRN 26/01/2031	85.159	0,27
EUR	52.000	RCI Banque SA 4.88% 21/09/2028	50.353	0,16
EUR	200.000	RTE Reseau de Transport d'Electricite SADIR 1.50% 27/09/2030	167.880	0,53
		Frankreich, insgesamt	**1.371.465**	**4,34**
DEUTSCHLAND				
EUR	300.000	Alstria office REIT-AG 0.50% 26/09/2025	246.121	0,78
EUR	400.000	Amprion GmbH 0.63% 23/09/2033	276.799	0,87
EUR	200.000	Amprion GmbH 3.97% 22/09/2032	196.739	0,63
EUR	200.000	Bayer AG 1.00% 12/01/2036	127.740	0,41
EUR	400.000	Commerzbank AG FRN 05/12/2030	364.701	1,16
EUR	200.000	Deutsche Bank AG FRN 19/11/2030	151.638	0,48
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 0.13% 10/09/2029	72.743	0,23
EUR	100.000	Vier Gas Transport GmbH 4.00% 26/09/2027	98.201	0,31
EUR	400.000	Vier Gas Transport GmbH 4.63% 26/09/2032	391.323	1,25
EUR	160.000	Volkswagen Financial Services AG 0.13% 12/02/2027	134.855	0,43
EUR	250.000	Volkswagen Leasing GmbH 0.38% 20/07/2026	218.739	0,70
EUR	300.000	Vonovia SE 1.50% 14/06/2041	163.782	0,52
		Deutschland, insgesamt	**2.443.381**	**7,77**
INDIEN				
USD	334.000	Adani Ports & Special Economic Zone Limited 4.38% 03/07/2029	286.624	0,91
		Indien, insgesamt	**286.624**	**0,91**

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
IRLAND				
EUR	296.000	AIB Group plc FRN 19/11/2029	267.414	0,85
EUR	125.000	AIB Group plc FRN 30/05/2031	108.782	0,35
EUR	290.000	Bank of Ireland Group plc FRN 11/08/2031	237.377	0,75
		Irland, insgesamt	**613.573**	**1,95**
ITALIEN				
EUR	100.000	Aeroporti di Roma SpA 1.75% 30/07/2031	71.835	0,23
EUR	100.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.00% 04/12/2028	77.340	0,25
EUR	140.000	Autostrade per l'Italia SpA 2.25% 25/01/2032	99.610	0,32
EUR	220.000	Banco BPM SpA 2.50% 21/06/2024	212.127	0,67
		Italien, insgesamt	**460.912**	**1,47**
JERSEY - KANALINSELN				
USD	330.104	Galaxy Pipeline Assets Bidco Limited 2.16% 31/03/2034	277.299	0,88
EUR	136.000	Heathrow Funding Limited 1.13% 08/10/2030	104.512	0,33
		Jersey - Kanalinseln, insgesamt	**381.811**	**1,21**
LUXEMBURG				
EUR	300.000	Aroundtown SA 0.38% 15/04/2027	227.502	0,72
EUR	300.000	Aroundtown SA 1.45% 09/07/2028	226.043	0,72
EUR	220.000	Becton Dickinson Euro Finance Sarl 0.33% 13/08/2028	179.586	0,57
EUR	200.000	Grand City Properties SA - Perp FRN	142.791	0,45
EUR	110.000	Medtronic Global Holdings SCA 1.63% 15/10/2050	66.607	0,21
EUR	368.000	P3 Group Sarl 1.63% 26/01/2029	273.392	0,87
EUR	231.000	Selp Finance Sarl 3.75% 10/08/2027	213.522	0,68
		Luxemburg, insgesamt	**1.329.443**	**4,22**
NIEDERLANDE				
EUR	100.000	Alliander NV 2.63% 09/09/2027	97.066	0,31
EUR	600.000	Cooperatieve Rabobank UA - Perp FRN	458.370	1,46
EUR	240.000	Digital Dutch Finco BV 1.50% 15/03/2030	184.472	0,59

Nennwert		Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)				
Anleihen (Fortsetzung)				
NIEDERLANDE (Fortsetzung)				
GBP	213.000	E.ON International Finance BV 6.25% 03/06/2030	234.510	0,75
EUR	100.000	Enexis Holding NV 0.75% 02/07/2031	77.554	0,25
EUR	200.000	ING Groep NV FRN 29/09/2028	162.575	0,52
USD	400.000	ING Groep NV - Perp FRN	268.991	0,85
EUR	100.000	Sagax Euro MTN BV 0.75% 26/01/2028	71.980	0,23
EUR	460.000	Stedin Holding NV 0.50% 14/11/2029	364.760	1,15
EUR	287.000	Stedin Holding NV - Perp FRN	228.284	0,73
EUR	169.000	TenneT Holding BV - Perp FRN	153.189	0,49
EUR	200.000	Triodos Bank NV FRN 05/02/2032	162.721	0,52
EUR	100.000	Universal Music Group NV 3.75% 30/06/2032	93.564	0,30
EUR	100.000	Volkswagen International Finance NV - Perp FRN	78.473	0,25
		Niederlande, insgesamt	**2.636.509**	**8,40**
NORWEGEN				
EUR	325.000	DNB Bank ASA FRN 23/02/2029	263.433	0,84
		Norwegen, insgesamt	**263.433**	**0,84**
SPANIEN				
GBP	200.000	Banco Santander SA FRN 30/08/2028	207.789	0,66
		Spanien, insgesamt	**207.789**	**0,66**
SCHWEDEN				
EUR	358.000	Sagax AB 1.13% 30/01/2027	286.922	0,91
EUR	100.000	Sagax AB 2.00% 17/01/2024	96.212	0,31
		Schweden, insgesamt	**383.134**	**1,22**
SCHWEIZ				
EUR	257.000	Credit Suisse AG 0.25% 01/09/2028	195.077	0,62
EUR	160.000	Credit Suisse Group AG 0.63% 18/01/2033	95.968	0,30
EUR	120.000	Credit Suisse Group AG FRN 02/04/2032	93.093	0,30
USD	400.000	Credit Suisse Group AG - Perp FRN	376.503	1,20
EUR	308.000	UBS AG 0.50% 31/03/2031	230.859	0,73
USD	200.000	UBS Group AG - Perp FRN	173.503	0,55

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
SCHWEIZ (Fortsetzung)			
USD 200.000	UBS Group Funding Switzerland AG - Perp FRN	193.554	0,61
	Schweiz, insgesamt	**1.358.557**	**4,31**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
GBP 149.000	Anglian Water Osprey Financing plc 2.00% 31/07/2028	122.491	0,39
EUR 100.000	Anglo American Capital plc 4.75% 21/09/2032	96.789	0,31
GBP 225.000	Barclays Bank plc 5.75% 14/09/2026	241.571	0,77
EUR 100.000	Barclays plc FRN 12/05/2032	70.408	0,22
GBP 350.000	Barclays plc - Perp FRN	362.814	1,15
GBP 300.000	BAT International Finance plc 2.25% 26/06/2028	253.201	0,80
USD 139.000	BP Capital Markets plc - Perp FRN	131.689	0,42
GBP 44.500	Broadgate Financing plc 5.10% 05/04/2033	45.080	0,14
GBP 246.000	Bupa Finance plc 5.00% 25/04/2023	278.195	0,89
GBP 224.000	BUPA Finance plc - Perp FRN	152.266	0,48
EUR 196.000	Cadent Finance plc 0.63% 19/03/2030	146.504	0,47
EUR 133.000	Cadent Finance plc 0.75% 11/03/2032	93.253	0,30
GBP 100.000	Co-Operative Bank Finance plc FRN 06/04/2027	103.102	0,33
EUR 152.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	144.887	0,46
EUR 648.000	HBOS plc FRN 18/03/2030	617.676	1,96
GBP 500.000	HSBC Bank plc 5.38% 22/08/2033	487.394	1,55
EUR 700.000	HSBC Holdings plc FRN 04/01/2066	540.930	1,72
USD 380.000	Imperial Brands Finance plc 3.50% 26/07/2026	351.523	1,12
GBP 126.000	Legal & General Group plc FRN 26/11/2049	107.170	0,34
GBP 100.000	Legal & General Group plc FRN 01/11/2050	87.996	0,28
GBP 300.000	Lloyds Banking Group plc - Perp FRN	297.704	0,95
GBP 44.101	Marston's Issuer plc FRN 15/10/2027	45.353	0,14
EUR 130.000	National Grid Electricity Transmission plc 0.87% 26/11/2040	69.436	0,22
EUR 500.000	Nationwide Building Society 0.25% 14/09/2028	396.256	1,25
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTES KÖNIGREICH (Fortsetzung)			
EUR 170.000	Nationwide Building Society 3.25% 05/09/2029	159.116	0,51
EUR 149.000	NatWest Group plc FRN 14/09/2032	115.342	0,37
GBP 130.000	NatWest Group plc FRN 28/11/2031	115.174	0,37
EUR 313.000	NGG Finance plc FRN 05/09/2082	248.469	0,78
GBP 150.000	Santander UK plc - Perp 10.06%	263.916	0,84
GBP 100.000	Telereal Securitisation plc FRN 10/12/2033	97.505	0,31
GBP 204.550	Tesco Property Finance 7.62% 13/07/2039	238.781	0,76
GBP 96.284	Tesco Property Finance 5 plc 5.66% 13/10/2041	94.535	0,30
EUR 200.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.19% 23/10/2023	192.064	0,61
EUR 376.000	Thames Water Utilities Finance plc 0.88% 31/01/2028	311.070	0,99
GBP 128.000	Virgin Money UK plc FRN 19/08/2031	112.923	0,36
EUR 100.000	Western Power Distribution East Midlands plc 3.95% 20/09/2032	96.235	0,31
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**7.288.818**	**23,17**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 258.000	Amgen Inc. 3.00% 22/02/2029	230.743	0,73
USD 407.000	Bank of America Corp. FRN 22/04/2032	324.310	1,03
USD 260.000	Becton Dickinson and Company 1.96% 11/02/2031	204.948	0,65
EUR 160.000	Berkshire Hathaway Finance Corp 1.50% 18/03/2030	134.355	0,43
EUR 110.000	Berkshire Hathaway Inc. 0.50% 15/01/2041	59.472	0,19
EUR 189.000	Digital Euro Finco LLC 1.13% 09/04/2028	152.527	0,48
EUR 118.000	Eli Lilly & Company 1.38% 14/09/2061	60.741	0,19
USD 71.000	Goodman USA Finance Three 3.70% 15/03/2028	65.748	0,21
USD 451.000	JPMorgan Chase & Company FRN 22/04/2032	356.688	1,13
GBP 128.000	Kraft Heinz Foods Company 4.13% 01/07/2027	129.370	0,41
USD 136.000	Lowe's Companies Inc. 5.80% 15/09/2062	128.057	0,41
EUR 548.000	Netflix Inc. 3.63% 15/06/2030	470.408	1,50

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities Fund

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Anleihen (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
EUR 100.000	Netflix Inc. 3.88% 15/11/2029	88.572	0,28
USD 179.000	Plains All American Pipeline LP 3.55% 15/12/2029	152.275	0,48
EUR 130.000	Southern Company FRN 15/09/2081	91.418	0,29
GBP 245.000	Time Warner Cable Inc. 5.75% 02/06/2031	244.584	0,78
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**2.894.216**	**9,19**
Anleihen, insgesamt		**25.485.656**	**80,98**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**25.485.656**	**80,98**
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere			
Anleihen			
AUSTRALIEN			
USD 330.000	Woodside Finance Limited 4.50% 04/03/2029	307.947	0,98
	Australien, insgesamt	**307.947**	**0,98**
NIEDERLANDE			
USD 50.000	Vonovia Finance BV 5.00% 02/10/2023	50.779	0,16
	Niederlande, insgesamt	**50.779**	**0,16**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 309.000	Warnermedia Holdings Inc. 4.28% 15/03/2032	259.706	0,82
USD 240.000	Warnermedia Holdings Inc. 5.14% 15/03/2052	178.569	0,57
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**438.275**	**1,39**
Anleihen, insgesamt		**797.001**	**2,53**
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt		**797.001**	**2,53**

Nennwert	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			
Anleihen			
BERMUDAS			
USD 320.000	Bacardi Limited 4.45% 15/05/2025	313.713	1,00
USD 333.000	Bacardi Limited 4.70% 15/05/2028	317.312	1,01
	Bermudas, insgesamt	**631.025**	**2,01**
DÄNEMARK			
USD 442.000	Danske Bank AS 1.55% 10/09/2027	378.933	1,20
	Dänemark, insgesamt	**378.933**	**1,20**
FRANKREICH			
USD 500.000	BPCE SA 2.70% 01/10/2029	421.228	1,34
	Frankreich, insgesamt	**421.228**	**1,34**
VEREINIGTE STAATEN			
USD 271.000	Jersey Central Power & Light Company 2.75% 01/03/2032	219.543	0,70
USD 200.000	Stellantis Finance US Inc. 6.38% 12/09/2032	189.932	0,60
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**409.475**	**1,30**
Anleihen, insgesamt		**1.840.661**	**5,85**
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, insgesamt		**1.840.661**	**5,85**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
5.273	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	517.002	1,64
	Irland, insgesamt	**517.002**	**1,64**
Fonds, insgesamt		**517.002**	**1,64**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**517.002**	**1,64**
Wert der Anlagen, insgesamt		**28.640.320**	**91,00**
(Gesamtkosten: EUR 33.797.877)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
DÄNEMARK			
27.579	Novo-Nordisk A/S	2.824.127	3,00
117.150	Tryg A/S	2.472.055	2,63
	Dänemark, insgesamt	**5.296.182**	**5,63**
FRANKREICH			
33.541	Air Liquide SA	3.943.081	4,20
78.496	Compagnie de Saint-Gobain	2.908.277	3,09
5.119	Kering	2.347.318	2,50
12.898	L'Oreal SA	4.259.565	4,53
6.954	Louis Vuitton Moet Hennessy SE	4.244.722	4,52
22.785	Pernod-Ricard SA	4.302.947	4,58
102.138	Publicis Groupe SA	4.994.548	5,31
15.955	Remy Cointreau	2.726.710	2,90
15.287	Teleperformance	3.988.378	4,24
	Frankreich, insgesamt	**33.715.546**	**35,87**
DEUTSCHLAND			
45.797	Beiersdorf AG	4.623.206	4,92
23.271	SAP SE	1.957.557	2,08
	Deutschland, insgesamt	**6.580.763**	**7,00**
ITALIEN			
40.000	Moncler SpA	1.695.600	1,80
	Italien, insgesamt	**1.695.600**	**1,80**
NIEDERLANDE			
9.977	ASM International NV	2.332.124	2,48
8.413	ASML Holding NV	3.647.877	3,88
1.792	Koninklijke DSM NV	210.470	0,22
30.501	Wolters Kluwer NV	3.047.660	3,24
	Niederlande, insgesamt	**9.238.131**	**9,82**
NORWEGEN			
29.268	DNB Bank ASA	473.885	0,50
	Norwegen, insgesamt	**473.885**	**0,50**
SPANIEN			
91.862	Amadeus IT Holding SA - A	4.401.108	4,68
	Spanien, insgesamt	**4.401.108**	**4,68**
SCHWEDEN			
142.406	Epiroc AB	2.097.767	2,23

Anzahl	Anlage	Marktwert EUR	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
SCHWEDEN (Fortsetzung)			
127.395	Sandvik AB	1.787.585	1,90
	Schweden, insgesamt	**3.885.352**	**4,13**
SCHWEIZ			
14.326	Compagnie Financiere Richemont SA - Reg	1.400.774	1,49
18.863	Nestle SA - Reg	2.094.801	2,23
24.606	Novartis AG - Reg	1.927.454	2,05
4.702	Roche Holding AG	1.577.297	1,68
8.523	Sika AG	1.774.040	1,89
298.448	UBS Group AG	4.480.339	4,77
	Schweiz, insgesamt	**13.254.705**	**14,11**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
51.439	InterContinental Hotels Group plc	2.560.852	2,72
8.492	Linde plc	2.370.966	2,52
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**4.931.818**	**5,24**
Aktien, insgesamt		**83.473.090**	**88,78**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**83.473.090**	**88,78**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
59	BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Premier	5.776	0,01
	Irland, insgesamt	**5.776**	**0,01**
Fonds, insgesamt		**5.776**	**0,01**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**5.776**	**0,01**
Wert der Anlagen, insgesamt		**83.478.866**	**88,79**
(Gesamtkosten: EUR 91.774.374)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
KAIMANINSELN			
25.716	Globalfoundries Inc.	1.243.369	1,49
	Kaimaninseln, insgesamt	**1.243.369**	**1,49**
VEREINIGTE STAATEN			
18.851	Advanced Micro Devices Inc.	1.194.399	1,43
77.795	AES Corp.	1.758.167	2,11
508	Agco Corp.	48.854	0,06
37.376	Alphabet Inc. - A	3.575.014	4,29
21.080	American Electric Power Company Inc.	1.822.366	2,19
6.373	Applied Industrial Technologies Inc.	655.017	0,79
34.671	Aris Water Solution Inc.	442.402	0,53
4.127	Beacon Roofing Supply Inc.	225.829	0,27
2.192	Cintas Corp.	850.912	1,02
11.134	Cirrus Logic Inc.	766.019	0,92
3.689	Coca Cola Company	206.658	0,25
4.243	Conmed Corp.	340.161	0,41
17.537	Crowdstrike Holdings Inc. - A	2.890.273	3,47
64.488	CVS Health Corp.	6.150.221	7,38
27.154	Darling Ingredients Inc.	1.796.237	2,16
34.654	Domo Inc.	623.425	0,75
13.749	Doximity Inc.	415.495	0,50
14.449	Exact Sciences Corp.	469.448	0,56
2.692	Generac Holdings Inc.	479.553	0,58
5.612	Herc Holdings Inc.	582.975	0,70
35.039	Hilton Worldwide Holdings Inc.	4.226.404	5,07
4.682	Home Depot Inc.	1.291.951	1,56
8.858	Hostess Brands Inc.	205.860	0,25
2.057	Installed Building Products Inc.	166.596	0,20
13.306	Kellogg Company	926.896	1,11
21.687	Kohl's Corp.	545.428	0,65
66.430	Kontoor Brands Inc.	2.232.712	2,68
9.133	Lam Research Corp.	3.342.677	4,02
59.857	Livent Corp.	1.834.617	2,20
10.970	Microsoft Corp.	2.554.913	3,06
14.524	Mirati Therapeutics Inc.	1.014.356	1,22
28.333	NCino Inc.	966.439	1,16
36.491	Northern Trust Corp.	3.122.170	3,75
236.640	Nov Inc.	3.828.835	4,60
7.424	Qualcomm Inc.	838.764	1,01
34.156	Ranpak Holdings Corp.	116.814	0,14
19.058	Salesforce.com Inc.	2.741.303	3,28
39.365	Schnitzer Steel Industries Inc.	1.120.328	1,34
600.319	Sharecare Inc.	1.140.606	1,37
3.881	Shift4 Payments Inc.	173.131	0,21
69.604	State Street Corp.	4.232.619	5,08

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
7.810	Svb Financial Group	2.622.442	3,15
30.646	Teradata Corp.	951.865	1,14
2.812	Teradyne Inc.	211.322	0,25
23.576	Transunion	1.402.537	1,68
11.478	Trimble Navigation Limited	622.911	0,75
20.279	Uber Technologies Inc.	537.394	0,65
25.477	United Parcel Service Inc.	4.115.555	4,94
23.791	Vertex Pharmaceuticals Inc.	6.888.446	8,27
24.045	Voya Financial Inc.	1.454.723	1,75
15.542	WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	626.809	0,75
21.500	Xponential Fitness Inc.	392.590	0,47
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**81.743.438**	**98,13**
Aktien, insgesamt		**82.986.807**	**99,62**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**82.986.807**	**99,62**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
9.510	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	9.510	0,01
	Irland, insgesamt	**9.510**	**0,01**
Fonds, insgesamt		**9.510**	**0,01**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**9.510**	**0,01**
Wert der Anlagen, insgesamt		**82.996.317**	**99,63**
(Gesamtkosten: USD 99.666.932)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung			
Aktien			
KANADA			
6.865	Nutrien Limited	575.560	0,77
	Kanada, insgesamt	**575.560**	**0,77**
KAIMANINSELN			
10.177	Sea Limited	570.421	0,77
	Kaimaninseln, insgesamt	**570.421**	**0,77**
DÄNEMARK			
14.295	Novo-Nordisk A/S	1.434.039	1,93
14.739	Orsted A/S	1.179.718	1,59
40.640	Tryg A/S	840.118	1,13
	Dänemark, insgesamt	**3.453.875**	**4,65**
FRANKREICH			
2.260	Essilor International SA	310.736	0,42
2.508	L'Oreal SA	811.412	1,09
1.013	Louis Vuitton Moet Hennessy SE	605.752	0,82
7.994	Schneider Electric SE	915.795	1,23
39.841	TotalEnergies SE	1.884.185	2,53
	Frankreich, insgesamt	**4.527.880**	**6,09**
DEUTSCHLAND			
5.738	Adidas AG	668.252	0,89
	Deutschland, insgesamt	**668.252**	**0,89**
INDIEN			
123.734	HDFC Bank Limited	2.161.785	2,92
	Indien, insgesamt	**2.161.785**	**2,92**
INDONESIEN			
1.759.949	Bank Rakyat Indonesia	518.936	0,70
	Indonesien, insgesamt	**518.936**	**0,70**
IRLAND			
896	CRH plc	29.028	0,04
7.635	Trane Technologies plc	1.105.624	1,49
	Irland, insgesamt	**1.134.652**	**1,53**
JAPAN			
3.400	Keyence Corp.	1.125.151	1,51

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
JAPAN (Fortsetzung)			
7.600	Sony Corp.	487.572	0,66
	Japan, insgesamt	**1.612.723**	**2,17**
NIEDERLANDE			
5.286	Koninklijke DSM NV	608.207	0,82
	Niederlande, insgesamt	**608.207**	**0,82**
NORWEGEN			
43.152	Equinor ASA	1.418.035	1,91
	Norwegen, insgesamt	**1.418.035**	**1,91**
SÜDKOREA			
26.200	Samsung Electronics Company Limited	972.407	1,31
3.129	Samsung Sdi Company Limited	1.194.127	1,61
	Südkorea, insgesamt	**2.166.534**	**2,92**
SINGAPUR			
50.200	DBS Group Holdings Limited	1.168.150	1,57
	Singapur, insgesamt	**1.168.150**	**1,57**
SCHWEIZ			
3.431	Roche Holding AG	1.127.515	1,52
	Schweiz, insgesamt	**1.127.515**	**1,52**
TAIWAN			
130.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited	1.727.926	2,32
	Taiwan, insgesamt	**1.727.926**	**2,32**
VEREINIGTES KÖNIGREICH			
26.083	Anglo American plc	796.481	1,07
22.926	Diageo plc	971.867	1,31
42.853	SSE plc	730.707	0,98
	Vereinigtes Königreich, insgesamt	**2.499.055**	**3,36**
VEREINIGTE STAATEN			
8.178	Abbott Laboratories	791.303	1,06
1.214	Adobe Systems Inc.	334.093	0,45
2.041	Alphabet Inc. - A	195.222	0,26

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha

Portfolioaufstellungen

(Fortsetzung)

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung (Fortsetzung)			
Aktien (Fortsetzung)			
VEREINIGTE STAATEN (Fortsetzung)			
38.905	Amazon.com Inc.	4.396.264	5,91
6.149	American Tower Corp.	1.320.191	1,78
1.060	Autodesk Inc.	198.008	0,27
20.341	Comcast Corp.	596.602	0,80
3.305	Cooper Companies Inc.	872.190	1,17
3.822	Deere & Company	1.276.128	1,72
6.765	Ecolab Inc.	977.001	1,32
9.143	Electronic Arts Inc.	1.057.937	1,42
1.728	Elevance Health Inc.	784.927	1,06
4.851	Eli Lilly & Company	1.568.571	2,11
642	Equinix Inc.	365.195	0,49
8.623	First Republic Bank	1.125.733	1,51
13.887	General Motors Company	445.634	0,60
8.376	IntercontinentalExchange Inc.	756.771	1,02
5.118	Intuit Inc.	1.982.303	2,67
3.579	JPMorgan Chase & Company	374.006	0,50
3.372	Mastercard Inc. - A	958.794	1,29
1.441	Mercadolibre Inc.	1.192.831	1,61
8.141	NextEra Energy Inc.	638.336	0,86
6.990	Nvidia Corp.	848.516	1,14
9.813	Paypal Holdings Inc.	844.605	1,14
14.445	Qualcomm Inc.	1.631.996	2,20
1.665	S&P Global Inc.	508.408	0,68
3.602	Svb Financial Group	1.209.479	1,63
2.395	Thermo Fisher Scientific Inc.	1.214.720	1,63
30.655	T-Mobile USA Inc.	4.112.981	5,53
13.230	Trimble Navigation Limited	717.992	0,97
40.651	Uber Technologies Inc.	1.077.252	1,45
3.989	Union Pacific Corp.	777.137	1,05
17.278	Walt Disney Company	1.629.833	2,20
	Vereinigte Staaten, insgesamt	**36.780.959**	**49,50**
Aktien, insgesamt		**62.720.465**	**84,41**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt		**62.720.465**	**84,41**

Anzahl	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren			
Fonds			
IRLAND			
3.926.569	BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	3.926.569	5,28
	Irland, insgesamt	**3.926.569**	**5,28**
Fonds, insgesamt		**3.926.569**	**5,28**
Organismen für gemeinsame Anlagen in übertragbaren Wertpapieren, insgesamt		**3.926.569**	**5,28**
Wert der Anlagen, insgesamt		**66.647.034**	**89,69**
(Gesamtkosten: USD 75.479.662)			

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

Die beiliegenden Erläuterungen sind ein wesentlicher Teil dieses Abschlusses.

Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

Portfolioaufstellungen

zum 30. September 2022

	Nennwert	Anlage	Marktwert USD	% des Nettoinventarwerts*
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung				
Strukturierte Instrumente - Rohstoffe				
IRLAND				
	28.231	Invesco Physical Gold ETC 0.00%	4.563.541	1,31
		Irland, insgesamt	**4.563.541**	**1,31**
Strukturierte Instrumente - Rohstoffe, insgesamt			**4.563.541**	**1,31**
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit amtlicher Börsennotierung, insgesamt			**4.563.541**	**1,31**
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	35.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 06/10/2022	34.992.444	10,05
USD	52.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 13/10/2022	51.961.931	14,92
USD	60.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 20/10/2022	59.926.008	17,21
USD	65.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 03/11/2022	64.849.986	18,62
USD	75.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 25/11/2022	74.682.134	21,45
USD	10.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 01/12/2022	9.951.792	2,86
USD	35.000.000	United States Treasury Bill 0.00% 08/12/2022	34.807.861	10,00
		Vereinigte Staaten, insgesamt	**331.172.156**	**95,11**
Supranationale Einrichtungen, Regierungen und Kommunalbehörden, Schuldinstrumente, insgesamt			**331.172.156**	**95,11**
Auf einem sonstigen geregelten Markt gehandelte übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente sowie vor kurzem emittierte übertragbare Wertpapiere, insgesamt			**331.172.156**	**95,11**
Wert der Anlagen, insgesamt			**335.735.697**	**96,42**

(Gesamtkosten: USD 335.401.936)

**Geringfügige Differenzen aufgrund von Rundungen.*

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 Anteilinhabern haftet jedoch jedes Portfolio ausschließlich für die ihm zuzurechnenden Verbindlichkeiten.

Wesentliche Ereignisse während des Berichtszeitraums:

Neuer Verkaufsprospekt
Im Juli 2022 wurde ein neuer Verkaufsprospekt veröffentlicht.

Reduzierung der Gebühren und Aufwendungen
Ab dem 1. August 2022 wurden die Anlageverwaltungsgebühren und die Betriebskosten für einige Anteilklassen mehrerer Portfolios gesenkt, wie in Erläuterung 5 angegeben.

Aufgelegte Anteilklassen
Im Berichtszeitraum zum 30. September 2022 wurden folgende Anteilklassen aufgelegt:

Anteilklasse	Portfolio	Auflegungsdatum
ASH	Threadneedle (Lux) - Global Focus	27. April 2022
ASH	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	27. April 2022

Zum 30. September 2022 lauteten die aktiven Portfolios der SICAV wie folgt:

Die Anleiheportfolios:
- Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond
- Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond
- Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond
- Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond
- Threadneedle (Lux) - European Social Bond
- Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond
- Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds[1]
- Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt
- Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds[1]
- Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond[1]
- 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 Focus[1]
- Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities[1]
- Threadneedle (Lux) - Global Equity Income
- Threadneedle (Lux) - Global Select
- Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) - American[1]
- Threadneedle (Lux) - American Select
- Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity[1]
- 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 Opportunities[1]

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

1 ALLGEMEINES

(Fortsetzung)

- Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) - European Select
- Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies
- Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income[1]
- Threadneedle (Lux) - Global Technology[1]
- Threadneedle (Lux) - UK Equities
- Threadneedle (Lux) - UK Equity Income

Die Absolute-Return-Portfolios:

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

Die Extended-Alpha-Portfolios:

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

Das Specialist-Portfolio:

- Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities

[1]*Diese Portfolios wurden zum 30. September 2022 von der Securities and Futures Commission in Hongkong zugelassen und sind in Hongkong für die Öffentlichkeit verfügbar.*

2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

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

Der Abschluss wird auf der Grundlage der Nettoinventarwerte der Portfolios erstellt, die zum 30. September 2022 berechnet werden. Der letzte offizielle Handelsnettoinventarwert der entsprechenden Portfolios wurde zum 30. September 2022 berechnet.

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

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.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

(Fortsetzung)

II) Devisenterminkontrakte

Zur Absicherung besonderer Währungsrisiken bzw. zur Anlage in anderen Währungen darf die SICAV Devisenterminkontrakte eingehen. Zum Ende des Berichtszeitraumes wurden die offenen Devisenterminkontrakte zu den Terminkursen bewertet, die für die Restlaufzeit bis Fälligkeit gültig waren. Die Nettobewegung der entstandenen nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Devisenterminkontrakten ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die zum 30. September 2022 offenen Kontrakte sind in Erläuterung 9 aufgeführt.

III) Terminkontrakte

Die SICAV kann Devisenterminkontrakte eingehen. Offene Terminkontrakte werden zu den Kursen an der Börse bewertet, an denen die Kontrakte gehandelt werden. Die Nettobewegung der entstandenen nicht realisierten Gewinne/(Verluste) aus Terminkontrakten ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die zum 30. September 2022 offenen Kontrakte sind in Erläuterung 11 aufgeführt.

IV) Swaps

Die SICAV darf 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. CDS werden unter Bezug auf den aktuellen Nettowert des erwarteten zukünftigen Cashflows basierend auf den marktüblichen Zinssätzen und der an dem Markt zu erwartenden Ausfall- und Rückgewinnungsrate der zugrunde liegenden Vermögenswerte bewertet. Eine gegebenenfalls von der SICAV geleistete Vorauszahlung wird in der Aufstellung des Nettovermögens als Vermögenswert ausgewiesen. Eine gegebenenfalls von der SICAV erhaltene Vorauszahlung wird in der Aufstellung des Nettovermögens als Verbindlichkeit ausgewiesen. TRS werden anhand ihres Marktwerts bewertet, der auf dem Marktwert des Basiswerts basiert. Die Nettobewegung der entstandenen nicht realisierten Gewinne oder Verluste aus Swap-Geschäften ist in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen. Die zum 30. September 2022 offenen Kontrakte sind in Erläuterung 10 aufgeführt. Die ggf. auf Swap-Short-Positionen zahlbaren Dividenden werden in der Aufstellung des Nettovermögens als Verbindlichkeit ausgewiesen.

V) Optionen

An einem geregelten Markt gehandelte Optionen werden zum Marktpreis am Tag der Bewertung bewertet. Diese zum 30. September 2022 offenen Optionen sind dem Anlageverzeichnis zu entnehmen. Over the Counter („OTC")-Optionen werden zu Preisen bewertet, die von externen Preisagenturen/ Modellen bereitgestellt werden. Die zum 30. September 2022 offenen Optionen sind in Erläuterung 12 aufgeführt. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung durch die Bewertung von Optionsgeschäften entstandene nicht realisierte Gewinne oder Verluste werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens ausgewiesen.

VI) Währungsumrechnung

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

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

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

Die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens sowie die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens werden in USD vorgelegt. Sie beruhen auf den Wechselkursen, die am Datum der Aufstellung des Nettovermögens gültig waren. Wechselkurse zum 30. September 2022: 1 USD = 1,555331 AUD, 1 USD = 1,020773 EUR, 1 USD = 0,895817 GBP, 1 USD = 0,984250 CHF, 1 USD = 11,097547 SEK, 1 USD = 7,589902 DKK, 1 USD = 10,897282 NOK, 1 USD = 7,849910 HKD und 1 USD = 1,434899 SGD.

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

VII) Bankguthaben

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

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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

2 ZUSAMMENFASSUNG DER WESENTLICHEN RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE

(Fortsetzung)

VIII) Termineinlagen

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

IX) Anlagetransaktionen und Anlageertrag

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

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

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

X) Ausschüttungspolitik

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

Die sonstigen Gebühren setzen sich hauptsächlich aus Strafen gemäß der Central Securities Depositories Regulation und Ausgleichszahlungen an durch NIW-Fehler benachteiligte Anleger zusammen.

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

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

Für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 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.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Weder die Verwaltungsgesellschaft noch TAML haben Provisionen für Maklertransaktionen erhalten.

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

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

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

Sämtliche durch den Betrieb der SICAV entstandenen und nachstehend definierten Kosten (nachstehend die „Betriebskosten", „Anlageverwaltungsgebühr" oder „Portfoliogebühren", zusammen die „Aufwendungen") werden zu den in den Tabellen ab Seite 223 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 223 näher beschrieben wird und die täglich anfällt und monatlich zahlbar ist. Für die X-Anteile und 4-Anteile wird keine Anlageverwaltungsgebühr fällig. Zur Klarstellung: Die Betriebskosten umfassen weder Anlageverwaltungsgebühren noch Performancegebühren, die hiervon unabhängig sind und gesondert erhoben werden.

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

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

A-ANTEILE:

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

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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebs-kosten	Basis-währung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,60 %	0,20 %[1]	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,60 %[2]	0,20 %[3]	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	1,25 %	0,20 %[3]	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	0,75 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,40 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	0,90 %	0,20 %[1]	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	1,35 %	0,20 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	1,35 %	0,20 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	1,30 %	0,20 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	1,25 %	0,20 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	0,90 %	0,20 %[1]	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 %	0,20 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	1,50 %	0,20 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	1,50 %	0,20 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	1,50 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - American	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	1,50 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	1,50 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,55 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	1,30 %	0,20 %[1]	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) - Credit Opportunities	1,00 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,90 %	0,20 %[3]	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	1,00 %	0,20 %[1]	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

B-ANTEILE:

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

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebs-kosten	Basis-währung
Aktienportfolio				
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	2,00 %	0,35 %	USD

D-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtausch-gebühr
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	Betriebs-kosten	Basis-währung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	1,35 %	0,20 %[1]	USD
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	1,45 %	0,20 %[1]	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	1,45 %	0,20 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	1,45 %	0,20 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	1,45 %	0,20 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	1,45 %	0,20 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	1,20 %	0,20 %[1]	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 %	0,20 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	2,25 %	0,20 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	2,00 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - American	1,85 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	2,25 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	2,25 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	2,00 %	0,35 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,75 %	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	1,50 %	0,20 %[1]	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	Betriebs-kosten	Basis-währung
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	2,00 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	1,45 %	0,20 %[3]	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	1,25 %	0,20 %[1]	USD

I-ANTEILE:

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

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebs-kosten	Basis-währung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,40 %[4]	0,10 %[5]	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,40 %	0,10 %[6]	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,55 %[7]	0,10 %[6]	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	0,40 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,30 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	0,40 %	0,10 %[5]	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	0,65 %	0,10 %[6]	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	0,65 %	0,10 %[6]	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	0,65 %	0,10 %[6]	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,55 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	0,40 %	0,10 %[5]	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 %	0,10 %[5]	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	0,75 %	0,10 %[6]	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	0,75 %	0,10 %[6]	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	0,75 %	0,10 %[6]	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	0,75 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - American	0,70 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	0,80 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	0,80 %	0,25 %	USD
	Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	0,25 %	0,10 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	0,65 %	0,10 %[5]	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	0,50 %	0,15 %	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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebs-kosten	Basis-währung
Aktienportfolios *(Fortsetzung)*				
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	0,75 %	0,20 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Technology	0,85 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equities	0,65 %	0,20 %	GBP
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	0,65 %	0,20 %	GBP
	Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity*	1,25 %	0,35 %	USD
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	0,75 %	0,20 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	0,50 %	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,35 %	0,10 %[6]	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 %	0,10 %[6]	USD

J-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtausch-gebühr
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	Betriebs-kosten	Basis-währung
Absolute-Return-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,25 %	0,10 %[6]	EUR

L-ANTEILE:

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

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

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebs-kosten	Basis-währung
Anleiheportfolio				
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,30 %	0,10 %	EUR
Vermögensallokationsportfolio				
	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	0,50 %	0,20 %	EUR
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	0,35 %	0,10 %[5]	USD
	Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	0,50 %	0,20 %	GBP
Absolute-Return-Portfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,20 %	0,10 %[6]	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,375 %	0,20 %	EUR

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

N-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtausch-gebühr
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	Betriebs-kosten	Basis-währung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,30 %	0,10 %[5]	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 %	0,10 %[5]	USD

S-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtausch-gebühr
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	Betriebs-kosten	Basis-währung
Anleiheportfolio				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	1,50 %	0,20 %[3]	USD

T-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtausch-gebühr
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	Betriebs-kosten	Basis-währung
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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

W-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtausch-gebühr
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	Betriebs-kosten	Basis-währung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	1,00 %	0,20 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	1,00 %	0,20 %[3]	USD
Vermögensallokationsportfolio				
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	1,40 %	0,35 %	USD
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	1,40 %	0,20 %[8]	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 %	0,20 %[8]	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	Umtausch-gebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	Max. 0,75 %

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Betriebskosten	Basiswährung
Anleiheportfolios			
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,10 %[5]	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,10 %[5]	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,10 %[5]	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	0,10 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	0,10 %[5]	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	0,10 %[5]	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	0,10 %[5]	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,10 %[5]	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	0,10 %[5]	USD
Aktienportfolios			
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	0,10 %[5]	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	0,10 %[5]	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	0,10 %[5]	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	0,10 %[5]	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	0,15 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Betriebskosten	Basiswährung
Absolute-Return-Portfolios			
	Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	0,15 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,10 %[5]	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	0,15 %	EUR
Specialist-Portfolio			
	Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	0,10 %[5]	USD

Y-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtausch-gebühr
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	Betriebs-kosten	Basis-währung
Absolute-Return-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,35 %	0,15 %[1]	EUR

Z-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtausch-gebühr
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	Betriebs-kosten	Basis-währung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	0,40 %	0,15 %[6]	USD
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,40 %	0,15 %[3]	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,60 %	0,15 %[3]	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	0,40 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Social Bond	0,30 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	0,40 %	0,15 %[1]	EUR
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	0,60 %	0,15 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	0,60 %	0,15 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	0,60 %	0,15 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	0,60 %	0,15 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	0,40 %	0,15 %[1]	USD
Vermögensallokationsportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	0,75 %	0,30 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	0,75 %	0,25 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	0,75 %	0,30 %	USD

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebs-kosten	Basis-währung
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	0,75 %	0,15 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Focus	0,75 %	0,15 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	0,75 %	0,15 %[3]	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,75 %	0,30 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	0,75 %	0,15 %[3]	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 %	0,15 %[1]	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 %	0,15 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	0,45 %	0,15 %[1]	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 %	0,15 %[1]	USD

1-ANTEILE:

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

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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

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

2-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtausch-gebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	k. A.

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebs-kosten	Basis-währung
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 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	1,00 %	0,07 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	1,00 %	0,07 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American	1,00 %	0,06 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Select	1,00 %	0,06 %	USD
	Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	1,00 %	0,07 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Asia Equities	1,00 %	0,09 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	1,00 %	0,08 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	1,00 %	0,09 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	1,00 %	0,07 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Select	1,00 %	0,06 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	1,00 %	0,07 %	EUR
Absolute-Return-Portfolio				
	Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	0,50 %	0,06 %	EUR

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebs-kosten	Basis-währung
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	Umtausch-gebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	Max. 3,0 %	k. A.

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

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebs-kosten	Basis-währung
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

4-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtausch-gebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	k. A.

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Betriebs-kosten	Basis-währung
Anleiheportfolios			
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,08 %	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,07 %	EUR

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Betriebs-kosten	Basis-währung
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	Umtausch-gebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	k. A.

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebs-kosten	Basis-währung
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

9-ANTEILE:

Portfolio(s)	Ausgabeaufschlag in % des Anlagebetrages	Umtausch-gebühr
Jedes unten aufgeführte Portfolio	k. A.	k. A.

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebs-kosten	Basis-währung
Anleiheportfolios				
	Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	0,50 %	0,10 %[5]	EUR
	Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	0,60 %	0,10 %[9]	EUR

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

5 TRANSAKTIONEN MIT VERBUNDENEN PARTEIEN

(Fortsetzung)

Portfolio-typ	Name des Portfolios	Anlage-verwaltungsgebühr	Betriebs-kosten	Basis-währung
Aktienportfolios				
	Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	0,75 %	0,14 %	USD
	Threadneedle (Lux) - Global Select	0,75 %	0,10 %[10]	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 %	0,10 %[5]	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 22.*
[1]0,25 % bis 31. Juli 2022.
[2]0,90 % bis 31. Juli 2022.
[3]0,30 % bis 31. Juli 2022.
[4]0,50 % bis 31. Juli 2022.
[5]0,15 % bis 31. Juli 2022.
[6]0,20 % bis 31. Juli 2022.
[7]0,65 % bis 31. Juli 2022.
[8]0,35 % bis 31. Juli 2022.
[9]0,13 % bis 31. Juli 2022.
[10]0,11 % bis 31. Juli 2022.

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 Anteilinhaber; (ii) die erbrachten Dienstleistungen stehen in direktem Zusammenhang mit den Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaft oder des Unterberaters; (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 Anteilinhaber; 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 Unterberaters von zusätzlichem Nutzen sein können, und Abwicklungsdienste, die die Möglichkeiten des Unterberaters zur Durchführung von Transaktionen erweitern.

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

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

Die SICAV hat im Berichtszeitraum zum 30. September 2022 die folgenden Dividenden erklärt:

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Klasse AEC	24.06.2022	EUR	0,070	111.727
	Klasse AEC	26.09.2022	EUR	0,080	117.303
	Klasse AUP	24.06.2022	USD	0,082	9.754
	Klasse AUP	26.09.2022	USD	0,086	10.591
	Klasse DEC	24.06.2022	EUR	0,064	6.059
	Klasse DEC	26.09.2022	EUR	0,069	6.318
	Klasse DUP	24.06.2022	USD	0,074	4.718
	Klasse DUP	26.09.2022	USD	0,079	4.845
	Klasse IEC	24.06.2022	EUR	0,071	26.772
	Klasse IEC	26.09.2022	EUR	0,079	15.785
	Klasse IEP	24.06.2022	EUR	0,083	7
	Klasse IEP	26.09.2022	EUR	0,097	7
	Klasse IGC	24.06.2022	GBP	0,074	98
	Klasse IGC	26.09.2022	GBP	0,085	57
	Klasse IUP	24.06.2022	USD	0,079	43.205
	Klasse IUP	26.09.2022	USD	0,085	44.685
	Klasse NEC	24.06.2022	EUR	0,071	9.821
	Klasse NEC	26.09.2022	EUR	0,079	15.222
	Klasse NGC	24.06.2022	GBP	0,073	1.383.354
	Klasse NGC	26.09.2022	GBP	0,083	2.485.421
	Klasse NUP	24.06.2022	USD	0,078	6.297
	Klasse NUP	26.09.2022	USD	0,082	7.210
					USD 4.309.256
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	Klasse IEP	24.06.2022	EUR	0,034	3
	Klasse IEP	26.09.2022	EUR	0,039	3
					EUR 6
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	Klasse 1UT	25.04.2022	USD	0,029	7.694
	Klasse 1UT	23.05.2022	USD	0,029	7.800
	Klasse 1UT	24.06.2022	USD	0,034	8.798
	Klasse 1UT	25.07.2022	USD	0,031	8.309
	Klasse 1UT	24.08.2022	USD	0,037	6.635
	Klasse 1UT	26.09.2022	USD	0,029	5.351
					EUR 44.587
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	Klasse AEP	24.06.2022	EUR	0,026	1.170
	Klasse AEP	26.09.2022	EUR	0,028	1.269
	Klasse ASC	24.06.2022	SGD	0,028	2
	Klasse ASC	26.09.2022	SGD	0,030	2
	Klasse AUC	24.06.2022	USD	0,027	3
	Klasse AUC	26.09.2022	USD	0,027	3
	Klasse IEP	24.06.2022	EUR	0,027	77.800
	Klasse IEP	26.09.2022	EUR	0,030	81.738
	Klasse ISC	24.06.2022	SGD	0,028	2
	Klasse ISC	26.09.2022	SGD	0,031	2
	Klasse IUC	24.06.2022	USD	0,026	2.431
	Klasse IUC	26.09.2022	USD	0,031	2.306
	Klasse NEP	24.06.2022	EUR	2,732	267.909
	Klasse NEP	26.09.2022	EUR	2,817	290.888

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - European Social Bond *(Fortsetzung)*					
	Klasse ZEP	24.06.2022	EUR	0,028	16.537
	Klasse ZEP	26.09.2022	EUR	0,029	16.855
	Klasse ZGC	24.06.2022	GBP	0,026	130.082
	Klasse ZGC	26.09.2022	GBP	0,030	165.116
					EUR 1.054.115
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Klasse AEP	25.04.2022	EUR	0,033	22.417
	Klasse AEP	23.05.2022	EUR	0,033	22.344
	Klasse AEP	24.06.2022	EUR	0,034	23.102
	Klasse AEP	25.07.2022	EUR	0,034	23.342
	Klasse AEP	24.08.2022	EUR	0,034	23.523
	Klasse AEP	26.09.2022	EUR	0,038	26.906
	Klasse DEP	25.04.2022	EUR	0,025	39.717
	Klasse DEP	23.05.2022	EUR	0,025	38.868
	Klasse DEP	24.06.2022	EUR	0,025	38.637
	Klasse DEP	25.07.2022	EUR	0,025	38.247
	Klasse DEP	24.08.2022	EUR	0,025	38.091
	Klasse DEP	26.09.2022	EUR	0,029	44.199
					EUR 379.393
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	Klasse AEC	25.04.2022	EUR	0,037	15.705
	Klasse AEC	23.05.2022	EUR	0,037	15.595
	Klasse AEC	24.06.2022	EUR	0,037	15.700
	Klasse AEC	25.07.2022	EUR	0,037	19.546
	Klasse AEC	24.08.2022	EUR	0,037	19.302
	Klasse AEC	26.09.2022	EUR	0,040	20.385
	Klasse AUP	25.04.2022	USD	0,024	17.340
	Klasse AUP	23.05.2022	USD	0,024	16.918
	Klasse AUP	24.06.2022	USD	0,024	16.852
	Klasse AUP	25.07.2022	USD	0,024	16.725
	Klasse AUP	24.08.2022	USD	0,024	16.576
	Klasse AUP	26.09.2022	USD	0,027	18.566
	Klasse DEC	25.04.2022	EUR	0,027	1.275
	Klasse DEC	23.05.2022	EUR	0,027	1.214
	Klasse DEC	24.06.2022	EUR	0,027	1.218
	Klasse DEC	25.07.2022	EUR	0,027	1.156
	Klasse DEC	24.08.2022	EUR	0,027	1.100
	Klasse DEC	26.09.2022	EUR	0,029	1.093
	Klasse IEC	25.04.2022	EUR	0,029	6.065
	Klasse IEC	23.05.2022	EUR	0,029	5.943
	Klasse IEC	24.06.2022	EUR	0,029	5.964
	Klasse IEC	25.07.2022	EUR	0,029	5.758
	Klasse IEC	24.08.2022	EUR	0,029	5.621
	Klasse IEC	26.09.2022	EUR	0,031	6.441
	Klasse XUP	24.06.2022	USD	0,115	10
	Klasse XUP	26.09.2022	USD	0,120	10
					USD 252.078

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	Klasse AEC	25.04.2022	EUR	0,032	1.686
	Klasse AEC	23.05.2022	EUR	0,032	1.653
	Klasse AEC	24.06.2022	EUR	0,030	1.526
	Klasse AEC	25.07.2022	EUR	0,030	1.474
	Klasse AEC	24.08.2022	EUR	0,030	1.440
	Klasse AEC	26.09.2022	EUR	0,030	1.400
	Klasse AUP	25.04.2022	USD	0,039	106.882
	Klasse AUP	23.05.2022	USD	0,039	105.977
	Klasse AUP	24.06.2022	USD	0,037	99.530
	Klasse AUP	25.07.2022	USD	0,037	98.705
	Klasse AUP	24.08.2022	USD	0,037	98.021
	Klasse AUP	26.09.2022	USD	0,037	97.393
	Klasse SUP	25.04.2022	USD	0,038	1.848
	Klasse SUP	23.05.2022	USD	0,038	1.801
	Klasse SUP	24.06.2022	USD	0,036	1.666
	Klasse SUP	25.07.2022	USD	0,036	1.596
	Klasse SUP	24.08.2022	USD	0,036	1.596
	Klasse SUP	26.09.2022	USD	0,036	1.596
	Klasse XUP	24.06.2022	USD	0,119	11
	Klasse XUP	26.09.2022	USD	0,110	10
					USD 625.811
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	Klasse AEC	25.04.2022	EUR	0,018	48.010
	Klasse AEC	23.05.2022	EUR	0,018	47.011
	Klasse AEC	24.06.2022	EUR	0,018	47.495
	Klasse AEC	25.07.2022	EUR	0,018	46.495
	Klasse AEC	24.08.2022	EUR	0,018	45.675
	Klasse AEC	26.09.2022	EUR	0,017	42.107
	Klasse ASC	25.04.2022	SGD	0,025	859
	Klasse ASC	23.05.2022	SGD	0,025	860
	Klasse ASC	24.06.2022	SGD	0,025	861
	Klasse ASC	25.07.2022	SGD	0,025	856
	Klasse ASC	24.08.2022	SGD	0,025	856
	Klasse ASC	26.09.2022	SGD	0,024	8.990
	Klasse AUP	25.04.2022	USD	0,019	27.434
	Klasse AUP	23.05.2022	USD	0,019	26.923
	Klasse AUP	24.06.2022	USD	0,019	26.758
	Klasse AUP	25.07.2022	USD	0,019	26.268
	Klasse AUP	24.08.2022	USD	0,019	26.190
	Klasse AUP	26.09.2022	USD	0,019	25.973
	Klasse XUP	25.04.2022	USD	0,034	12.704
	Klasse XUP	23.05.2022	USD	0,034	12.330
	Klasse XUP	24.06.2022	USD	0,034	12.330
	Klasse XUP	25.07.2022	USD	0,034	12.330
	Klasse XUP	24.08.2022	USD	0,034	12.330
	Klasse XUP	26.09.2022	USD	0,033	11.511
					USD 523.156

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	Klasse AEC	25.04.2022	EUR	0,048	1.057
	Klasse AEC	23.05.2022	EUR	0,048	964
	Klasse AEC	24.06.2022	EUR	0,046	927
	Klasse AEC	25.07.2022	EUR	0,046	895
	Klasse AEC	24.08.2022	EUR	0,046	874
	Klasse AEC	26.09.2022	EUR	0,049	702
	Klasse AUP	25.04.2022	USD	0,052	12.890
	Klasse AUP	23.05.2022	USD	0,052	12.725
	Klasse AUP	24.06.2022	USD	0,050	12.233
	Klasse AUP	25.07.2022	USD	0,050	12.005
	Klasse AUP	24.08.2022	USD	0,050	12.015
	Klasse AUP	26.09.2022	USD	0,053	11.574
	Klasse DEC	25.04.2022	EUR	0,036	968
	Klasse DEC	23.05.2022	EUR	0,036	949
	Klasse DEC	24.06.2022	EUR	0,034	899
	Klasse DEC	25.07.2022	EUR	0,034	868
	Klasse DEC	24.08.2022	EUR	0,034	721
	Klasse DEC	26.09.2022	EUR	0,037	763
	Klasse IEC	25.04.2022	EUR	0,036	4
	Klasse IEC	23.05.2022	EUR	0,036	4
	Klasse IEC	24.06.2022	EUR	0,034	3
	Klasse IEC	25.07.2022	EUR	0,034	3
	Klasse IEC	24.08.2022	EUR	0,034	3
	Klasse IEC	26.09.2022	EUR	0,036	3
	Klasse ISC	25.04.2022	SGD	0,039	5.316
	Klasse ISC	23.05.2022	SGD	0,039	5.589
	Klasse ISC	24.06.2022	SGD	0,037	5.613
	Klasse ISC	25.07.2022	SGD	0,037	5.888
	Klasse ISC	24.08.2022	SGD	0,037	6.411
	Klasse ISC	26.09.2022	SGD	0,040	7.178
	Klasse XUP	24.06.2022	USD	0,137	12
	Klasse XUP	26.09.2022	USD	0,141	13
					USD 120.069
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	Klasse ASC	25.04.2022	SGD	0,031	97
	Klasse ASC	23.05.2022	SGD	0,031	96
	Klasse ASC	24.06.2022	SGD	0,031	98
	Klasse ASC	25.07.2022	SGD	0,031	98
	Klasse ASC	24.08.2022	SGD	0,031	101
	Klasse ASC	26.09.2022	SGD	0,031	101
	Klasse AUP	25.04.2022	USD	0,032	22.341
	Klasse AUP	23.05.2022	USD	0,032	21.537
	Klasse AUP	24.06.2022	USD	0,032	21.560
	Klasse AUP	25.07.2022	USD	0,032	21.630
	Klasse AUP	24.08.2022	USD	0,032	20.285
	Klasse AUP	26.09.2022	USD	0,033	20.982
	Klasse AVC	25.04.2022	AUD	0,029	2
	Klasse AVC	23.05.2022	AUD	0,029	2
	Klasse AVC	24.06.2022	AUD	0,029	2

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond *(Fortsetzung)*					
	Klasse AVC	25.07.2022	AUD	0,029	2
	Klasse AVC	24.08.2022	AUD	0,029	2
	Klasse AVC	26.09.2022	AUD	0,030	2
	Klasse ZUP	25.04.2022	USD	0,031	3
	Klasse ZUP	23.05.2022	USD	0,031	3
	Klasse ZUP	24.06.2022	USD	0,031	3
	Klasse ZUP	25.07.2022	USD	0,031	3
	Klasse ZUP	24.08.2022	USD	0,031	3
	Klasse ZUP	26.09.2022	USD	0,032	3
					USD 128.956
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	Klasse AEP	26.09.2022	EUR	0,006	0*
	Klasse IEP	26.09.2022	EUR	0,006	0*
	Klasse LEP	26.09.2022	EUR	0,006	1
	Klasse ZEP	26.09.2022	EUR	0,006	1
					EUR 2
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	Klasse AEC	25.04.2022	EUR	0,011	730
	Klasse AEC	23.05.2022	EUR	0,011	723
	Klasse AEC	24.06.2022	EUR	0,015	990
	Klasse AEC	25.07.2022	EUR	0,015	956
	Klasse AEC	24.08.2022	EUR	0,015	934
	Klasse AEC	26.09.2022	EUR	0,014	848
	Klasse AUP	25.04.2022	USD	0,013	4.142
	Klasse AUP	23.05.2022	USD	0,013	4.075
	Klasse AUP	24.06.2022	USD	0,018	5.637
	Klasse AUP	25.07.2022	USD	0,018	5.620
	Klasse AUP	24.08.2022	USD	0,018	5.623
	Klasse AUP	26.09.2022	USD	0,017	5.316
					USD 35.594
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Klasse AEC	24.06.2022	EUR	0,069	313.033
	Klasse AEC	26.09.2022	EUR	0,066	266.392
	Klasse AEP	24.06.2022	EUR	0,089	180.810
	Klasse AEP	26.09.2022	EUR	0,093	179.618
	Klasse ASC	24.06.2022	SGD	0,082	1.139
	Klasse ASC	26.09.2022	SGD	0,079	988
	Klasse ASP	24.06.2022	SGD	0,084	332
	Klasse ASP	26.09.2022	SGD	0,083	309
	Klasse AUM	25.04.2022	USD	0,032	1.307
	Klasse AUM	23.05.2022	USD	0,032	1.307
	Klasse AUM	24.06.2022	USD	0,029	1.184
	Klasse AUM	25.07.2022	USD	0,029	1.184
	Klasse AUM	24.08.2022	USD	0,029	1.184
	Klasse AUM	26.09.2022	USD	0,028	1.143
	Klasse AUP	24.06.2022	USD	0,083	85.009
	Klasse AUP	26.09.2022	USD	0,079	80.027

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income *(Fortsetzung)*					
	Klasse DEC	24.06.2022	EUR	0,066	181.028
	Klasse DEC	26.09.2022	EUR	0,062	148.914
	Klasse DEP	24.06.2022	EUR	0,083	24.637
	Klasse DEP	26.09.2022	EUR	0,087	23.603
	Klasse DUP	24.06.2022	USD	0,075	116.300
	Klasse DUP	26.09.2022	USD	0,072	99.959
	Klasse ZEC	24.06.2022	EUR	0,077	8
	Klasse ZEC	26.09.2022	EUR	0,073	7
	Klasse ZUP	24.06.2022	USD	0,083	8
	Klasse ZUP	26.09.2022	USD	0,080	8
					USD 1.709.438
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	Klasse AEC	26.09.2022	EUR	0,090	9
	Klasse AUP	26.09.2022	USD	0,085	9
	Klasse ZEC	26.09.2022	EUR	0,091	9
	Klasse ZUP	26.09.2022	USD	0,086	8
					USD 35
Threadneedle (Lux) - Global Focus	Klasse AEP	26.09.2022	EUR	0,136	479.250
	Klasse AUP	26.09.2022	USD	0,092	3.669
	Klasse IUP	26.09.2022	USD	0,094	4.737
	Klasse ZEP	26.09.2022	EUR	0,141	495.188
					USD 982.844
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	Klasse AEC	24.06.2022	EUR	0,099	506
	Klasse AEC	26.09.2022	EUR	0,074	347
	Klasse AUP	24.06.2022	USD	0,106	9
	Klasse AUP	26.09.2022	USD	0,075	6
	Klasse DEC	24.06.2022	EUR	0,097	8
	Klasse DEC	26.09.2022	EUR	0,072	5
	Klasse DUP	24.06.2022	USD	0,104	5.127
	Klasse DUP	26.09.2022	USD	0,075	3.697
	Klasse 1EP	24.06.2022	EUR	0,116	178.563
	Klasse 1EP	26.09.2022	EUR	0,090	128.169
	Klasse 1SC	24.06.2022	SGD	0,104	33.653
	Klasse 1SC	26.09.2022	SGD	0,076	24.001
	Klasse 1ST	25.04.2022	SGD	0,021	888
	Klasse 1ST	23.05.2022	SGD	0,038	1.586
	Klasse 1ST	24.06.2022	SGD	0,044	1.831
	Klasse 1ST	25.07.2022	SGD	0,013	775
	Klasse 1ST	24.08.2022	SGD	0,027	1.601
	Klasse 1ST	26.09.2022	SGD	0,030	1.725
	Klasse 1UP	24.06.2022	USD	0,107	43.826
	Klasse 1UP	26.09.2022	USD	0,077	31.317
	Klasse 1VT	25.04.2022	AUD	0,021	125
	Klasse 1VT	23.05.2022	AUD	0,037	213
	Klasse 1VT	24.06.2022	AUD	0,043	245

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income *(Fortsetzung)*					
	Klasse 1VT	25.07.2022	AUD	0,018	103
	Klasse 1VT	24.08.2022	AUD	0,025	154
	Klasse 1VT	26.09.2022	AUD	0,029	168
	Klasse 2EP	24.06.2022	EUR	0,118	9
	Klasse 2EP	26.09.2022	EUR	0,092	6
	Klasse 2UP	24.06.2022	USD	0,109	9
	Klasse 2UP	26.09.2022	USD	0,078	6
	Klasse 3EP	24.06.2022	EUR	0,118	1.044.734
	Klasse 3EP	26.09.2022	EUR	0,093	650.582
	Klasse 3UP	24.06.2022	USD	0,110	4.337
	Klasse 3UP	26.09.2022	USD	0,079	1.592
	Klasse 8EP	24.06.2022	EUR	0,118	30
	Klasse 8EP	26.09.2022	EUR	0,092	21
	Klasse 8UP	24.06.2022	USD	0,109	6.320
	Klasse 8UP	26.09.2022	USD	0,078	4.523
	Klasse 9EP	24.06.2022	EUR	0,119	9
	Klasse 9EP	26.09.2022	EUR	0,093	7
	Klasse 9UP	24.06.2022	USD	0,110	9
	Klasse 9UP	26.09.2022	USD	0,079	6
					USD 2.170.848
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	Klasse XUP	26.09.2022	USD	0,185	473.152
					USD 473.152
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	Klasse AEC	26.09.2022	EUR	0,123	6
	Klasse AUP	26.09.2022	USD	0,129	1.189
					USD 1.195
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	Klasse AUP	26.09.2022	USD	0,125	8
	Klasse IEC	26.09.2022	EUR	0,121	7
					USD 15
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	Klasse 1EP	26.09.2022	EUR	0,035	371.038
	Klasse 1GP	26.09.2022	GBP	0,031	11.429
	Klasse 2EP	26.09.2022	EUR	0,356	26
	Klasse 2GP	26.09.2022	GBP	0,359	25
	Klasse 3EP	26.09.2022	EUR	0,056	3.990
	Klasse 3GP	26.09.2022	GBP	0,050	34.197
	Klasse 4GP	26.09.2022	GBP	0,046	267.760
	Klasse 8EP	26.09.2022	EUR	0,037	31.847
	Klasse 8GP	26.09.2022	GBP	0,033	16.998
	Klasse 9EP	26.09.2022	EUR	0,357	25
	Klasse 9GP	26.09.2022	GBP	0,362	26
	Klasse AEP	26.09.2022	EUR	0,346	11.866
	Klasse AUP	26.09.2022	USD	0,305	25
	Klasse DEP	26.09.2022	EUR	0,341	5.875

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

7 DIVIDENDEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Anteilklasse	Ex-Datum	Währung der Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Währung der Anteilklasse)	Gesamtbetrag (in der Währung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend *(Fortsetzung)*					
	Klasse IEP	26.09.2022	EUR	0,357	307.207
	Klasse ZEP	26.09.2022	EUR	0,355	8.095
					EUR 1.070.429
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	Klasse AUP	26.09.2022	USD	0,286	45.163
	Klasse DUP	26.09.2022	USD	0,278	16.296
	Klasse IEP	26.09.2022	EUR	0,342	348.468
	Klasse XUP	26.09.2022	USD	0,302	75.948
	Klasse ZGP	26.09.2022	GBP	0,313	19
	Klasse ZUP	26.09.2022	USD	0,334	1.227
					USD 487.121
Threadneedle (Lux) - UK Equities	Klasse AGP	26.09.2022	GBP	0,383	16.731
	Klasse IGP	26.09.2022	GBP	0,567	338.830
	Klasse NGP	26.09.2022	GBP	0,227	13
	Klasse TGP	26.09.2022	GBP	0,227	13
	Klasse ZGP	26.09.2022	GBP	0,204	265.325
	Klasse 9EP	26.09.2022	EUR	0,179	412.665
					GBP 1.033.577
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	Klasse AEC	24.06.2022	EUR	0,117	5.839
	Klasse AEC	26.09.2022	EUR	0,081	4.000
	Klasse ASC	24.06.2022	SGD	0,122	10
	Klasse ASC	26.09.2022	SGD	0,080	7
	Klasse AUC	24.06.2022	USD	0,127	56.110
	Klasse AUC	26.09.2022	USD	0,082	39.960
	Klasse DEC	24.06.2022	EUR	0,112	1.228
	Klasse DEC	26.09.2022	EUR	0,074	839
	Klasse DGP	24.06.2022	GBP	0,125	101
	Klasse DGP	26.09.2022	GBP	0,085	69
	Klasse IGP	24.06.2022	GBP	0,133	180.846
	Klasse IGP	26.09.2022	GBP	0,089	125.937
	Klasse LGP	24.06.2022	GBP	0,134	1.576.236
	Klasse LGP	26.09.2022	GBP	0,091	1.098.940
	Klasse ZGP	24.06.2022	GBP	0,138	17.245
	Klasse ZGP	26.09.2022	GBP	0,092	15.120
					GBP 3.122.487
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Klasse IEP	24.06.2022	EUR	0,086	8
	Klasse IEP	26.09.2022	EUR	0,078	7
	Klasse LEP	24.06.2022	EUR	0,087	8
	Klasse LEP	26.09.2022	EUR	0,078	7
					EUR 30

**Bruchteilsbetrag auf 0 gerundet.*

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 PERFORMANCEGEBÜHREN

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

Der Performance-Referenzzeitraum jeder Anteilklasse ist die gesamte Laufzeit der Anteilklasse, d. h. von ihrer Auflegung bis zur Auflösung.

Die Wertentwicklung der Anteilklassen wird unter Berücksichtigung gezahlter Ausschüttungen ermittelt.

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

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

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

NIW High Water Mark: Bezüglich der einzelnen Anteilklassen entspricht der Nettoinventarwert eines Anteils dieser Anteilklasse dem des letzten Bewertungsstichtags des letzten relevanten Kalenderjahres, in dem eine eventuell aufgelaufene Performancegebühr bezahlt wurde. Wurde noch nie eine Performancegebühr gezahlt, entspricht die NIW High Water Mark dem Anfangspreis der jeweiligen Anteilklasse. Die NIW High Water Mark kann nur erhöht und unter keinen Umständen verringert werden.

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

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

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

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

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

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

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

Die Performancegebühr ist nicht begrenzt.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

8 PERFORMANCEGEBÜHREN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2022 wurden die folgenden Performancegebühren gezahlt:

Portfolio	Anteilklasse	Betrag je Anteil (in der Portfolio-Basiswährung)
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Klasse ZE	13
		USD 13

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

Zum 30. September 2022 hielt die SICAV die folgenden offenen Devisenterminkontrakte:

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	19.10.2022	EUR	10.096.778	USD	10.134.691	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(230.156)
	19.10.2022	EUR	13.468.623	USD	13.519.197	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(307.017)
	19.10.2022	SEK	7.241	USD	682	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29)
	19.10.2022	EUR	2.050.885	USD	2.058.586	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46.750)
	19.10.2022	EUR	721.187	USD	723.895	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.439)
	19.10.2022	EUR	15.232.880	USD	15.290.079	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(347.233)
	19.10.2022	GBP	16.369.216	USD	18.911.373	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(630.740)
	19.10.2022	SEK	8.551.121	USD	805.764	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34.555)
	19.10.2022	GBP	303.634	USD	350.789	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.700)
	19.10.2022	EUR	40.245.437	USD	40.396.558	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(917.395)
	19.10.2022	EUR	1.260.077	USD	1.264.808	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28.723)
	19.10.2022	GBP	25.673.253	USD	29.660.338	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(989.244)
	19.10.2022	GBP	244.145.715	USD	282.061.814	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.407.447)
	19.10.2022	EUR	1.791.378	USD	1.798.104	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(40.834)
	19.10.2022	GBP	5.606	USD	6.476	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(216)
	19.10.2022	EUR	1.759.679	USD	1.766.287	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(40.112)
	19.10.2022	GBP	98.075.613	USD	113.306.864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.779.059)
	19.10.2022	NOK	7.296	USD	726	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(56)
	19.10.2022	NOK	7.336	USD	730	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57)
	19.10.2022	CHF	779	USD	813	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.10.2022	CHF	779	USD	812	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.10.2022	EUR	714	USD	717	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.10.2022	USD	65.867	EUR	65.610	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.504
	19.10.2022	EUR	14.919	USD	14.977	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(342)
	19.10.2022	GBP	50.329	USD	58.147	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.941)
	19.10.2022	GBP	150.280	USD	173.623	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.795)
	19.10.2022	USD	3.994	EUR	3.986	Absicherung	JP Morgan Chase New York	83
	19.10.2022	EUR	1.893	USD	1.896	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(40)
	19.10.2022	GBP	38.208	USD	44.273	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.604)
	19.10.2022	GBP	30.798	USD	35.687	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.293)
	19.10.2022	GBP	201.948	USD	234.007	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.478)
	19.10.2022	EUR	46.604	USD	46.680	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(963)
	19.10.2022	EUR	14.652	USD	14.675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(303)
	19.10.2022	USD	285.531	EUR	285.067	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.884
	19.10.2022	GBP	48.588	USD	55.872	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.611)
	19.10.2022	GBP	524.095	USD	602.666	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17.372)
	19.10.2022	EUR	3.990	USD	4.010	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(96)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 *(Fortsetzung)*	19.10.2022	USD	19.700	EUR	19.601	Absicherung	JP Morgan Chase New York	472
	19.10.2022	USD	143	EUR	142	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2022	GBP	19.385	USD	22.178	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(530)
	19.10.2022	GBP	36.531	USD	41.794	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(998)
	19.10.2022	USD	20.959	EUR	20.894	Absicherung	JP Morgan Chase New York	462
	19.10.2022	USD	7.379	EUR	7.356	Absicherung	JP Morgan Chase New York	163
	19.10.2022	USD	8	CHF	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	34.393	USD	34.504	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(766)
	19.10.2022	EUR	785	USD	788	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.10.2022	EUR	39.975	USD	40.104	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(891)
	19.10.2022	EUR	22.000	USD	22.071	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(490)
	19.10.2022	USD	19.633	GBP	17.200	Absicherung	JP Morgan Chase New York	424
	19.10.2022	USD	143.503	EUR	144.758	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.499
	19.10.2022	USD	191.423	EUR	193.098	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.999
	19.10.2022	USD	10	SEK	105	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	212.178	EUR	214.034	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.216
	19.10.2022	USD	251.208	GBP	221.499	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.843
	19.10.2022	USD	11.109	SEK	121.942	Absicherung	JP Morgan Chase New York	111
	19.10.2022	USD	4.648	GBP	4.098	Absicherung	JP Morgan Chase New York	71
	19.10.2022	USD	566.585	EUR	571.543	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.917
	19.10.2022	USD	17.391	EUR	17.544	Absicherung	JP Morgan Chase New York	182
	19.10.2022	USD	393.314	GBP	346.799	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.017
	19.10.2022	USD	3.739.539	GBP	3.297.287	Absicherung	JP Morgan Chase New York	57.207
	19.10.2022	USD	25.174	EUR	25.394	Absicherung	JP Morgan Chase New York	263
	19.10.2022	USD	86	GBP	76	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	24.661	EUR	24.876	Absicherung	JP Morgan Chase New York	258
	19.10.2022	USD	1.479.651	GBP	1.304.662	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22.636
	19.10.2022	USD	10	NOK	102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	10	NOK	102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	11	CHF	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	10	EUR	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	39.990	USD	40.045	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(817)
	19.10.2022	USD	3.259	EUR	3.255	Absicherung	JP Morgan Chase New York	66
	19.10.2022	EUR	499	USD	499	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	19.10.2022	GBP	7.818	USD	8.929	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(198)
	19.10.2022	GBP	55.997	USD	63.955	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.419)
	19.10.2022	EUR	426.898	USD	422.424	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.655)
	19.10.2022	USD	108	EUR	110	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	51.795	GBP	45.684	Absicherung	JP Morgan Chase New York	776
	19.10.2022	GBP	9.719	USD	11.019	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(165)
	19.10.2022	GBP	4.192	USD	4.753	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(71)
	19.10.2022	USD	25.617	EUR	26.132	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	19.10.2022	USD	9.503	EUR	9.695	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2022	USD	10	CHF	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	2.954	EUR	3.004	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	19.10.2022	USD	9	EUR	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	15.020	USD	16.925	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(151)
	19.10.2022	GBP	23.379	USD	26.345	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(236)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 *(Fortsetzung)*	19.10.2022	EUR	14.379	USD	14.136	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
	19.10.2022	USD	123.084	EUR	126.903	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.400)
	19.10.2022	USD	155.827	EUR	160.661	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.773)
	19.10.2022	USD	8	SEK	85	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	172.831	EUR	178.192	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.966)
	19.10.2022	USD	209.895	GBP	195.225	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.123)
	19.10.2022	USD	8.960	SEK	100.881	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(138)
	19.10.2022	USD	3.898	GBP	3.626	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(151)
	19.10.2022	USD	464.706	EUR	479.122	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.286)
	19.10.2022	USD	14.535	EUR	14.986	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(165)
	19.10.2022	USD	331.508	GBP	308.338	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.829)
	19.10.2022	USD	3.143.781	GBP	2.924.054	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(121.661)
	19.10.2022	USD	20.723	EUR	21.366	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(236)
	19.10.2022	USD	72	GBP	67	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2022	USD	20.298	EUR	20.928	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(231)
	19.10.2022	USD	1.255.349	GBP	1.167.610	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(48.581)
	19.10.2022	USD	8	NOK	86	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	8	NOK	86	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	9	CHF	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	8	EUR	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	93.618	USD	91.002	Absicherung	JP Morgan Chase New York	833
	19.10.2022	USD	764	EUR	786	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2022	GBP	16.835	USD	18.357	Absicherung	JP Morgan Chase New York	444
	19.10.2022	GBP	65.222	USD	71.117	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.721
	19.10.2022	USD	124.115	EUR	128.496	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.931)
	19.10.2022	USD	273.991	EUR	283.661	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.263)
	19.10.2022	USD	8	SEK	86	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	31.118	EUR	32.216	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(484)
	19.10.2022	USD	17.878	EUR	18.509	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(278)
	19.10.2022	USD	173.659	EUR	179.788	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.702)
	19.10.2022	USD	217.456	GBP	201.253	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.294)
	19.10.2022	USD	9.016	SEK	101.424	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(131)
	19.10.2022	USD	4.037	GBP	3.736	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(135)
	19.10.2022	USD	467.008	EUR	483.490	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.267)
	19.10.2022	USD	14.612	EUR	15.127	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(227)
	19.10.2022	USD	343.661	GBP	318.054	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.527)
	19.10.2022	USD	5.745.506	GBP	5.317.395	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(192.716)
	19.10.2022	USD	36.753	EUR	38.050	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(572)
	19.10.2022	USD	132	GBP	122	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.10.2022	USD	35.639	EUR	36.897	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(555)
	19.10.2022	USD	1.300.354	GBP	1.203.462	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(43.616)
	19.10.2022	USD	8	NOK	87	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	8	NOK	87	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	12	CHF	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	10	CHF	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	8	EUR	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	9.953	USD	9.617	Absicherung	JP Morgan Chase New York	146
	19.10.2022	EUR	1.033	USD	998	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 *(Fortsetzung)*	19.10.2022	EUR	819.000	USD	791.364	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12.042
	19.10.2022	GBP	154	USD	167	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2022	GBP	3.395	USD	3.665	Absicherung	JP Morgan Chase New York	126
	19.10.2022	USD	1.454	EUR	1.505	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	19.10.2022	USD	12.243	EUR	12.670	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(186)
	19.10.2022	USD	590	EUR	613	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2022	USD	315	EUR	327	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	19.10.2022	GBP	8.433	USD	9.089	Absicherung	JP Morgan Chase New York	328
	19.10.2022	GBP	34.105	USD	36.760	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.327
	19.10.2022	EUR	234.701	USD	226.104	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.128
	19.10.2022	USD	993	EUR	1.029	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.10.2022	USD	49.091	GBP	45.670	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.910)
	19.10.2022	GBP	3.145	USD	3.380	Absicherung	JP Morgan Chase New York	132
	19.10.2022	GBP	325.422	USD	349.804	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13.617
	19.10.2022	EUR	22.673	USD	21.860	Absicherung	JP Morgan Chase New York	382
	19.10.2022	EUR	16.876	USD	16.271	Absicherung	JP Morgan Chase New York	284
	19.10.2022	EUR	9.990	USD	9.767	Absicherung	JP Morgan Chase New York	33
	19.10.2022	EUR	270	USD	264	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	GBP	1.238	USD	1.366	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	19.10.2022	GBP	677.586	USD	747.954	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8.753
	19.10.2022	EUR	727.518	USD	711.259	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.407
	19.10.2022	EUR	6.713	USD	6.563	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
	03.10.2022	USD	1.092.199	JPY	150.926.316	Handel	JP Morgan Chase New York	49.262
	04.10.2022	AUD	152.671	USD	104.910	Handel	JP Morgan Chase New York	(6.747)
	03.10.2022	USD	7.284.507	CAD	9.550.647	Handel	Barclays	333.805
	03.10.2022	USD	59.594.256	GBP	51.203.713	Handel	JP Morgan Chase New York	2.432.615
	03.10.2022	USD	169.031.959	EUR	168.443.635	Handel	Barclays	3.989.411
	03.10.2022	USD	1.307.420	EUR	1.298.800	Handel	JP Morgan Chase New York	34.843
	04.10.2022	AUD	7.588	USD	5.163	Handel	Goldman Sachs	(284)
	03.10.2022	CAD	94.220	USD	71.656	Handel	Goldman Sachs	(3.085)
	03.10.2022	GBP	361.665	USD	417.893	Handel	Barclays	(14.147)
	03.10.2022	EUR	1.304.882	USD	1.303.159	Handel	Goldman Sachs	(24.628)
	03.10.2022	EUR	1.446.520	USD	1.452.971	Handel	Barclays	(35.664)
	04.10.2022	USD	2.499	AUD	3.681	Handel	Goldman Sachs	132
	03.10.2022	USD	96.233	CAD	126.680	Handel	Goldman Sachs	4.038
	03.10.2022	JPY	1.119.198	USD	7.916	Handel	Goldman Sachs	(182)
	03.10.2022	CAD	136.837	USD	103.855	Handel	Goldman Sachs	(4.269)
	03.10.2022	JPY	794.222	USD	5.526	Handel	Barclays	(37)
	04.10.2022	AUD	5.578	USD	3.756	Handel	Goldman Sachs	(170)
	03.10.2022	USD	52.617	CAD	69.172	Handel	Goldman Sachs	2.275
	04.10.2022	USD	8.844	AUD	12.877	Handel	Goldman Sachs	564
	03.10.2022	CAD	87.833	USD	67.577	Handel	Barclays	(3.655)
	03.10.2022	GBP	313.271	USD	363.965	Handel	JP Morgan Chase New York	(14.244)
	03.10.2022	USD	946.606	EUR	941.450	Handel	JP Morgan Chase New York	24.165
	03.10.2022	JPY	1.917.817	USD	13.447	Handel	Goldman Sachs	(194)
	03.10.2022	USD	55.448	CAD	72.022	Handel	Goldman Sachs	3.033
	04.10.2022	AUD	5.969	USD	4.117	Handel	Goldman Sachs	(279)
	04.10.2022	USD	3.804	AUD	5.653	Handel	Goldman Sachs	169

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 *(Fortsetzung)*	03.10.2022	CAD	92.066	USD	69.914	Handel	Goldman Sachs	(2.910)
	03.10.2022	GBP	1.514.160	USD	1.748.342	Handel	Barclays	(58.002)
	03.10.2022	USD	21.905	JPY	3.138.501	Handel	Goldman Sachs	217
	04.10.2022	AUD	6.110	USD	4.122	Handel	Goldman Sachs	(194)
	03.10.2022	USD	38.789	CAD	51.065	Handel	JP Morgan Chase New York	1.625
	03.10.2022	USD	1.817.259	EUR	1.817.000	Handel	JP Morgan Chase New York	36.947
	03.10.2022	GBP	425.000	USD	489.257	Handel	JP Morgan Chase New York	(14.806)
	03.10.2022	GBP	949.770	USD	1.081.120	Handel	JP Morgan Chase New York	(20.839)
	03.10.2022	JPY	1.298.495	USD	9.070	Handel	Goldman Sachs	(97)
	04.10.2022	AUD	4.216	USD	2.817	Handel	JP Morgan Chase New York	(106)
	03.10.2022	GBP	3.849.690	USD	4.403.316	Handel	JP Morgan Chase New York	(105.695)
	04.10.2022	USD	590	AUD	879	Handel	Barclays	24
	03.10.2022	EUR	3.500.000	USD	3.506.857	Handel	JP Morgan Chase New York	(77.540)
	04.10.2022	USD	2.764	AUD	4.143	Handel	JP Morgan Chase New York	100
	03.10.2022	EUR	1.163.751	USD	1.154.633	Handel	JP Morgan Chase New York	(14.384)
	03.10.2022	USD	1.587.464	EUR	1.600.000	Handel	JP Morgan Chase New York	19.773
	03.10.2022	USD	61.115	CAD	81.764	Handel	Goldman Sachs	1.610
	03.10.2022	JPY	1.325.653	USD	9.224	Handel	Goldman Sachs	(64)
	03.10.2022	USD	7.165.858	EUR	7.250.000	Handel	Barclays	62.262
	04.10.2022	AUD	3.203	USD	2.124	Handel	Goldman Sachs	(65)
	03.10.2022	USD	49.361	EUR	50.000	Handel	JP Morgan Chase New York	370
	03.10.2022	GBP	311.777	USD	352.414	Handel	Barclays	(4.361)
	03.10.2022	USD	82.854	CAD	111.691	Handel	Goldman Sachs	1.568
	04.10.2022	AUD	1.364	USD	896	Handel	JP Morgan Chase New York	(19)
	03.10.2022	GBP	262.835	USD	290.701	Handel	Goldman Sachs	2.717
	03.10.2022	CAD	124.804	USD	92.179	Handel	JP Morgan Chase New York	(1.350)
	04.10.2022	AUD	20.852	USD	13.607	Handel	JP Morgan Chase New York	(200)
	03.10.2022	USD	37.404	CAD	50.820	Handel	JP Morgan Chase New York	418
	03.10.2022	EUR	904.741	USD	877.596	Handel	JP Morgan Chase New York	8.874
	03.10.2022	GBP	1.500.000	USD	1.618.439	Handel	JP Morgan Chase New York	56.093
	03.10.2022	GBP	1.000.000	USD	1.078.709	Handel	JP Morgan Chase New York	37.646
	03.10.2022	GBP	609.061	USD	656.881	Handel	Citigroup Global Markets	23.048
	03.10.2022	GBP	1.000.000	USD	1.080.761	Handel	JP Morgan Chase New York	35.594
	03.10.2022	CAD	163.095	USD	119.251	Handel	JP Morgan Chase New York	(555)
	03.10.2022	GBP	612.739	USD	662.699	Handel	Barclays	21.334
	04.10.2022	AUD	6.661	USD	4.326	Handel	Citigroup Global Markets	(43)
	04.10.2022	AUD	3.547	USD	2.266	Handel	Goldman Sachs	14
	04.11.2022	USD	1.003.950	JPY	144.854.847	Handel	JP Morgan Chase New York	(263)
	03.11.2022	USD	6.989.561	CAD	9.584.167	Handel	JP Morgan Chase New York	15.001
	03.11.2022	USD	41.577.108	GBP	38.190.911	Handel	Barclays	(1.083.806)
	03.11.2022	AUD	196.706	USD	127.236	Handel	Citigroup Global Markets	(709)
	03.11.2022	USD	166.539.707	EUR	170.712.483	Handel	Citigroup Global Markets	(1.100.197)
	03.11.2022	EUR	1.600.000	USD	1.561.302	Handel	JP Morgan Chase New York	9.925
	04.11.2022	USD	8.888	JPY	1.278.907	Handel	Goldman Sachs	22
	03.11.2022	USD	8.959	AUD	13.742	Handel	Goldman Sachs	120
	03.11.2022	CAD	152.259	USD	111.418	Handel	Goldman Sachs	(616)
	03.11.2022	USD	3.393.678	EUR	3.470.800	Handel	JP Morgan Chase New York	(14.671)
								USD (12.597.165)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	19.10.2022	NOK	7.560	EUR	749	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(42)
	19.10.2022	NOK	7.623	EUR	756	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(43)
	19.10.2022	CHF	799	EUR	831	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	CHF	808	EUR	840	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	USD	908	EUR	904	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
	19.10.2022	GBP	651	EUR	749	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	19.10.2022	EUR	10	NOK	100	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	10	NOK	100	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	11	USD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	9	GBP	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	11	CHF	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	11	CHF	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	8	NOK	86	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	9	NOK	87	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	10	USD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	8	GBP	7	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	11	CHF	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	11	CHF	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	10	NOK	102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	10	NOK	102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	12	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	10	GBP	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	9	CHF	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	9	CHF	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	03.10.2022	EUR	9.706.149	USD	9.738.751	Handel	Royal Bank of Scotland	(233.368)
	03.10.2022	EUR	2.084.953	GBP	1.797.849	Handel	Lloyds	36.553
	03.10.2022	GBP	11.676	EUR	13.553	Handel	Goldman Sachs	(250)
	03.10.2022	EUR	998.424	USD	999.670	Handel	Lloyds	(21.854)
	03.10.2022	EUR	11.170	GBP	9.681	Handel	Citigroup Global Markets	141
	03.10.2022	EUR	438.028	GBP	380.560	Handel	JP Morgan Chase New York	4.432
	03.10.2022	USD	476.860	EUR	475.579	Handel	Lloyds	11.110
	03.10.2022	GBP	141.730	EUR	161.677	Handel	JP Morgan Chase New York	(195)
	03.10.2022	GBP	19.841	EUR	22.681	Handel	Royal Bank of Scotland	(76)
	03.10.2022	GBP	16.731	EUR	18.938	Handel	Lloyds	125
	03.10.2022	GBP	30.137	EUR	33.496	Handel	JP Morgan Chase New York	841
	03.10.2022	USD	65.410	EUR	67.431	Handel	Royal Bank of Scotland	(673)
	03.10.2022	GBP	26.530	EUR	29.766	Handel	Citigroup Global Markets	461
	03.11.2022	EUR	10.433.156	USD	10.142.154	Handel	JP Morgan Chase New York	105.531
	03.11.2022	EUR	2.159.827	GBP	1.928.979	Handel	JP Morgan Chase New York	(34.483)
								EUR (131.779)
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	19.10.2022	SEK	7.536	EUR	707	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
	19.10.2022	SEK	7.608	EUR	714	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
	19.10.2022	USD	1.603.890	EUR	1.597.889	Absicherung	JP Morgan Chase New York	37.131
	19.10.2022	CHF	318.796	EUR	331.337	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(584)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond *(Fortsetzung)*	19.10.2022	CHF	55.628	EUR	57.816	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(102)
	19.10.2022	CHF	275.684	EUR	286.529	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(505)
	19.10.2022	CHF	67.329	EUR	69.978	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(123)
	19.10.2022	CHF	798	EUR	830	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	CHF	822	EUR	854	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2022	NOK	7.620	EUR	755	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(43)
	19.10.2022	NOK	7.699	EUR	763	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(43)
	19.10.2022	EUR	8	SEK	89	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	8	SEK	89	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	17.887	USD	17.732	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(189)
	19.10.2022	EUR	3.899	CHF	3.725	Absicherung	JP Morgan Chase New York	35
	19.10.2022	EUR	679	CHF	648	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2022	EUR	3.364	CHF	3.214	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
	19.10.2022	EUR	823	CHF	786	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	19.10.2022	EUR	10	CHF	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	10	CHF	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	9	NOK	88	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	8	NOK	86	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	7	SEK	80	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	7	SEK	80	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	16.643	USD	16.142	Absicherung	JP Morgan Chase New York	188
	19.10.2022	EUR	3.436	CHF	3.280	Absicherung	JP Morgan Chase New York	33
	19.10.2022	EUR	599	CHF	572	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2022	EUR	2.969	CHF	2.835	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28
	19.10.2022	EUR	725	CHF	693	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	19.10.2022	EUR	9	CHF	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	9	CHF	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	8	NOK	80	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	8	NOK	80	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	19.330	USD	18.671	Absicherung	JP Morgan Chase New York	297
	19.10.2022	EUR	7	SEK	74	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	7	SEK	75	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	3.347	CHF	3.177	Absicherung	JP Morgan Chase New York	50
	19.10.2022	EUR	584	CHF	554	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.10.2022	EUR	2.892	CHF	2.745	Absicherung	JP Morgan Chase New York	44
	19.10.2022	EUR	707	CHF	671	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	19.10.2022	EUR	8	CHF	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	9	CHF	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	7	NOK	76	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	7	NOK	76	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	9	SEK	95	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	9	SEK	96	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	22.485	USD	22.146	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(90)
	19.10.2022	EUR	4.201	CHF	4.036	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	19.10.2022	EUR	733	CHF	704	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2022	EUR	3.632	CHF	3.489	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	19.10.2022	EUR	887	CHF	852	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond *(Fortsetzung)*	19.10.2022	EUR	11	CHF	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	11	CHF	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	9	NOK	96	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	9	NOK	97	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	05.10.2022	EUR	47.783.513	GBP	41.333.265	Handel	Lloyds	695.156
	05.10.2022	EUR	8.760.732	USD	8.769.747	Handel	Lloyds	(188.415)
	05.10.2022	GBP	204.896	EUR	237.047	Handel	Lloyds	(3.621)
	05.10.2022	GBP	258.380	EUR	298.058	Handel	JP Morgan Chase New York	(3.701)
	05.10.2022	GBP	360.750	EUR	417.799	Handel	JP Morgan Chase New York	(6.818)
	05.10.2022	GBP	193.817	EUR	224.958	Handel	Goldman Sachs	(4.153)
	05.10.2022	EUR	135.550	GBP	116.950	Handel	Lloyds	2.316
	05.10.2022	EUR	26.042	USD	26.319	Handel	Lloyds	(815)
	05.10.2022	EUR	126.904	GBP	110.656	Handel	Citigroup Global Markets	840
	05.10.2022	EUR	40.707	USD	41.549	Handel	Barclays	(1.693)
	05.10.2022	USD	32.933	EUR	32.943	Handel	Royal Bank of Scotland	664
	05.10.2022	GBP	200.000	EUR	230.811	Handel	JP Morgan Chase New York	(2.963)
	05.10.2022	GBP	119.933	EUR	136.806	Handel	JP Morgan Chase New York	(173)
	05.10.2022	GBP	180.284	EUR	205.748	Handel	Royal Bank of Scotland	(361)
	05.10.2022	GBP	145.788	EUR	166.645	Handel	Royal Bank of Scotland	(558)
	05.10.2022	GBP	212.026	EUR	242.868	Handel	Goldman Sachs	(1.320)
	05.10.2022	EUR	856.154	GBP	762.360	Handel	Royal Bank of Scotland	(12.359)
	05.10.2022	GBP	427.450	EUR	475.318	Handel	Royal Bank of Scotland	11.651
	05.10.2022	USD	56.638	EUR	58.387	Handel	Barclays	(591)
	05.10.2022	GBP	250.000	EUR	280.474	Handel	Royal Bank of Scotland	4.336
	05.10.2022	GBP	517.909	EUR	580.912	Handel	Citigroup Global Markets	9.111
	05.10.2022	USD	29.558	EUR	30.651	Handel	Royal Bank of Scotland	(488)
	05.10.2022	GBP	363.827	EUR	406.845	Handel	Lloyds	7.641
	05.10.2022	USD	59.712	EUR	61.884	Handel	Royal Bank of Scotland	(950)
	05.10.2022	USD	200.000	EUR	206.601	Handel	JP Morgan Chase New York	(2.511)
	05.10.2022	GBP	125.000	EUR	139.720	Handel	JP Morgan Chase New York	2.685
								EUR 539.109
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	19.10.2022	SEK	8.106	EUR	761	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.10.2022	NOK	8.271	EUR	820	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
	19.10.2022	GBP	711	EUR	818	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.10.2022	GBP	739	EUR	851	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.10.2022	GBP	44.670.706	EUR	51.408.138	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(552.996)
	19.10.2022	SEK	8.161	EUR	766	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.10.2022	NOK	8.248	EUR	818	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
	19.10.2022	GBP	6.859.467	EUR	7.894.042	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(84.916)
	19.10.2022	EUR	569.129	GBP	500.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(93)
	19.10.2022	EUR	9	SEK	100	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	9	NOK	95	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	9	GBP	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	9	GBP	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond *(Fortsetzung)*	19.10.2022	EUR	540.203	GBP	487.432	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14.726)
	19.10.2022	EUR	9	SEK	98	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	9	NOK	93	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	83.560	GBP	75.397	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.278)
	19.10.2022	EUR	9	SEK	101	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	10	NOK	103	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	10	GBP	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	10	GBP	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	613.899	GBP	550.537	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.869)
	19.10.2022	EUR	9	SEK	101	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	10	NOK	102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	95.336	GBP	85.496	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.998)
	05.10.2022	EUR	16.363.391	GBP	14.153.889	Handel	JP Morgan Chase New York	238.765
	05.10.2022	EUR	1.206.960	USD	1.208.267	Handel	Barclays	(26.024)
	05.10.2022	EUR	6.493	USD	6.477	Handel	Barclays	(116)
	05.10.2022	GBP	61.522	EUR	71.410	Handel	JP Morgan Chase New York	(1.322)
	05.10.2022	EUR	3.537	USD	3.539	Handel	Barclays	(74)
	05.10.2022	EUR	58.088	GBP	50.557	Handel	Barclays	491
	05.10.2022	EUR	47.995	GBP	41.850	Handel	Citigroup Global Markets	318
	05.10.2022	EUR	4.878	USD	4.958	Handel	Citigroup Global Markets	(181)
	05.10.2022	GBP	736.300	EUR	849.702	Handel	JP Morgan Chase New York	(10.881)
	05.10.2022	USD	3.109	EUR	3.109	Handel	JP Morgan Chase New York	64
	05.10.2022	GBP	580.000	EUR	667.478	Handel	JP Morgan Chase New York	(6.719)
	05.10.2022	GBP	33.184	EUR	37.871	Handel	Citigroup Global Markets	(67)
	05.10.2022	USD	3.197	EUR	3.222	Handel	Citigroup Global Markets	41
	05.10.2022	GBP	47.009	EUR	53.848	Handel	Goldman Sachs	(293)
	05.10.2022	EUR	223.256	GBP	198.790	Handel	JP Morgan Chase New York	(3.215)
	05.10.2022	GBP	76.022	EUR	84.482	Handel	JP Morgan Chase New York	2.124
	05.10.2022	USD	7.549	EUR	7.782	Handel	Barclays	(79)
	05.10.2022	GBP	110.790	EUR	124.309	Handel	JP Morgan Chase New York	1.908
	05.10.2022	USD	6.204	EUR	6.434	Handel	JP Morgan Chase New York	(103)
	05.10.2022	GBP	878.990	EUR	978.278	Handel	JP Morgan Chase New York	23.103
	05.10.2022	GBP	82.259	EUR	91.987	Handel	JP Morgan Chase New York	1.726
	05.10.2022	USD	4.053	EUR	4.201	Handel	Citigroup Global Markets	(65)
								EUR (450.617)
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	19.10.2022	CHF	22.593.723	EUR	23.482.484	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(41.383)
	19.10.2022	CHF	31.392	EUR	32.627	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(58)
	19.10.2022	GBP	6.974.000	EUR	8.025.849	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(86.334)
	19.10.2022	SEK	7.434	EUR	698	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	19.10.2022	NOK	7.525	EUR	746	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(42)
	19.10.2022	GBP	43.054.401	EUR	49.548.055	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(532.988)
	19.10.2022	USD	13.478	EUR	13.428	Absicherung	JP Morgan Chase New York	312
	19.10.2022	NOK	7.522	EUR	746	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(42)
	19.10.2022	SEK	7.423	EUR	697	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	19.10.2022	CHF	796	EUR	828	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European Social Bond *(Fortsetzung)*	19.10.2022	USD	872	EUR	869	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
	19.10.2022	USD	859	EUR	856	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
	19.10.2022	SGD	871	EUR	617	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	SGD	858	EUR	608	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	874	EUR	870	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
	19.10.2022	USD	620.843	EUR	618.520	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14.373
	19.10.2022	SGD	871	EUR	618	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	SGD	858	EUR	609	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	GBP	635	EUR	731	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	19.10.2022	CHF	89.971	EUR	93.513	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(168)
	19.10.2022	GBP	9.332	EUR	10.739	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(115)
	19.10.2022	GBP	8.977	EUR	10.330	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(111)
	19.10.2022	GBP	19.834	EUR	22.939	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(359)
	19.10.2022	GBP	1.083.973	EUR	1.253.665	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19.622)
	19.10.2022	CHF	111.743	EUR	116.395	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(461)
	19.10.2022	GBP	1.708	EUR	1.961	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.10.2022	GBP	18.603	EUR	21.357	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(178)
	19.10.2022	GBP	14.829	EUR	16.879	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2022	EUR	4.599	GBP	4.040	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	EUR	4.254	GBP	3.739	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2022	EUR	348.468	CHF	332.891	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.091
	19.10.2022	EUR	481	CHF	460	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.10.2022	EUR	112.807	GBP	98.633	Absicherung	JP Morgan Chase New York	520
	19.10.2022	EUR	10	SEK	109	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	10	NOK	106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	584.009	GBP	510.627	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.691
	19.10.2022	EUR	157	USD	156	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2022	EUR	10	NOK	106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	10	SEK	109	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	12	CHF	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	10	USD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	10	USD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	7	SGD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	7	SGD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	10	USD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	7.230	USD	7.167	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(77)
	19.10.2022	EUR	7	SGD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	7	SGD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	8	GBP	7	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	3.023	EUR	3.448	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	19.10.2022	EUR	24.888	GBP	21.821	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
	19.10.2022	GBP	7.218	EUR	8.270	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
	19.10.2022	GBP	6.903	EUR	7.909	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(51)
	19.10.2022	GBP	4.142	EUR	4.747	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
	19.10.2022	GBP	19.265	EUR	22.081	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(149)
	19.10.2022	GBP	23.718	EUR	26.605	Absicherung	JP Morgan Chase New York	397
	19.10.2022	EUR	22.188	GBP	19.780	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(331)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European Social Bond *(Fortsetzung)*	19.10.2022	EUR	339.351	CHF	323.805	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.400
	19.10.2022	EUR	468	CHF	446	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2022	EUR	114.267	GBP	102.172	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.052)
	19.10.2022	EUR	10	SEK	106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	10	NOK	107	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	883.986	GBP	790.418	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15.875)
	19.10.2022	EUR	191	USD	184	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2022	EUR	10	NOK	107	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	10	SEK	105	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	12	CHF	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	12	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	15	USD	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	9	SGD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	11	SGD	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	12	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	11.083	USD	10.705	Absicherung	JP Morgan Chase New York	170
	19.10.2022	EUR	9	SGD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	11	SGD	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	10	GBP	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	209.007	CHF	199.778	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.736
	19.10.2022	GBP	2.533	EUR	2.830	Absicherung	JP Morgan Chase New York	54
	19.10.2022	GBP	57.323	EUR	64.043	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.216
	19.10.2022	GBP	1.190	EUR	1.331	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	19.10.2022	EUR	5.228	CHF	4.941	Absicherung	JP Morgan Chase New York	102
	19.10.2022	GBP	8.237	EUR	9.183	Absicherung	JP Morgan Chase New York	194
	19.10.2022	GBP	10.509	EUR	11.717	Absicherung	JP Morgan Chase New York	247
	19.10.2022	GBP	11.898	EUR	13.434	Absicherung	JP Morgan Chase New York	112
	19.10.2022	GBP	29.748	EUR	33.587	Absicherung	JP Morgan Chase New York	279
	20.10.2022	EUR	14.689.307	USD	14.732.094	Handel	HSBC	(328.120)
	20.10.2022	EUR	495.382	SEK	5.298.074	Handel	HSBC	8.304
	20.10.2022	EUR	29.957.085	GBP	26.089.125	Handel	HSBC	257.761
	20.10.2022	EUR	782.988	CAD	1.034.433	Handel	HSBC	15.664
	20.10.2022	EUR	1.392.469	USD	1.395.050	Handel	HSBC	(29.598)
	20.10.2022	SEK	26.840	EUR	2.458	Handel	HSBC	10
	20.10.2022	GBP	128.000	EUR	146.509	Handel	HSBC	(795)
	20.10.2022	GBP	164.104	EUR	182.273	Handel	HSBC	4.541
	20.10.2022	GBP	139.117	EUR	155.878	Handel	HSBC	2.492
	20.10.2022	USD	124.609	EUR	129.090	Handel	Citigroup Global Markets	(2.071)
	20.10.2022	SEK	38.498	EUR	3.545	Handel	Citigroup Global Markets	(5)
	20.10.2022	USD	60.000	EUR	62.566	Handel	HSBC	(1.406)
	20.10.2022	GBP	136.622	EUR	152.646	Handel	HSBC	2.883
	20.10.2022	USD	84.393	EUR	87.392	Handel	Citigroup Global Markets	(1.367)
								EUR (743.211)
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	19.10.2022	USD	20.551	EUR	20.474	Absicherung	JP Morgan Chase New York	476
	19.10.2022	USD	910	EUR	906	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond *(continued)*	19.10.2022	SEK	7.779	EUR	730	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
	19.10.2022	NOK	7.852	EUR	778	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44)
	19.10.2022	NOK	7.925	EUR	786	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44)
	19.10.2022	EUR	230	USD	225	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	11	USD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	9	SEK	96	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	9	NOK	90	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	9	NOK	89	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	313	USD	303	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2022	EUR	14	USD	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	11	SEK	116	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	11	NOK	118	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	11	NOK	119	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	203	USD	200	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	EUR	9	USD	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	7	SEK	76	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	7	NOK	77	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	7	NOK	78	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	21.10.2022	EUR	23.499.636	USD	24.180.897	Handel	Barclays	(1.148.782)
	21.10.2022	EUR	31.669.193	GBP	26.896.177	Handel	Barclays	1.053.457
	21.10.2022	EUR	119.131	AUD	175.664	Handel	HSBC	3.988
	21.10.2022	EUR	386.077	USD	400.000	Handel	HSBC	(21.661)
	21.10.2022	EUR	220.396	USD	228.884	Handel	Citigroup Global Markets	(12.917)
	21.10.2022	EUR	234.633	GBP	198.697	Handel	JP Morgan Chase New York	8.458
	21.10.2022	USD	114.203	EUR	112.342	Handel	Lloyds	4.061
	21.10.2022	GBP	300.473	EUR	355.323	Handel	HSBC	(13.285)
	21.10.2022	USD	483.557	EUR	484.581	Handel	Lloyds	8.291
	21.10.2022	GBP	222.134	EUR	262.498	Handel	HSBC	(9.635)
	21.10.2022	GBP	6.784.244	EUR	7.982.036	Handel	Lloyds	(259.308)
	21.10.2022	USD	382.826	EUR	380.732	Handel	Barclays	9.469
	21.10.2022	GBP	391.728	EUR	451.926	Handel	UBS	(6.009)
	21.10.2022	USD	589.985	EUR	594.168	Handel	HSBC	7.182
	21.10.2022	GBP	355.061	EUR	409.561	Handel	Lloyds	(5.384)
	21.10.2022	EUR	531.032	USD	536.595	Handel	Lloyds	(15.923)
	21.10.2022	GBP	516.473	EUR	594.171	Handel	JP Morgan Chase New York	(6.252)
	21.10.2022	USD	659.230	EUR	657.364	Handel	JP Morgan Chase New York	14.565
	21.10.2022	EUR	53.865	GBP	47.206	Handel	HSBC	129
	21.10.2022	GBP	1.073.715	EUR	1.216.845	Handel	Citigroup Global Markets	5.401
	21.10.2022	USD	1.392.943	EUR	1.422.551	Handel	HSBC	(2.774)
	21.10.2022	EUR	273.176	USD	263.587	Handel	JP Morgan Chase New York	4.518
	21.10.2022	GBP	165.200	EUR	184.396	Handel	Royal Bank of Scotland	3.657
	21.10.2022	USD	743.391	EUR	771.199	Handel	Royal Bank of Scotland	(13.487)
	21.10.2022	GBP	258.259	EUR	289.748	Handel	JP Morgan Chase New York	4.236
	21.10.2022	USD	373.276	EUR	389.081	Handel	HSBC	(8.614)
	21.10.2022	GBP	169.050	EUR	188.509	Handel	HSBC	3.926
	21.10.2022	EUR	813.936	USD	791.751	Handel	Royal Bank of Scotland	6.943
	21.10.2022	EUR	132.650	GBP	119.014	Handel	HSBC	(2.830)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond *(continued)*	21.10.2022	USD	199.167	EUR	203.785	Handel	Royal Bank of Scotland	(781)
	21.10.2022	GBP	108.230	EUR	123.061	Handel	Lloyds	141
								EUR (388.822)
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	19.10.2022	EUR	4.709.070	USD	4.726.752	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(107.343)
	19.10.2022	EUR	1.858.178	USD	1.865.155	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(42.357)
	19.10.2022	EUR	11.367.370	USD	11.410.055	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(259.120)
	19.10.2022	SGD	94.899	USD	67.538	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.390)
	19.10.2022	EUR	5.510.744	USD	5.531.437	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(125.618)
	19.10.2022	EUR	138.022	USD	138.540	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.146)
	19.10.2022	EUR	310.385	USD	311.551	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.075)
	19.10.2022	SEK	7.286	USD	687	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29)
	19.10.2022	NOK	7.343	USD	731	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57)
	19.10.2022	EUR	1.707.634	USD	1.714.046	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38.926)
	19.10.2022	USD	664	EUR	662	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	19.10.2022	EUR	7.361	USD	7.375	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(154)
	19.10.2022	EUR	16.483	USD	16.510	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(341)
	19.10.2022	USD	3.439	EUR	3.433	Absicherung	JP Morgan Chase New York	71
	19.10.2022	USD	1.870	EUR	1.867	Absicherung	JP Morgan Chase New York	39
	19.10.2022	USD	62.064	EUR	62.144	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.102
	19.10.2022	USD	3.508	EUR	3.513	Absicherung	JP Morgan Chase New York	62
	19.10.2022	USD	1.040	EUR	1.035	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
	19.10.2022	EUR	96	USD	96	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2022	EUR	255	USD	256	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	19.10.2022	USD	47.467	EUR	47.883	Absicherung	JP Morgan Chase New York	496
	19.10.2022	USD	18.766	EUR	18.930	Absicherung	JP Morgan Chase New York	196
	19.10.2022	USD	1.362	EUR	1.374	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	19.10.2022	USD	7	SEK	73	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	7.177	EUR	7.168	Absicherung	JP Morgan Chase New York	146
	19.10.2022	USD	14.812	EUR	14.792	Absicherung	JP Morgan Chase New York	302
	19.10.2022	USD	128.792	EUR	130.919	Absicherung	JP Morgan Chase New York	365
	19.10.2022	USD	701	SGD	997	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2022	USD	8	NOK	81	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	19.337	EUR	19.656	Absicherung	JP Morgan Chase New York	55
	19.10.2022	USD	980	EUR	990	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2022	USD	3.787	EUR	3.827	Absicherung	JP Morgan Chase New York	33
	19.10.2022	USD	151	EUR	154	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	52.364	EUR	53.988	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(596)
	19.10.2022	USD	20.609	EUR	21.248	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(234)
	19.10.2022	USD	81.178	EUR	83.696	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(923)
	19.10.2022	USD	1.526	EUR	1.573	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.10.2022	USD	4.415	EUR	4.552	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(50)
	19.10.2022	USD	7	SEK	82	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	17.652	EUR	18.160	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(161)
	19.10.2022	USD	924	EUR	951	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds *(Fortsetzung)*	19.10.2022	USD	152.912	EUR	158.309	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.379)
	19.10.2022	USD	899	SGD	1.290	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	10	NOK	102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	29.453	EUR	30.492	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(458)
	19.10.2022	USD	672	EUR	696	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	19.10.2022	EUR	7.618	USD	7.361	Absicherung	JP Morgan Chase New York	112
	19.10.2022	USD	45.129	EUR	47.050	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.024)
	19.10.2022	USD	17.835	EUR	18.594	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(405)
	19.10.2022	USD	72.928	EUR	76.033	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.655)
	19.10.2022	USD	1.319	EUR	1.375	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	19.10.2022	USD	3.907	EUR	4.074	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(89)
	19.10.2022	USD	6	SEK	72	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	1.406	EUR	1.460	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	19.10.2022	USD	45.250	EUR	46.826	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(683)
	19.10.2022	USD	17.871	EUR	18.493	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(270)
	19.10.2022	USD	169.926	EUR	175.842	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.565)
	19.10.2022	USD	1.020	SGD	1.471	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	19.10.2022	USD	52.742	EUR	54.579	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(796)
	19.10.2022	USD	1.326	EUR	1.372	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.10.2022	USD	2.820	EUR	2.918	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(43)
	19.10.2022	USD	6	SEK	73	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	11	NOK	114	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	25.471	EUR	26.358	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(385)
	19.10.2022	USD	17.977	EUR	18.646	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(314)
	19.10.2022	EUR	2.475	USD	2.420	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2022	EUR	860	USD	841	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2022	EUR	4	USD	4	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (595.654)
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt	19.10.2022	EUR	166.881	USD	167.508	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.804)
	19.10.2022	EUR	278.959	USD	280.006	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.359)
	19.10.2022	EUR	443.944	USD	445.611	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.120)
	19.10.2022	EUR	340.960	USD	342.241	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.772)
	19.10.2022	SGD	25.139	USD	17.891	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(368)
	19.10.2022	SEK	6.838	USD	644	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
	19.10.2022	NOK	6.935	USD	690	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(54)
	19.10.2022	USD	2.186	EUR	2.190	Absicherung	JP Morgan Chase New York	38
	19.10.2022	USD	3.657	EUR	3.664	Absicherung	JP Morgan Chase New York	63
	19.10.2022	USD	5.795	EUR	5.805	Absicherung	JP Morgan Chase New York	100
	19.10.2022	USD	231	SGD	325	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2022	USD	8	SEK	90	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	9	NOK	92	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	3.794	EUR	3.788	Absicherung	JP Morgan Chase New York	78
	19.10.2022	USD	6	SEK	67	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	2.206	EUR	2.226	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	19.10.2022	USD	3.681	EUR	3.713	Absicherung	JP Morgan Chase New York	38

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt *(Fortsetzung)*	19.10.2022	USD	5.806	EUR	5.857	Absicherung	JP Morgan Chase New York	61
	19.10.2022	USD	3.779	EUR	3.812	Absicherung	JP Morgan Chase New York	39
	19.10.2022	USD	232	SGD	328	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2022	USD	9	NOK	93	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	8	SEK	84	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	3.359	EUR	3.464	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38)
	19.10.2022	USD	5.614	EUR	5.788	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(64)
	19.10.2022	USD	8.907	EUR	9.183	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(101)
	19.10.2022	USD	6.883	EUR	7.096	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(78)
	19.10.2022	USD	352	SGD	505	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	7	SEK	83	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	13	NOK	143	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	2.007	EUR	2.078	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
	19.10.2022	USD	3.353	EUR	3.471	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(52)
	19.10.2022	USD	5.310	EUR	5.498	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(83)
	19.10.2022	USD	5.518	EUR	5.712	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(86)
	19.10.2022	USD	215	SGD	308	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	8	SEK	84	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	8	NOK	86	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	2.280	EUR	2.359	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
	19.10.2022	USD	3.809	EUR	3.942	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(58)
	19.10.2022	USD	6.047	EUR	6.257	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(91)
	19.10.2022	USD	4.656	EUR	4.818	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(70)
	19.10.2022	USD	246	SGD	354	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	USD	8	SEK	96	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	9	NOK	98	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	90	USD	88	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	26.10.2022	EUR	38.195	USD	38.099	Handel	JP Morgan Chase New York	(612)
	26.10.2022	USD	425.935	MXN	8.655.169	Handel	JP Morgan Chase New York	(2.422)
	26.10.2022	USD	32.909	EUR	32.223	Handel	JP Morgan Chase New York	1.282
	26.10.2022	USD	836.094	EUR	818.650	Handel	Royal Bank of Scotland	32.568
								USD 1.973
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	19.10.2022	EUR	964.668	USD	968.290	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21.990)
	19.10.2022	EUR	2.583.145	USD	2.592.844	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(58.883)
	19.10.2022	EUR	10.516.797	USD	10.556.288	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(239.731)
	19.10.2022	EUR	10.789.139	USD	10.829.652	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(245.939)
	19.10.2022	SGD	171.559	USD	122.095	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.512)
	19.10.2022	SGD	280.900	USD	199.911	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.113)
	19.10.2022	SEK	7.378	USD	695	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	19.10.2022	EUR	153.312	USD	153.888	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.495)
	19.10.2022	NOK	7.420	USD	738	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57)
	19.10.2022	USD	18.269	EUR	18.234	Absicherung	JP Morgan Chase New York	382
	19.10.2022	EUR	99.990	USD	100.183	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.096)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 Emerging Market Short-Term Bonds *(Fortsetzung)*	19.10.2022	SGD	1.080.608	USD	769.621	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.397)
	19.10.2022	SGD	79.637	USD	56.541	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.031)
	19.10.2022	SGD	1.497.914	USD	1.063.494	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19.392)
	19.10.2022	USD	16.724	EUR	16.640	Absicherung	JP Morgan Chase New York	401
	19.10.2022	SGD	362.616	USD	257.826	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.070)
	19.10.2022	USD	10.728	EUR	10.822	Absicherung	JP Morgan Chase New York	112
	19.10.2022	USD	28.687	EUR	28.938	Absicherung	JP Morgan Chase New York	300
	19.10.2022	USD	110.848	EUR	111.818	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.158
	19.10.2022	USD	7	SEK	81	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	1.615	EUR	1.630	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2022	USD	7	NOK	76	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	2.385	USD	2.360	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.10.2022	USD	26	EUR	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	2.253	SGD	3.201	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
	19.10.2022	USD	22.955	SGD	32.615	Absicherung	JP Morgan Chase New York	220
	19.10.2022	SGD	141.636	USD	99.780	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.054)
	19.10.2022	SGD	99	USD	70	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	USD	11.328	EUR	11.679	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(129)
	19.10.2022	USD	30.910	EUR	31.869	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(352)
	19.10.2022	USD	125.124	EUR	129.005	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.423)
	19.10.2022	USD	174.224	EUR	179.629	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.982)
	19.10.2022	USD	8	SEK	90	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	1.824	EUR	1.881	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	19.10.2022	USD	9	NOK	90	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	43.345	SGD	61.923	Absicherung	JP Morgan Chase New York	183
	19.10.2022	USD	107.879	EUR	111.687	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.679)
	19.10.2022	USD	3.614	SGD	5.185	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	38.420	SGD	55.117	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	7.004	EUR	7.249	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(106)
	19.10.2022	EUR	1.975	USD	1.909	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
	19.10.2022	USD	35.931	SGD	51.534	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	19.10.2022	USD	9.091	EUR	9.478	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(206)
	19.10.2022	USD	24.777	EUR	25.832	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(562)
	19.10.2022	USD	100.135	EUR	104.398	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.272)
	19.10.2022	USD	6	SEK	73	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	1.460	EUR	1.522	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
	19.10.2022	USD	7	NOK	74	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	7.054	EUR	7.322	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(129)
	19.10.2022	SGD	99	USD	69	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	120.420	EUR	124.613	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.818)
	19.10.2022	USD	3.121	SGD	4.502	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	19.10.2022	USD	24.525	SGD	35.385	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(140)
	19.10.2022	SGD	99	USD	69	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	9.678	EUR	9.827	Absicherung	JP Morgan Chase New York	39
	19.10.2022	USD	26.558	EUR	26.965	Absicherung	JP Morgan Chase New York	106
	19.10.2022	USD	108.008	EUR	109.664	Absicherung	JP Morgan Chase New York	432

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 Emerging Market Short-Term Bonds *(Fortsetzung)*	19.10.2022	USD	7	SEK	78	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	1.575	EUR	1.599	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2022	USD	7	NOK	78	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	89	EUR	91	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	SGD	30	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (629.263)
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	19.10.2022	USD	10	CHF	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	9	GBP	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	624	EUR	650	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	19.10.2022	USD	9	NOK	97	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	9	NOK	97	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	3.300	SGD	4.744	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	19.10.2022	USD	3.121	SGD	4.492	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	19.10.2022	SGD	431	USD	300	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	561	SGD	806	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	8	SEK	95	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	8	SEK	95	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	539.793	USD	541.820	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.305)
	19.10.2022	EUR	447.078	USD	448.756	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.191)
	19.10.2022	EUR	59.704.702	USD	59.928.893	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.360.969)
	19.10.2022	SGD	446.128	USD	317.500	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.532)
	19.10.2022	EUR	189.758	USD	190.471	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.326)
	19.10.2022	EUR	169.832	USD	170.470	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.871)
	19.10.2022	SEK	7.688	USD	724	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
	19.10.2022	SEK	7.805	USD	735	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
	19.10.2022	CHF	838	USD	874	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	19.10.2022	GBP	663	USD	766	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	19.10.2022	EUR	52.552	USD	52.749	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.198)
	19.10.2022	EUR	724	USD	727	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.10.2022	NOK	7.793	USD	776	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(60)
	19.10.2022	NOK	7.890	USD	785	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(61)
	19.10.2022	SGD	2.187.863	USD	1.557.057	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32.036)
	19.10.2022	USD	6.790	EUR	6.796	Absicherung	JP Morgan Chase New York	124
	19.10.2022	USD	5.627	EUR	5.631	Absicherung	JP Morgan Chase New York	103
	19.10.2022	USD	749.777	EUR	750.342	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13.703
	19.10.2022	USD	1.945	EUR	1.947	Absicherung	JP Morgan Chase New York	36
	19.10.2022	USD	1.740	EUR	1.741	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32
	19.10.2022	USD	9	SEK	97	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	9	SEK	98	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	11	CHF	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	10	GBP	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	660	EUR	660	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.10.2022	USD	7	EUR	7	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	10	NOK	99	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 *(Fortsetzung)*	19.10.2022	USD	10	NOK	100	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	19.345	SGD	27.187	Absicherung	JP Morgan Chase New York	395
	19.10.2022	USD	7.035	EUR	7.007	Absicherung	JP Morgan Chase New York	161
	19.10.2022	SGD	1.383	USD	984	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.10.2022	USD	3.556	SGD	5.001	Absicherung	JP Morgan Chase New York	70
	19.10.2022	EUR	21.904	USD	21.946	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(459)
	19.10.2022	USD	21.946	EUR	21.904	Absicherung	JP Morgan Chase New York	459
	19.10.2022	SGD	18.687	USD	13.309	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(284)
	19.10.2022	SGD	256	USD	181	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2022	SGD	6.385	USD	4.533	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(83)
	19.10.2022	USD	7.452	EUR	7.461	Absicherung	JP Morgan Chase New York	132
	19.10.2022	USD	5.875	EUR	5.883	Absicherung	JP Morgan Chase New York	104
	19.10.2022	USD	792.301	EUR	793.320	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14.066
	19.10.2022	USD	3.717	SGD	5.236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	67
	19.10.2022	USD	2.280	EUR	2.283	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40
	19.10.2022	USD	2.271	EUR	2.274	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40
	19.10.2022	USD	10	SEK	104	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	10	SEK	106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	12	CHF	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	10	GBP	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	697	EUR	698	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.10.2022	USD	10	EUR	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	10	NOK	106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	10	NOK	106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	20.473	SGD	28.843	Absicherung	JP Morgan Chase New York	369
	19.10.2022	SGD	486	USD	346	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2022	SGD	3.826	USD	2.717	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(50)
	19.10.2022	SGD	97.983	USD	69.503	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.205)
	19.10.2022	SGD	1.483	USD	1.052	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	19.10.2022	EUR	147	USD	146	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	USD	10.571	EUR	10.683	Absicherung	JP Morgan Chase New York	91
	19.10.2022	SGD	4.793	USD	3.387	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(45)
	19.10.2022	SGD	100	USD	70	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	SGD	6.196	USD	4.365	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
	19.10.2022	USD	9.362	EUR	9.653	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(107)
	19.10.2022	USD	7.346	EUR	7.574	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(84)
	19.10.2022	USD	985.888	EUR	1.016.472	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.215)
	19.10.2022	USD	6.340	SGD	9.089	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2022	USD	2.607	EUR	2.687	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	19.10.2022	USD	2.843	EUR	2.931	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32)
	19.10.2022	USD	12	SEK	132	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	12	SEK	133	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	14	CHF	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	12	GBP	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	868	EUR	895	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10)
	19.10.2022	USD	12	EUR	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	12	NOK	132	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	13	NOK	133	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 *(Fortsetzung)*	19.10.2022	USD	25.484	SGD	36.533	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
	19.10.2022	USD	28	EUR	29	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	8.902	SGD	12.717	Absicherung	JP Morgan Chase New York	38
	19.10.2022	USD	662	SGD	945	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2022	USD	1.971	EUR	2.041	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
	19.10.2022	USD	2.142	EUR	2.217	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(33)
	19.10.2022	USD	9	EUR	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	19.809	SGD	28.418	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	5.837	EUR	6.041	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(89)
	19.10.2022	SGD	8	USD	5	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	8.637	SGD	12.388	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2022	USD	6.715	EUR	7.001	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(152)
	19.10.2022	USD	5.266	EUR	5.490	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(119)
	19.10.2022	USD	708.667	EUR	738.837	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.082)
	19.10.2022	USD	4.525	SGD	6.542	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(35)
								USD (1.431.859)
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	19.10.2022	EUR	926.016	USD	929.493	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21.108)
	19.10.2022	SGD	474.107	USD	337.413	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.942)
	19.10.2022	SGD	41.914	USD	29.829	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(614)
	19.10.2022	EUR	643.411	USD	645.827	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14.666)
	19.10.2022	EUR	13.600.974	USD	13.652.046	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(310.033)
	19.10.2022	GBP	632	USD	731	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
	19.10.2022	SGD	1.189	USD	846	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.10.2022	AUD	1.019	USD	691	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(36)
	19.10.2022	AUD	858	USD	581	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	19.10.2022	SEK	7.374	USD	695	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	19.10.2022	USD	4	SGD	5	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	6.197	EUR	6.173	Absicherung	JP Morgan Chase New York	142
	19.10.2022	USD	12.090	EUR	12.112	Absicherung	JP Morgan Chase New York	208
	19.10.2022	USD	3.879	SGD	5.455	Absicherung	JP Morgan Chase New York	77
	19.10.2022	USD	8.480	EUR	8.495	Absicherung	JP Morgan Chase New York	146
	19.10.2022	USD	171.086	EUR	171.398	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.947
	19.10.2022	USD	8	GBP	7	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	9	SGD	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	8	AUD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	9	SEK	93	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	SGD	571	USD	407	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.10.2022	EUR	4.567	USD	4.576	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(96)
	19.10.2022	SGD	400	USD	284	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	19.10.2022	USD	7.619	EUR	7.606	Absicherung	JP Morgan Chase New York	157
	19.10.2022	SGD	292	USD	208	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.10.2022	USD	460	EUR	458	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	19.10.2022	USD	16	SGD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	SGD	244	USD	173	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2022	USD	10.010	EUR	9.996	Absicherung	JP Morgan Chase New York	204
	19.10.2022	USD	6	AUD	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond *(Fortsetzung)*	19.10.2022	SGD	409	USD	289	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.10.2022	USD	1.384	EUR	1.399	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.10.2022	USD	362	SGD	514	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2022	SGD	182	USD	129	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	USD	16.372	EUR	16.653	Absicherung	JP Morgan Chase New York	36
	19.10.2022	USD	14.676	EUR	15.131	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(167)
	19.10.2022	USD	5.133	SGD	7.358	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.10.2022	USD	10.242	EUR	10.560	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(117)
	19.10.2022	USD	213.248	EUR	219.863	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.426)
	19.10.2022	USD	11	GBP	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	13	SGD	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	11	AUD	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	6	AUD	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	11	SEK	121	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	2	SGD	4	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	2.482	EUR	2.553	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
	19.10.2022	USD	494	SGD	708	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	SGD	243	USD	169	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	69	SGD	98	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	149	USD	144	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2022	USD	608	EUR	630	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.10.2022	USD	8.695	EUR	9.065	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(197)
	19.10.2022	USD	6.061	EUR	6.319	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(138)
	19.10.2022	USD	126.567	EUR	131.955	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.872)
	19.10.2022	USD	7	GBP	6	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	6	AUD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	7	AUD	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	6	SEK	71	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	SGD	2.644	USD	1.840	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2022	USD	841	EUR	873	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
	19.10.2022	USD	10.475	EUR	10.839	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(158)
	19.10.2022	USD	7.044	SGD	10.164	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(40)
	19.10.2022	USD	464	SGD	669	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2022	USD	7.283	EUR	7.537	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(110)
	19.10.2022	USD	153.263	EUR	158.600	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.314)
	19.10.2022	USD	8	GBP	8	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	17	SGD	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	8	AUD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	7	AUD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	8	SEK	87	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	SGD	670	USD	466	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	EUR	1.810	USD	1.745	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
	19.10.2022	SGD	2.085	USD	1.452	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	SGD	10	USD	7	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	4.974	USD	4.863	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	26.10.2022	USD	855.113	PHP	47.965.836	Handel	Barclays	39.778
	26.10.2022	THB	14.852.150	USD	421.338	Handel	Citigroup Global Markets	(27.071)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond *(Fortsetzung)*	26.10.2022	USD	426.677	MYR	1.909.591	Handel	Barclays	15.889
	26.10.2022	THB	15.146.976	USD	426.355	Handel	Citigroup Global Markets	(24.262)
								USD (353.877)
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	15.12.2022	EUR	542.012	USD	553.000	Handel	Barclays	(19.172)
	15.12.2022	JPY	113.650.000	EUR	788.970	Handel	Barclays	14.746
	15.12.2022	EUR	3.641.570	GBP	3.173.000	Handel	Barclays	44.069
	15.12.2022	EUR	674.128	USD	677.000	Handel	Citigroup Global Markets	(12.827)
	15.12.2022	EUR	1.500.000	JPY	210.124.995	Handel	Citigroup Global Markets	13.986
	15.12.2022	EUR	98.973	USD	96.000	Handel	Citigroup Global Markets	1.582
								EUR 42.384
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	19.10.2022	EUR	7.310.659	USD	7.338.110	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(166.646)
	19.10.2022	EUR	1.729.220	USD	1.735.713	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39.418)
	19.10.2022	EUR	735.623	USD	738.385	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.769)
	19.10.2022	GBP	317.061	USD	366.301	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.217)
	19.10.2022	EUR	708	USD	711	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.10.2022	SEK	7.101	USD	669	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29)
	19.10.2022	USD	7.406	GBP	6.481	Absicherung	JP Morgan Chase New York	168
	19.10.2022	USD	22.537	EUR	22.501	Absicherung	JP Morgan Chase New York	464
	19.10.2022	USD	151.002	EUR	153.496	Absicherung	JP Morgan Chase New York	428
	19.10.2022	USD	36.258	EUR	36.857	Absicherung	JP Morgan Chase New York	103
	19.10.2022	USD	15.232	EUR	15.484	Absicherung	JP Morgan Chase New York	43
	19.10.2022	USD	14	EUR	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	14	SEK	152	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	8.549	GBP	7.625	Absicherung	JP Morgan Chase New York	33
	19.10.2022	USD	23	EUR	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	230	EUR	236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2022	USD	191.636	EUR	198.399	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.982)
	19.10.2022	USD	45.604	EUR	47.214	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(710)
	19.10.2022	USD	20.192	EUR	20.905	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(314)
	19.10.2022	USD	6.748	GBP	6.245	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(226)
	19.10.2022	USD	19	EUR	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	17	SEK	192	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	2.920	EUR	3.031	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
	19.10.2022	USD	29.701	EUR	30.380	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(100)
	19.10.2022	EUR	17	USD	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	15.12.2022	JPY	418.140.000	USD	2.964.334	Handel	Lloyds	(49.827)
	15.12.2022	USD	1.143.481	EUR	1.120.000	Handel	Lloyds	39.347
	15.12.2022	USD	1.800.000	JPY	253.893.420	Handel	UBS	30.052
								USD (218.671)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 Multi Asset Income	19.10.2022	EUR	10.794.889	USD	10.835.424	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(246.070)
	19.10.2022	SGD	6.531	USD	4.648	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(96)
	19.10.2022	EUR	173.399	USD	174.050	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.953)
	19.10.2022	CHF	813	USD	848	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	19.10.2022	EUR	28.620.361	USD	28.727.831	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(652.401)
	19.10.2022	EUR	16.043.505	USD	16.103.749	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(365.712)
	19.10.2022	EUR	708	USD	711	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.10.2022	EUR	2.225.385	USD	2.233.741	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(50.728)
	19.10.2022	SGD	148.856	USD	105.938	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.180)
	19.10.2022	USD	5.554	EUR	5.532	Absicherung	JP Morgan Chase New York	127
	19.10.2022	USD	14.360	EUR	14.333	Absicherung	JP Morgan Chase New York	300
	19.10.2022	EUR	99.990	USD	100.183	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.096)
	19.10.2022	USD	99	SGD	140	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2022	USD	2.258	SGD	3.183	Absicherung	JP Morgan Chase New York	39
	19.10.2022	USD	46.609	EUR	46.534	Absicherung	JP Morgan Chase New York	961
	19.10.2022	USD	4.791	EUR	4.784	Absicherung	JP Morgan Chase New York	99
	19.10.2022	USD	17.215	EUR	17.128	Absicherung	JP Morgan Chase New York	413
	19.10.2022	USD	9.914	EUR	9.864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	238
	19.10.2022	USD	42.999	EUR	42.860	Absicherung	JP Morgan Chase New York	954
	19.10.2022	USD	39.265	EUR	39.138	Absicherung	JP Morgan Chase New York	871
	19.10.2022	USD	4.964	EUR	4.948	Absicherung	JP Morgan Chase New York	110
	19.10.2022	USD	32.221	EUR	32.177	Absicherung	JP Morgan Chase New York	656
	19.10.2022	USD	25.241	EUR	25.508	Absicherung	JP Morgan Chase New York	218
	19.10.2022	USD	23.323	EUR	23.570	Absicherung	JP Morgan Chase New York	202
	19.10.2022	USD	280.362	EUR	286.005	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(197)
	19.10.2022	USD	108	SGD	154	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	4.490	EUR	4.581	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2022	USD	22	CHF	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	747.621	EUR	762.670	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(526)
	19.10.2022	USD	420.177	EUR	428.634	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(296)
	19.10.2022	USD	18	EUR	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	58.883	EUR	60.068	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(41)
	19.10.2022	USD	2.470	SGD	3.510	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24
	19.10.2022	USD	5.242	EUR	5.332	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.10.2022	USD	25.629	EUR	26.365	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(234)
	19.10.2022	USD	56.063	EUR	57.675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(513)
	19.10.2022	USD	245.407	EUR	254.068	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.819)
	19.10.2022	USD	105	SGD	150	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	3.976	EUR	4.116	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(62)
	19.10.2022	USD	19	CHF	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	923.185	EUR	955.768	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14.365)
	19.10.2022	USD	517.645	EUR	535.915	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.055)
	19.10.2022	USD	23	EUR	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	51.288	EUR	53.098	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(798)
	19.10.2022	USD	3.374	SGD	4.840	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	15.109	EUR	15.636	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(230)
	19.10.2022	EUR	4.680	USD	4.523	Absicherung	JP Morgan Chase New York	69
	19.10.2022	SGD	62	USD	43	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 Multi Asset Income *(Fortsetzung)*	19.10.2022	EUR	99	USD	95	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2022	USD	16.605	EUR	17.223	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(290)
	19.10.2022	EUR	4.389	USD	4.291	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
	19.10.2022	EUR	6.670	USD	6.521	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
	19.10.2022	SGD	1.100	USD	766	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	21.10.2022	GBP	2.622	USD	3.153	Handel	HSBC	(224)
	21.10.2022	MXN	83.462	USD	4.114	Handel	UBS	20
	21.10.2022	USD	4.296	JPY	586.837	Handel	Royal Bank of Scotland	233
	21.10.2022	USD	2.326	EUR	2.331	Handel	HSBC	39
	21.10.2022	GBP	3.496	USD	4.122	Handel	HSBC	(217)
	21.10.2022	GBP	3.980	USD	4.713	Handel	HSBC	(268)
	21.10.2022	USD	32.182	GBP	27.224	Handel	UBS	1.777
	03.10.2022	USD	4.309.716	EUR	4.294.120	Handel	Lloyds	102.300
	03.10.2022	USD	59.705	CAD	78.278	Handel	Barclays	2.736
	03.10.2022	USD	1.444.292	GBP	1.240.943	Handel	JP Morgan Chase New York	58.955
	05.10.2022	USD	4.255.569	GBP	3.677.925	Handel	Lloyds	149.482
	05.10.2022	USD	25.334.203	EUR	25.314.230	Handel	Lloyds	527.103
	03.10.2022	CAD	404	USD	306	Handel	HSBC	(13)
	21.10.2022	USD	3.815	EUR	3.794	Handel	HSBC	93
	21.10.2022	GBP	3.191	USD	3.702	Handel	HSBC	(138)
	21.10.2022	USD	339.098	CNY	2.336.518	Handel	HSBC	11.253
	21.10.2022	USD	4.417	MXN	90.305	Handel	Goldman Sachs	(56)
	05.10.2022	GBP	18.530	USD	21.412	Handel	Barclays	(725)
	05.10.2022	EUR	223.705	USD	223.442	Handel	Goldman Sachs	(4.219)
	03.10.2022	CAD	2.991	USD	2.274	Handel	Goldman Sachs	(98)
	03.10.2022	GBP	7.323	USD	8.461	Handel	Barclays	(286)
	05.10.2022	USD	66.275	EUR	66.647	Handel	HSBC	964
	03.10.2022	USD	2.054	CAD	2.704	Handel	Goldman Sachs	86
	03.10.2022	USD	11.517	GBP	10.000	Handel	HSBC	353
	05.10.2022	GBP	16.693	USD	19.329	Handel	Citigroup Global Markets	(692)
	05.10.2022	EUR	145.283	USD	144.972	Handel	Royal Bank of Scotland	(2.600)
	03.10.2022	EUR	24.902	USD	24.845	Handel	Royal Bank of Scotland	(446)
	05.10.2022	USD	76.464	EUR	76.968	Handel	HSBC	1.038
	03.10.2022	CAD	2.939	USD	2.231	Handel	Goldman Sachs	(92)
	03.10.2022	USD	24.907	EUR	25.000	Handel	Lloyds	411
	21.10.2022	USD	4.982	EUR	5.017	Handel	UBS	59
	21.10.2022	GBP	3.961	USD	4.537	Handel	UBS	(113)
	03.10.2022	USD	1.327	CAD	1.745	Handel	Goldman Sachs	57
	05.10.2022	USD	162.232	EUR	160.475	Handel	Barclays	4.971
	05.10.2022	USD	15.398	GBP	13.252	Handel	JP Morgan Chase New York	602
	03.10.2022	CAD	1.837	USD	1.414	Handel	Barclays	(76)
	03.10.2022	EUR	50.000	USD	50.514	Handel	Barclays	(1.524)
	05.10.2022	USD	97.078	EUR	95.275	Handel	UBS	3.711
	03.10.2022	USD	1.126	CAD	1.462	Handel	Goldman Sachs	62
	15.12.2022	USD	3.496.719	GBP	2.985.000	Handel	Lloyds	160.655
	05.10.2022	USD	11.809	GBP	10.069	Handel	Goldman Sachs	568

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 Multi Asset Income *(Fortsetzung)*	05.10.2022	USD	141.854	EUR	139.572	Handel	Barclays	5.077
	05.10.2022	EUR	70.739	USD	70.720	Handel	Lloyds	(1.399)
	03.10.2022	CAD	1.762	USD	1.338	Handel	Goldman Sachs	(56)
	03.10.2022	EUR	150.000	USD	149.873	Handel	Credit Suisse	(2.903)
	21.10.2022	USD	2.433	EUR	2.430	Handel	HSBC	49
	05.10.2022	GBP	16.364	USD	18.838	Handel	Royal Bank of Scotland	(569)
	05.10.2022	EUR	130.176	USD	130.196	Handel	Lloyds	(2.629)
	03.10.2022	USD	880	CAD	1.159	Handel	JP Morgan Chase New York	37
	03.10.2022	USD	299.771	EUR	299.730	Handel	HSBC	6.093
	21.10.2022	MXN	647.944	USD	32.128	Handel	Citigroup Global Markets	(31)
	21.10.2022	CHF	3.665	USD	3.826	Handel	Goldman Sachs	(95)
	21.10.2022	JPY	15.355.061	USD	107.368	Handel	HSBC	(1.073)
	21.10.2022	USD	38.970	GBP	33.877	Handel	Citigroup Global Markets	1.135
	21.10.2022	EUR	130.775	USD	131.005	Handel	JP Morgan Chase New York	(2.702)
	21.10.2022	SEK	41.518	USD	3.885	Handel	Royal Bank of Scotland	(140)
	21.10.2022	CAD	3.223	USD	2.442	Handel	Royal Bank of Scotland	(97)
	03.10.2022	USD	51.899	GBP	45.380	Handel	HSBC	1.238
	05.10.2022	EUR	195.130	USD	195.563	Handel	Royal Bank of Scotland	(4.344)
	05.10.2022	GBP	20.988	USD	24.010	Handel	HSBC	(579)
	03.10.2022	GBP	7.418	USD	8.486	Handel	HSBC	(205)
	03.10.2022	USD	637	CAD	846	Handel	Royal Bank of Scotland	21
	21.10.2022	USD	14.376	CNY	100.339	Handel	HSBC	297
	05.10.2022	EUR	75.557	USD	74.974	Handel	HSBC	(932)
	05.10.2022	GBP	9.081	USD	10.298	Handel	Royal Bank of Scotland	(160)
	03.10.2022	USD	718	CAD	961	Handel	Goldman Sachs	19
	21.10.2022	GBP	4.036	USD	4.581	Handel	Citigroup Global Markets	(73)
	21.10.2022	USD	3.485	EUR	3.509	Handel	UBS	42
	05.10.2022	EUR	85.789	USD	84.704	Handel	Credit Suisse	(634)
	03.10.2022	GBP	9.129	USD	10.319	Handel	Royal Bank of Scotland	(127)
	03.10.2022	USD	1.800	CAD	2.427	Handel	Citigroup Global Markets	34
	21.10.2022	KRW	79.474.929	USD	60.708	Handel	HSBC	(5.387)
	21.10.2022	IDR	355.453.455	USD	23.877	Handel	HSBC	(624)
	21.10.2022	CNY	3.053.469	USD	452.869	Handel	HSBC	(24.431)
	21.10.2022	THB	602.030	USD	17.017	Handel	HSBC	(1.039)
	21.10.2022	NZD	14.125	USD	8.913	Handel	Royal Bank of Scotland	(922)
	21.10.2022	CAD	12.254	USD	9.515	Handel	Lloyds	(598)
	21.10.2022	AUD	53.268	USD	37.165	Handel	Lloyds	(2.908)
	21.10.2022	NOK	48.675	USD	5.036	Handel	Barclays	(569)
	21.10.2022	CHF	25.255	USD	26.761	Handel	HSBC	(1.053)
	21.10.2022	SEK	215.418	USD	21.313	Handel	HSBC	(1.883)
	21.10.2022	JPY	65.790.807	USD	490.065	Handel	Barclays	(34.628)
	21.10.2022	SGD	16.213	USD	11.777	Handel	Barclays	(476)
	21.10.2022	MXN	819.823	USD	40.037	Handel	HSBC	575
	21.10.2022	USD	226.875	GBP	187.212	Handel	Barclays	17.785
	21.10.2022	EUR	584.390	USD	601.349	Handel	Barclays	(28.005)
	21.10.2022	USD	4.197	JPY	556.815	Handel	HSBC	342
	21.10.2022	USD	5.478	EUR	5.328	Handel	HSBC	251

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 Multi Asset Income *(Fortsetzung)*	05.10.2022	GBP	13.682	USD	15.132	Handel	Lloyds	143
	03.10.2022	EUR	25.628	USD	25.033	Handel	Lloyds	77
	03.10.2022	CAD	2.734	USD	2.019	Handel	HSBC	(30)
	21.10.2022	USD	3.922	EUR	4.005	Handel	HSBC	(8)
	21.10.2022	GBP	272.594	USD	302.408	Handel	UBS	2.030
	21.10.2022	USD	3.947	JPY	562.200	Handel	Lloyds	55
	21.10.2022	USD	3.682	CNY	26.020	Handel	HSBC	31
	05.10.2022	GBP	30.199	USD	32.568	Handel	UBS	1.147
	05.10.2022	EUR	182.849	USD	177.362	Handel	HSBC	1.823
	03.10.2022	USD	826	CAD	1.123	Handel	JP Morgan Chase New York	9
	03.10.2022	GBP	21.850	USD	23.563	Handel	UBS	829
	05.10.2022	EUR	234.439	USD	225.958	Handel	JP Morgan Chase New York	3.783
	05.10.2022	GBP	49.519	USD	53.532	Handel	HSBC	1.752
	03.10.2022	CAD	3.333	USD	2.437	Handel	JP Morgan Chase New York	(11)
	03.10.2022	GBP	14.628	USD	15.819	Handel	Barclays	510
	21.10.2022	USD	2.457	GBP	2.272	Handel	HSBC	(80)
	05.10.2022	GBP	10.256	USD	10.969	Handel	JP Morgan Chase New York	481
	21.10.2022	USD	1.590	GBP	1.486	Handel	HSBC	(70)
	21.10.2022	USD	2.328	JPY	335.950	Handel	HSBC	2
	21.10.2022	USD	2.315	EUR	2.413	Handel	HSBC	(52)
	21.10.2022	USD	1.510	AUD	2.361	Handel	HSBC	(9)
	05.10.2022	GBP	28.764	USD	31.032	Handel	Goldman Sachs	1.080
	05.10.2022	EUR	257.437	USD	248.407	Handel	JP Morgan Chase New York	3.872
	03.11.2022	USD	57.042	CAD	78.231	Handel	JP Morgan Chase New York	112
	03.11.2022	USD	1.337.173	GBP	1.228.820	Handel	HSBC	(35.473)
	03.11.2022	USD	4.210.350	EUR	4.334.460	Handel	JP Morgan Chase New York	(46.053)
	21.10.2022	JPY	571.817	USD	3.960	Handel	UBS	(1)
	21.10.2022	EUR	4.171	USD	4.058	Handel	UBS	35
	21.10.2022	GBP	3.620	USD	3.926	Handel	UBS	117
	15.12.2022	GBP	2.985.000	USD	3.241.856	Handel	Lloyds	94.028
	03.11.2022	EUR	24.057	USD	23.741	Handel	HSBC	(117)
	03.11.2022	CAD	3.331	USD	2.437	Handel	Goldman Sachs	(13)
	21.10.2022	USD	8.038	MXN	162.243	Handel	UBS	1
	21.10.2022	CNY	17.575	USD	2.479	Handel	JP Morgan Chase New York	(13)
	21.10.2022	USD	1.768	CAD	2.426	Handel	Goldman Sachs	3
								USD (389.911)
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	19.10.2022	EUR	797	USD	800	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	19.10.2022	USD	33	EUR	33	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	34	EUR	34	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	33	EUR	33	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	19	EUR	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	15	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	1.374	EUR	1.395	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2022	USD	15	EUR	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities *(Fortsetzung)*	19.10.2022	USD	15	EUR	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	786	USD	789	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	19.10.2022	EUR	74.174	USD	74.452	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.692)
	19.10.2022	EUR	811	USD	814	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	19.10.2022	EUR	807	USD	810	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	19.10.2022	USD	3.090	EUR	3.093	Absicherung	JP Morgan Chase New York	55
	19.10.2022	USD	34	EUR	34	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	19	EUR	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	1.787	EUR	1.816	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2022	USD	19	EUR	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	19	EUR	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	25	EUR	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	2.403	EUR	2.478	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
	19.10.2022	USD	26	EUR	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	26	EUR	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	26	EUR	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	15	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (1.723)
Threadneedle (Lux) - Global Focus	19.10.2022	EUR	77.218.884	USD	77.508.841	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.760.204)
	19.10.2022	EUR	22.744.968	USD	22.830.376	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(518.472)
	19.10.2022	EUR	53.067.747	USD	53.267.017	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.209.679)
	19.10.2022	EUR	2.018.128	USD	2.025.706	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46.003)
	19.10.2022	CHF	762	USD	795	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	19.10.2022	SGD	55.057	USD	39.183	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(806)
	19.10.2022	USD	3.252.797	EUR	3.255.248	Absicherung	JP Morgan Chase New York	59.450
	19.10.2022	USD	958.583	EUR	959.306	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17.519
	19.10.2022	USD	2.234.171	EUR	2.235.854	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40.833
	19.10.2022	USD	84.968	EUR	85.032	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.553
	19.10.2022	USD	26	CHF	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	1.269	SGD	1.783	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
	19.10.2022	USD	7.828	EUR	7.798	Absicherung	JP Morgan Chase New York	179
	19.10.2022	USD	20.877	EUR	20.795	Absicherung	JP Morgan Chase New York	477
	19.10.2022	EUR	43.960	USD	44.132	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.009)
	19.10.2022	USD	193.783	EUR	193.410	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.050
	19.10.2022	EUR	4.344	USD	4.352	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(91)
	19.10.2022	EUR	61.670	USD	61.789	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.293)
	19.10.2022	EUR	42.967	USD	43.037	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(888)
	19.10.2022	EUR	15.470	USD	15.495	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(320)
	19.10.2022	USD	1.811.379	EUR	1.813.710	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32.159
	19.10.2022	USD	536.076	EUR	536.766	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.517
	19.10.2022	USD	1.247.503	EUR	1.249.108	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22.148
	19.10.2022	USD	47.346	EUR	47.407	Absicherung	JP Morgan Chase New York	841
	19.10.2022	USD	19	CHF	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	918	SGD	1.293	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2022	USD	76.451	EUR	76.065	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.832

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 Focus *(Fortsetzung)*	19.10.2022	EUR	5.047	USD	5.073	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(122)
	19.10.2022	EUR	1.890	USD	1.900	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
	19.10.2022	EUR	26.025	USD	26.157	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(628)
	19.10.2022	USD	35.230	EUR	35.116	Absicherung	JP Morgan Chase New York	781
	19.10.2022	USD	4.777	EUR	4.762	Absicherung	JP Morgan Chase New York	106
	19.10.2022	USD	160.789	EUR	160.271	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.566
	19.10.2022	EUR	34.918	USD	35.031	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(778)
	19.10.2022	USD	24.216	EUR	24.182	Absicherung	JP Morgan Chase New York	493
	19.10.2022	USD	2.236	EUR	2.233	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
	19.10.2022	USD	16.967	EUR	16.944	Absicherung	JP Morgan Chase New York	346
	19.10.2022	USD	169.092	EUR	168.859	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.443
	19.10.2022	USD	1.771.256	EUR	1.800.509	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.022
	19.10.2022	USD	525.775	EUR	534.459	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.491
	19.10.2022	USD	1.215.143	EUR	1.235.211	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.445
	19.10.2022	USD	45.482	EUR	46.233	Absicherung	JP Morgan Chase New York	129
	19.10.2022	USD	18	CHF	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	892	SGD	1.268	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2022	EUR	1.662	USD	1.645	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	19.10.2022	EUR	38.185	USD	37.785	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(327)
	19.10.2022	EUR	32.484	USD	32.144	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(278)
	19.10.2022	USD	92	EUR	93	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	EUR	14.485	USD	14.241	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
	19.10.2022	USD	41.760	EUR	42.477	Absicherung	JP Morgan Chase New York	92
	19.10.2022	USD	2.816	EUR	2.864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2022	EUR	24.505	USD	24.091	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(53)
	19.10.2022	USD	2.236.388	EUR	2.305.764	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25.442)
	19.10.2022	USD	662.391	EUR	682.939	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.535)
	19.10.2022	USD	1.539.720	EUR	1.587.484	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17.516)
	19.10.2022	USD	55.625	EUR	57.351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(633)
	19.10.2022	USD	23	CHF	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	1.149	SGD	1.647	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	45.392	EUR	46.697	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(415)
	19.10.2022	USD	20.309	EUR	20.893	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(186)
	19.10.2022	USD	9.801.374	EUR	10.083.101	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(89.626)
	19.10.2022	EUR	3.111	USD	3.024	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28
	19.10.2022	USD	929.884	EUR	962.356	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14.132)
	19.10.2022	USD	13.894	EUR	14.380	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(211)
	19.10.2022	USD	1.187.285	EUR	1.228.747	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18.042)
	19.10.2022	EUR	1.375	USD	1.328	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
	19.10.2022	EUR	34.349	USD	33.091	Absicherung	JP Morgan Chase New York	604
	19.10.2022	USD	5.175	EUR	5.372	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(94)
	19.10.2022	EUR	8.058	USD	7.763	Absicherung	JP Morgan Chase New York	142
	19.10.2022	USD	14.006	EUR	14.538	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(255)
	19.10.2022	SGD	15.000	USD	10.436	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
	19.10.2022	EUR	72.285	USD	69.690	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.218
	19.10.2022	EUR	38.787	USD	37.395	Absicherung	JP Morgan Chase New York	654
	19.10.2022	EUR	54.384	USD	52.432	Absicherung	JP Morgan Chase New York	916
	19.10.2022	EUR	82.122	USD	80.286	Absicherung	JP Morgan Chase New York	272

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 Focus *(Fortsetzung)*	19.10.2022	USD	11.471	EUR	11.734	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39)
	19.10.2022	EUR	77.447	USD	75.716	Absicherung	JP Morgan Chase New York	256
	19.10.2022	EUR	1.956	USD	1.912	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
								USD (3.501.473)
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	19.10.2022	EUR	918	USD	919	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	19.10.2022	USD	290	EUR	289	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2022	EUR	3.493	USD	3.498	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(72)
	19.10.2022	USD	9.840	EUR	10.003	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28
	19.10.2022	USD	20.900	EUR	21.245	Absicherung	JP Morgan Chase New York	59
	19.10.2022	USD	1.774	EUR	1.805	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.10.2022	USD	12.922	EUR	13.322	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(147)
	19.10.2022	USD	27.370	EUR	28.219	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(311)
	19.10.2022	USD	21.309	EUR	21.970	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(242)
	19.10.2022	EUR	9	USD	9	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	8.127	EUR	8.252	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32
	19.10.2022	USD	17.268	EUR	17.533	Absicherung	JP Morgan Chase New York	69
	19.10.2022	USD	13.344	EUR	13.548	Absicherung	JP Morgan Chase New York	53
	19.10.2022	EUR	383.629	USD	385.069	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.745)
	19.10.2022	EUR	823.134	USD	826.225	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18.763)
	19.10.2022	EUR	640.882	USD	643.289	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14.609)
	19.10.2022	USD	17.023	EUR	17.035	Absicherung	JP Morgan Chase New York	311
	19.10.2022	USD	36.542	EUR	36.569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	668
	19.10.2022	USD	28.423	EUR	28.444	Absicherung	JP Morgan Chase New York	519
	19.10.2022	USD	16.074	EUR	16.339	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
								USD (41.113)
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	19.10.2022	SGD	4.562.782	USD	3.247.238	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(66.809)
	19.10.2022	SGD	829.856	USD	590.592	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.150)
	19.10.2022	SGD	517.421	USD	368.238	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.576)
	19.10.2022	AUD	86.363	USD	58.553	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.014)
	19.10.2022	EUR	45.911	USD	46.083	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.047)
	19.10.2022	EUR	728	USD	731	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.10.2022	USD	24	EUR	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	1.177	AUD	1.741	Absicherung	JP Morgan Chase New York	57
	19.10.2022	USD	927	EUR	929	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	19.10.2022	USD	205	SGD	288	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.10.2022	USD	95.985	SGD	135.305	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.672
	19.10.2022	USD	17.457	SGD	24.609	Absicherung	JP Morgan Chase New York	304
	19.10.2022	USD	10.898	SGD	15.362	Absicherung	JP Morgan Chase New York	190
	19.10.2022	SGD	1.587	USD	1.127	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	19.10.2022	SGD	99	USD	70	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	USD	7.666	SGD	10.797	Absicherung	JP Morgan Chase New York	140
	19.10.2022	SGD	293	USD	209	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.10.2022	USD	1.557	AUD	2.339	Absicherung	JP Morgan Chase New York	53

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 Equity Income *(Fortsetzung)*	19.10.2022	USD	1.242	EUR	1.253	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	19.10.2022	USD	20	EUR	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	91.058	SGD	129.457	Absicherung	JP Morgan Chase New York	821
	19.10.2022	USD	16.557	SGD	23.539	Absicherung	JP Morgan Chase New York	149
	19.10.2022	USD	10.099	SGD	14.358	Absicherung	JP Morgan Chase New York	91
	19.10.2022	USD	1.212	AUD	1.833	Absicherung	JP Morgan Chase New York	33
	19.10.2022	USD	976	EUR	996	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	USD	15	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	99.948	SGD	143.286	Absicherung	JP Morgan Chase New York	73
	19.10.2022	USD	18.174	SGD	26.054	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	19.10.2022	USD	11.086	SGD	15.893	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2022	USD	1.236	AUD	1.895	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2022	USD	976	EUR	1.006	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2022	USD	15	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	57.645	SGD	82.697	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2022	USD	822	EUR	851	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2022	USD	13	EUR	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	SGD	675	USD	471	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	SGD	44	USD	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	10.502	SGD	15.184	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(82)
	19.10.2022	USD	1.015	AUD	1.587	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	19.10.2022	SGD	140	USD	98	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	SGD	694	USD	483	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (87.096)
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	19.10.2022	GBP	290	EUR	332	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2022	GBP	96	EUR	110	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	EUR	19	CHF	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	77.923	GBP	70.311	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.124)
	19.10.2022	EUR	669.200	CHF	638.890	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.346
	19.10.2022	EUR	820.803	CHF	788.656	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.568
	19.10.2022	EUR	19	GBP	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	50	EUR	56	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	CHF	791	EUR	822	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	GBP	3.016.184	EUR	3.471.098	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37.338)
	19.10.2022	CHF	28.296.963	EUR	29.410.070	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(51.828)
	19.10.2022	GBP	630	EUR	725	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	19.10.2022	GBP	4.569	EUR	5.284	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(83)
	19.10.2022	EUR	18	CHF	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	74.081	GBP	64.924	Absicherung	JP Morgan Chase New York	169
	19.10.2022	EUR	643.941	CHF	620.394	Absicherung	JP Morgan Chase New York	279
	19.10.2022	EUR	15	GBP	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	20	CHF	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	83.422	GBP	72.940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	384
	19.10.2022	EUR	718.587	CHF	686.464	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.374
	19.10.2022	EUR	17	GBP	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 Smaller Companies *(Fortsetzung)*	19.10.2022	GBP	1.931	EUR	2.203	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.10.2022	EUR	16	GBP	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	172	EUR	193	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2022	EUR	1.197	GBP	1.072	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
	19.10.2022	GBP	4.370	EUR	4.889	Absicherung	JP Morgan Chase New York	86
	19.10.2022	EUR	65.693	CHF	62.537	Absicherung	JP Morgan Chase New York	810
	19.10.2022	CHF	16	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	60.821	EUR	67.820	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.420
	19.10.2022	CHF	562.474	EUR	592.244	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.674)
	19.10.2022	GBP	13	EUR	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	23	CHF	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	93.353	GBP	82.234	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(266)
								EUR (81.913)
Threadneedle (Lux) - American	19.10.2022	EUR	2.848	USD	2.818	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
	19.10.2022	EUR	22.580	USD	22.343	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(193)
	19.10.2022	USD	11.232	EUR	11.351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	97
	19.10.2022	USD	100.372	EUR	102.094	Absicherung	JP Morgan Chase New York	221
	19.10.2022	USD	4.403	EUR	4.479	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	19.10.2022	USD	1.566	EUR	1.593	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2022	USD	427.326	EUR	440.583	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.861)
	19.10.2022	USD	52.555	EUR	54.185	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(598)
	19.10.2022	USD	835.816	EUR	861.744	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9.508)
	19.10.2022	USD	642.859	EUR	662.801	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7.313)
	19.10.2022	USD	65.399	EUR	67.428	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(744)
	19.10.2022	USD	16.487	EUR	16.999	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(188)
	19.10.2022	USD	20	EUR	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	4.670	EUR	4.804	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(43)
	19.10.2022	USD	2.625	EUR	2.700	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
	19.10.2022	EUR	35.436	USD	34.445	Absicherung	JP Morgan Chase New York	315
	19.10.2022	USD	12.978	EUR	13.431	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(197)
	19.10.2022	EUR	1.874	USD	1.811	Absicherung	JP Morgan Chase New York	28
	19.10.2022	USD	8.124	EUR	8.408	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(123)
	19.10.2022	USD	51	EUR	53	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	USD	175	EUR	182	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2022	EUR	26.142	USD	25.184	Absicherung	JP Morgan Chase New York	460
	19.10.2022	EUR	7.681	USD	7.405	Absicherung	JP Morgan Chase New York	129
	19.10.2022	USD	292	EUR	303	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	19.10.2022	EUR	4.840	USD	4.666	Absicherung	JP Morgan Chase New York	82
	19.10.2022	EUR	1.378	USD	1.328	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	19.10.2022	EUR	214	USD	209	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	425	EUR	435	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	EUR	399.659	USD	390.727	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.322
	19.10.2022	USD	12.217	EUR	12.497	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(41)
	19.10.2022	EUR	16.575.259	USD	16.637.499	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(377.833)
	19.10.2022	EUR	2.025.417	USD	2.033.023	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46.169)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - American *(Fortsetzung)*	19.10.2022	EUR	32.287.519	USD	32.408.759	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(735.993)
	19.10.2022	EUR	24.724.173	USD	24.817.012	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(563.588)
	19.10.2022	EUR	2.534.574	USD	2.544.091	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(57.776)
	19.10.2022	EUR	636.747	USD	639.138	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14.515)
	19.10.2022	EUR	774	USD	777	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	19.10.2022	USD	635.353	EUR	635.832	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11.612
	19.10.2022	USD	77.643	EUR	77.702	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.419
	19.10.2022	USD	1.236.613	EUR	1.237.545	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22.601
	19.10.2022	USD	947.004	EUR	947.718	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17.308
	19.10.2022	USD	97.135	EUR	97.208	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.775
	19.10.2022	USD	24.387	EUR	24.405	Absicherung	JP Morgan Chase New York	446
	19.10.2022	USD	30	EUR	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	3.332	EUR	3.319	Absicherung	JP Morgan Chase New York	76
	19.10.2022	USD	9.146	EUR	9.111	Absicherung	JP Morgan Chase New York	209
	19.10.2022	USD	24.522	EUR	24.475	Absicherung	JP Morgan Chase New York	512
	19.10.2022	USD	808	EUR	807	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2022	EUR	7.840	USD	7.855	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(164)
	19.10.2022	USD	14.664	EUR	14.640	Absicherung	JP Morgan Chase New York	302
	19.10.2022	USD	399	EUR	399	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2022	EUR	2.115	USD	2.118	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44)
	19.10.2022	USD	343.868	EUR	344.311	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.105
	19.10.2022	USD	42.191	EUR	42.245	Absicherung	JP Morgan Chase New York	749
	19.10.2022	USD	669.245	EUR	670.106	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11.882
	19.10.2022	USD	513.032	EUR	513.692	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.108
	19.10.2022	USD	52.733	EUR	52.800	Absicherung	JP Morgan Chase New York	936
	19.10.2022	USD	13.202	EUR	13.219	Absicherung	JP Morgan Chase New York	234
	19.10.2022	USD	16	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	565	USD	567	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	19.10.2022	EUR	49.973	USD	50.227	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.205)
	19.10.2022	EUR	16.486	USD	16.540	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(367)
	19.10.2022	EUR	2.630	USD	2.638	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59)
	19.10.2022	EUR	12.460	USD	12.501	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(278)
	19.10.2022	USD	772	EUR	769	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2022	USD	469	EUR	468	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	19.10.2022	USD	1.403	EUR	1.401	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
	19.10.2022	USD	357	EUR	357	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	19.10.2022	USD	366.535	EUR	372.589	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.039
	19.10.2022	USD	44.946	EUR	45.688	Absicherung	JP Morgan Chase New York	127
	19.10.2022	USD	711.317	EUR	723.064	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.017
	19.10.2022	USD	546.813	EUR	555.843	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.550
	19.10.2022	USD	56.110	EUR	57.037	Absicherung	JP Morgan Chase New York	159
	19.10.2022	USD	14.030	EUR	14.261	Absicherung	JP Morgan Chase New York	40
	19.10.2022	USD	17	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	550	EUR	556	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
								USD (1.728.899)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - American Select	19.10.2022	EUR	561.550	USD	563.658	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.801)
	19.10.2022	EUR	302.547	USD	303.683	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.897)
	19.10.2022	EUR	499.641	USD	501.517	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.389)
	19.10.2022	EUR	722	USD	725	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.10.2022	EUR	306.794	USD	307.946	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.993)
	19.10.2022	EUR	10.045	USD	10.082	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(229)
	19.10.2022	EUR	16.159	USD	16.220	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(368)
	19.10.2022	USD	19.541	EUR	19.556	Absicherung	JP Morgan Chase New York	357
	19.10.2022	USD	10.551	EUR	10.559	Absicherung	JP Morgan Chase New York	193
	19.10.2022	USD	17.344	EUR	17.357	Absicherung	JP Morgan Chase New York	317
	19.10.2022	USD	25	EUR	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	10.671	EUR	10.679	Absicherung	JP Morgan Chase New York	195
	19.10.2022	USD	349	EUR	349	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2022	USD	561	EUR	562	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	19.10.2022	USD	2.953	EUR	2.942	Absicherung	JP Morgan Chase New York	67
	19.10.2022	EUR	3.000	USD	3.006	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(63)
	19.10.2022	EUR	289	USD	289	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6)
	19.10.2022	USD	13.241	EUR	13.258	Absicherung	JP Morgan Chase New York	235
	19.10.2022	USD	7.033	EUR	7.042	Absicherung	JP Morgan Chase New York	125
	19.10.2022	USD	11.672	EUR	11.687	Absicherung	JP Morgan Chase New York	208
	19.10.2022	USD	17	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	7.183	EUR	7.192	Absicherung	JP Morgan Chase New York	128
	19.10.2022	USD	235	EUR	235	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.10.2022	USD	378	EUR	378	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	19.10.2022	USD	12.121	EUR	12.321	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
	19.10.2022	USD	6.453	EUR	6.560	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	19.10.2022	USD	10.671	EUR	10.847	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
	19.10.2022	USD	15	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	6.577	EUR	6.686	Absicherung	JP Morgan Chase New York	19
	19.10.2022	USD	215	EUR	218	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	345	EUR	351	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	EUR	25.948	USD	25.510	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(56)
	19.10.2022	USD	16.051	EUR	16.549	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(183)
	19.10.2022	USD	8.987	EUR	9.265	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(102)
	19.10.2022	USD	14.179	EUR	14.619	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(161)
	19.10.2022	USD	21	EUR	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	8.715	EUR	8.985	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(99)
	19.10.2022	USD	285	EUR	294	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2022	USD	459	EUR	473	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	19.10.2022	EUR	4.988	USD	4.848	Absicherung	JP Morgan Chase New York	44
	19.10.2022	EUR	64	USD	62	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	EUR	67.975	USD	65.681	Absicherung	JP Morgan Chase New York	999
	19.10.2022	USD	4.849	EUR	5.019	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(74)
	19.10.2022	EUR	4	USD	3	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	518	EUR	537	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.10.2022	EUR	2.500	USD	2.444	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
								USD (36.447)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	19.10.2022	USD	22	SGD	32	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	21.189	EUR	21.798	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(194)
	19.10.2022	USD	13	SGD	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	100	USD	97	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	10.151	EUR	10.537	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(185)
	19.10.2022	SGD	36	USD	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	28.714	EUR	29.783	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(501)
	19.10.2022	USD	48.555	EUR	48.309	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.164
	19.10.2022	EUR	23.200	USD	23.318	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(560)
	19.10.2022	USD	200.951	EUR	200.303	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.456
	19.10.2022	USD	1.396.745	EUR	1.392.239	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30.973
	19.10.2022	USD	40.600	EUR	40.955	Absicherung	JP Morgan Chase New York	424
	19.10.2022	USD	8.129	EUR	8.200	Absicherung	JP Morgan Chase New York	85
	19.10.2022	USD	98.724	EUR	99.588	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.031
	19.10.2022	USD	11.560	EUR	11.661	Absicherung	JP Morgan Chase New York	121
	19.10.2022	USD	3.561.822	EUR	3.556.918	Absicherung	JP Morgan Chase New York	72.532
	19.10.2022	EUR	50	USD	50	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	USD	16	SGD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	12.063	EUR	12.191	Absicherung	JP Morgan Chase New York	104
	19.10.2022	USD	48.427	EUR	49.402	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(34)
	19.10.2022	USD	10.397	EUR	10.607	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2022	USD	5.653	EUR	5.766	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.10.2022	USD	14.924	EUR	15.224	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2022	USD	14	SGD	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	40.658	EUR	41.920	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(463)
	19.10.2022	USD	8.763	EUR	9.035	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(100)
	19.10.2022	USD	4.840	EUR	4.990	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)
	19.10.2022	USD	12.594	EUR	12.984	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(143)
	19.10.2022	EUR	1.955.389	USD	1.962.731	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(44.573)
	19.10.2022	EUR	364.006	USD	365.373	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.298)
	19.10.2022	EUR	5.356.131	USD	5.376.244	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(122.092)
	19.10.2022	EUR	523.571	USD	525.537	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.934)
	19.10.2022	SGD	1.302	USD	926	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	19.10.2022	USD	50.684	EUR	50.722	Absicherung	JP Morgan Chase New York	926
	19.10.2022	USD	9.451	EUR	9.458	Absicherung	JP Morgan Chase New York	173
	19.10.2022	USD	138.284	EUR	138.388	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.527
	19.10.2022	USD	13.516	EUR	13.526	Absicherung	JP Morgan Chase New York	247
	19.10.2022	USD	34	SGD	48	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	EUR	18.818	USD	18.854	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(395)
	19.10.2022	USD	14.017	EUR	13.994	Absicherung	JP Morgan Chase New York	289
	19.10.2022	USD	16	SGD	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	16	SGD	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	23.375	USD	22.853	Absicherung	JP Morgan Chase New York	77
								USD (74.438)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	19.10.2022	EUR	558	USD	560	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2022	USD	9.049	SGD	12.717	Absicherung	JP Morgan Chase New York	185
	19.10.2022	USD	22	SGD	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	20	EUR	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	SGD	368.205	USD	262.044	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.392)
	19.10.2022	SGD	894	USD	636	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2022	SGD	7.839	USD	5.575	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(110)
	19.10.2022	SGD	19	USD	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	12	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	210	SGD	295	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.10.2022	SGD	250	USD	178	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2022	SGD	529	USD	376	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2022	USD	5.637	SGD	7.975	Absicherung	JP Morgan Chase New York	79
	19.10.2022	USD	14	SGD	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	12	EUR	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	5.640	SGD	8.019	Absicherung	JP Morgan Chase New York	51
	19.10.2022	USD	14	SGD	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	12	EUR	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	7.261	SGD	10.409	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2022	USD	18	SGD	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	15	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	SGD	100	USD	70	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	7.598	SGD	10.871	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21
	19.10.2022	USD	18	SGD	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	16	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (5.193)
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	19.10.2022	EUR	561	USD	563	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2022	EUR	558	USD	560	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	19.10.2022	USD	27	EUR	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	27	EUR	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	11	EUR	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	11	EUR	11	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	16	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	16	EUR	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	14	EUR	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	14	EUR	14	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (25)
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	19.10.2022	USD	17.837	EUR	17.767	Absicherung	JP Morgan Chase New York	407
	19.10.2022	USD	5.556	EUR	5.545	Absicherung	JP Morgan Chase New York	116
	19.10.2022	USD	1.725	EUR	1.722	Absicherung	JP Morgan Chase New York	36
	19.10.2022	USD	3.781	EUR	3.762	Absicherung	JP Morgan Chase New York	91
	19.10.2022	USD	2.924	EUR	2.909	Absicherung	JP Morgan Chase New York	70
	19.10.2022	USD	14.283	EUR	14.408	Absicherung	JP Morgan Chase New York	149

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities *(Fortsetzung)*	19.10.2022	USD	115.688	EUR	116.700	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.208
	19.10.2022	USD	20	CHF	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	17	GBP	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	20	EUR	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	1.514.183	SGD	2.142.053	Absicherung	JP Morgan Chase New York	21.089
	19.10.2022	USD	3.796	EUR	3.790	Absicherung	JP Morgan Chase New York	77
	19.10.2022	USD	2.909	EUR	2.940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25
	19.10.2022	USD	15.474	EUR	15.785	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2022	USD	126.367	EUR	128.911	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(89)
	19.10.2022	USD	21	CHF	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	18	GBP	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	22	EUR	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	1.651.070	SGD	2.345.943	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15.858
	19.10.2022	USD	4.215	EUR	4.288	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.10.2022	USD	12.602	EUR	12.965	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(115)
	19.10.2022	USD	16.748	EUR	17.339	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(261)
	19.10.2022	USD	136.308	EUR	141.119	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.121)
	19.10.2022	USD	23	CHF	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	20	GBP	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	USD	30	EUR	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	1.827.679	SGD	2.621.972	Absicherung	JP Morgan Chase New York	68
	19.10.2022	EUR	1.616	USD	1.561	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24
	19.10.2022	USD	6.638	EUR	6.891	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(121)
	19.10.2022	EUR	98	USD	94	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2022	USD	1.081	EUR	1.121	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	19.10.2022	EUR	633.149	USD	635.526	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14.433)
	19.10.2022	EUR	5.178.823	USD	5.198.269	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(118.050)
	19.10.2022	CHF	855	USD	892	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	19.10.2022	GBP	668	USD	771	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	19.10.2022	EUR	886	USD	889	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.10.2022	SGD	97.814.758	USD	69.612.752	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.432.246)
	19.10.2022	USD	21.269	EUR	21.285	Absicherung	JP Morgan Chase New York	389
	19.10.2022	USD	173.021	EUR	173.152	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.162
	19.10.2022	USD	38	CHF	37	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	33	GBP	29	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	38	EUR	38	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	2.968.962	SGD	4.172.467	Absicherung	JP Morgan Chase New York	60.587
								USD (1.464.165)
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	19.10.2022	EUR	798	USD	801	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	19.10.2022	EUR	21.209	USD	21.289	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(484)
	19.10.2022	EUR	811	USD	814	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.10.2022	CHF	879	USD	917	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	19.10.2022	EUR	808	USD	811	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	19.10.2022	CHF	888	USD	927	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 Disciplined Core Equities *(Fortsetzung)*	19.10.2022	EUR	791	USD	794	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	19.10.2022	USD	30	EUR	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	809	EUR	809	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14
	19.10.2022	USD	31	EUR	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	35	CHF	33	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	31	EUR	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	35	CHF	34	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	30	EUR	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	17	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	446	EUR	450	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2022	USD	17	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	19	CHF	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	17	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	20	CHF	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	17	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	17	EUR	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	461	EUR	471	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	18	EUR	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	20	CHF	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	18	EUR	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	20	CHF	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	17	EUR	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	20	EUR	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	526	EUR	545	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	19.10.2022	USD	20	EUR	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	23	CHF	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	20	EUR	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	23	CHF	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	26	EUR	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
								USD (587)
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	19.10.2022	SGD	19.350.010	EUR	13.719.706	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29.770
	19.10.2022	USD	40.939	EUR	40.786	Absicherung	JP Morgan Chase New York	948
	19.10.2022	USD	124.378	EUR	123.913	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.879
	19.10.2022	EUR	11.702	SGD	16.507	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
	19.10.2022	EUR	372.445	SGD	522.963	Absicherung	JP Morgan Chase New York	845
	19.10.2022	EUR	1.104	USD	1.102	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	19.10.2022	EUR	3.358	USD	3.352	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(59)
	19.10.2022	SGD	15.386	EUR	10.937	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.10.2022	SGD	41.016	EUR	29.073	Absicherung	JP Morgan Chase New York	71
	19.10.2022	EUR	319.777	SGD	450.067	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	19.10.2022	EUR	950	USD	948	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.10.2022	EUR	2.889	USD	2.885	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(52)
	19.10.2022	SGD	7.540	EUR	5.334	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24
	19.10.2022	SGD	8.112	EUR	5.742	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities *(Fortsetzung)*	19.10.2022	SGD	7.630	EUR	5.404	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2022	SGD	3.189	EUR	2.277	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2022	EUR	286.258	SGD	398.851	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.851
	19.10.2022	EUR	853	USD	836	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	EUR	2.602	USD	2.551	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2022	SGD	11.696	EUR	8.381	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(70)
	19.10.2022	SGD	32.327	EUR	23.279	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(309)
	19.10.2022	EUR	291.457	SGD	403.940	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.436
	19.10.2022	EUR	867	USD	837	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	19.10.2022	EUR	2.640	USD	2.550	Absicherung	JP Morgan Chase New York	41
	19.10.2022	SGD	8.817	EUR	6.362	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(97)
	19.10.2022	SGD	38.206	EUR	27.592	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(444)
	19.10.2022	SGD	3.439	EUR	2.478	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(35)
	19.10.2022	SGD	6.908	EUR	4.921	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
								EUR 40.737
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	19.10.2022	SGD	11.657.806	EUR	8.265.715	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17.936
	19.10.2022	CHF	44.547	EUR	46.299	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(82)
	19.10.2022	USD	160.457	EUR	159.857	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.716
	19.10.2022	USD	12.904	EUR	12.856	Absicherung	JP Morgan Chase New York	299
	19.10.2022	EUR	127	SGD	180	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	190.062	SGD	266.873	Absicherung	JP Morgan Chase New York	431
	19.10.2022	EUR	1.082	CHF	1.038	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2022	EUR	3.676	USD	3.669	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(65)
	19.10.2022	EUR	297	USD	297	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	19.10.2022	EUR	23.945	SGD	33.686	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.10.2022	SGD	19.411	EUR	13.759	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34
	19.10.2022	EUR	232.387	SGD	327.071	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	19.10.2022	EUR	1.313	CHF	1.267	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	EUR	4.513	USD	4.507	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(82)
	19.10.2022	EUR	363	USD	363	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2022	SGD	2.661	EUR	1.883	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2022	EUR	34.801	SGD	49.164	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(134)
	19.10.2022	EUR	179.807	SGD	252.234	Absicherung	JP Morgan Chase New York	578
	19.10.2022	EUR	1.023	CHF	977	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.10.2022	EUR	3.501	USD	3.471	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37)
	19.10.2022	EUR	283	USD	280	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2022	SGD	2.065	EUR	1.463	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2022	SGD	4.172	EUR	2.978	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	19.10.2022	EUR	7.827	SGD	10.923	Absicherung	JP Morgan Chase New York	65
	19.10.2022	EUR	304.962	SGD	424.165	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.568
	19.10.2022	EUR	1.709	CHF	1.632	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	19.10.2022	EUR	6.005	USD	5.824	Absicherung	JP Morgan Chase New York	68
	19.10.2022	EUR	484	USD	469	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2022	SGD	882	EUR	635	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities *(Fortsetzung)*	19.10.2022	SGD	1.203	EUR	868	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2022	SGD	6.077	EUR	4.389	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(71)
	19.10.2022	EUR	3.983	SGD	5.527	Absicherung	JP Morgan Chase New York	56
	19.10.2022	EUR	309.648	SGD	436.344	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(405)
	19.10.2022	EUR	1.755	CHF	1.686	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2022	EUR	6.107	USD	6.014	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
	19.10.2022	EUR	493	USD	485	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2022	SGD	1.063	EUR	758	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
								EUR 25.839
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	19.10.2022	CHF	2.381.542	EUR	2.475.224	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.362)
	19.10.2022	USD	18.811.148	EUR	18.740.776	Absicherung	JP Morgan Chase New York	435.487
	19.10.2022	CHF	6.743.323	EUR	7.008.582	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12.351)
	19.10.2022	USD	9.524.911	EUR	9.489.279	Absicherung	JP Morgan Chase New York	220.506
	19.10.2022	CHF	162.331	EUR	168.716	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(297)
	19.10.2022	USD	1.593.330	EUR	1.587.369	Absicherung	JP Morgan Chase New York	36.885
	19.10.2022	EUR	10.229	CHF	9.815	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46
	19.10.2022	EUR	67.352	CHF	64.889	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
	19.10.2022	EUR	497.675	USD	498.420	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.433)
	19.10.2022	EUR	189.700	CHF	182.763	Absicherung	JP Morgan Chase New York	82
	19.10.2022	EUR	250.807	USD	251.182	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.258)
	19.10.2022	EUR	4.568	CHF	4.401	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2022	EUR	41.894	USD	41.957	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(878)
	19.10.2022	EUR	173.119	USD	173.999	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.263)
	19.10.2022	EUR	51.771	CHF	50.076	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(183)
	19.10.2022	EUR	384.604	USD	385.792	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8.688)
	19.10.2022	EUR	145.794	CHF	141.020	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(514)
	19.10.2022	EUR	193.957	USD	194.556	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4.381)
	19.10.2022	EUR	3.514	CHF	3.399	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(12)
	19.10.2022	EUR	31.390	USD	31.487	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(709)
	19.10.2022	EUR	108.288	CHF	104.409	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(37)
	19.10.2022	EUR	40.128	CHF	38.244	Absicherung	JP Morgan Chase New York	450
	19.10.2022	EUR	79.817	CHF	76.520	Absicherung	JP Morgan Chase New York	427
	19.10.2022	EUR	618.715	USD	606.507	Absicherung	JP Morgan Chase New York	437
	19.10.2022	EUR	229.139	CHF	219.675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.225
	19.10.2022	EUR	312.757	USD	306.586	Absicherung	JP Morgan Chase New York	221
	19.10.2022	EUR	5.551	CHF	5.321	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
	19.10.2022	EUR	46.365	USD	45.450	Absicherung	JP Morgan Chase New York	33
	19.10.2022	EUR	106.276	USD	104.484	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(236)
	19.10.2022	EUR	689.802	USD	678.167	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.529)
	19.10.2022	EUR	50.516	CHF	48.228	Absicherung	JP Morgan Chase New York	479
	19.10.2022	EUR	410.732	USD	398.374	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.631
	19.10.2022	EUR	148.892	CHF	142.148	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.412
	19.10.2022	EUR	192.643	USD	186.847	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.173
	19.10.2022	EUR	3.611	CHF	3.448	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies *(Fortsetzung)*	19.10.2022	EUR	31.002	USD	30.069	Absicherung	JP Morgan Chase New York	350
	19.10.2022	EUR	151.025	USD	145.493	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.712
	19.10.2022	EUR	46	USD	45	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	EUR	21.941	USD	21.154	Absicherung	JP Morgan Chase New York	377
	19.10.2022	EUR	77.379	CHF	74.348	Absicherung	JP Morgan Chase New York	242
	19.10.2022	EUR	609.444	USD	600.242	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.452)
	19.10.2022	EUR	227.426	CHF	218.518	Absicherung	JP Morgan Chase New York	711
	19.10.2022	EUR	287.870	USD	283.523	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.158)
	19.10.2022	EUR	5.515	CHF	5.299	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
	19.10.2022	EUR	46.236	USD	45.538	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(186)
	19.10.2022	EUR	90.223	CHF	86.417	Absicherung	JP Morgan Chase New York	565
								EUR 651.637
Threadneedle (Lux) - European Select	19.10.2022	USD	2.083.355	EUR	2.075.561	Absicherung	JP Morgan Chase New York	48.231
	19.10.2022	USD	871	EUR	868	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
	19.10.2022	GBP	113.982	EUR	131.173	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.411)
	19.10.2022	GBP	5.954.852	EUR	6.852.989	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(73.717)
	19.10.2022	SGD	29.765.648	EUR	21.104.689	Absicherung	JP Morgan Chase New York	45.796
	19.10.2022	USD	4.547.533	EUR	4.530.520	Absicherung	JP Morgan Chase New York	105.278
	19.10.2022	EUR	49.947	USD	49.910	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(932)
	19.10.2022	EUR	21	USD	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	3.177	GBP	2.763	Absicherung	JP Morgan Chase New York	32
	19.10.2022	EUR	165.838	GBP	144.206	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.669
	19.10.2022	EUR	511.989	SGD	719.123	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.005
	19.10.2022	EUR	109.005	USD	108.923	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.035)
	19.10.2022	EUR	53.078	GBP	46.122	Absicherung	JP Morgan Chase New York	571
	19.10.2022	SGD	512	EUR	363	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	EUR	402.165	GBP	347.729	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.300
	19.10.2022	EUR	209	SGD	293	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	15.000	EUR	17.221	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(144)
	19.10.2022	SGD	1.190	EUR	844	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2022	EUR	74.073	USD	73.977	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.342)
	19.10.2022	EUR	31	USD	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	EUR	4.678	GBP	4.100	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	19.10.2022	EUR	229.124	GBP	200.823	Absicherung	JP Morgan Chase New York	499
	19.10.2022	EUR	749.367	SGD	1.054.692	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(62)
	19.10.2022	EUR	161.632	USD	161.425	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.930)
	19.10.2022	EUR	55.009	GBP	48.327	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.10.2022	EUR	957	SGD	1.353	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.10.2022	EUR	41.091	GBP	36.116	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
	19.10.2022	EUR	2.154	USD	2.161	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(49)
	19.10.2022	EUR	2.283	GBP	2.002	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.10.2022	EUR	52.633	USD	51.594	Absicherung	JP Morgan Chase New York	37
	19.10.2022	EUR	22	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	3.271	GBP	2.862	Absicherung	JP Morgan Chase New York	13
	19.10.2022	EUR	156.366	GBP	136.822	Absicherung	JP Morgan Chase New York	602

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - European Select *(Fortsetzung)*	19.10.2022	EUR	530.028	SGD	738.501	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.278
	19.10.2022	EUR	114.724	USD	112.460	Absicherung	JP Morgan Chase New York	81
	19.10.2022	EUR	226.827	SGD	316.553	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.897
	19.10.2022	EUR	17.192	GBP	15.327	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(257)
	19.10.2022	SGD	3.967	EUR	2.857	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38)
	19.10.2022	EUR	30.842	GBP	27.605	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(586)
	19.10.2022	EUR	16.313	GBP	14.580	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(286)
	19.10.2022	EUR	3.163	SGD	4.380	Absicherung	JP Morgan Chase New York	51
	19.10.2022	EUR	1.050	GBP	941	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)
	19.10.2022	EUR	38.840	USD	38.254	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(156)
	19.10.2022	EUR	16	USD	16	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	2.429	GBP	2.140	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2022	EUR	115.363	GBP	101.622	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(328)
	19.10.2022	EUR	388.799	SGD	547.882	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(508)
	19.10.2022	EUR	84.621	USD	83.343	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(340)
	19.10.2022	GBP	550	EUR	621	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
								EUR 132.193
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	19.10.2022	CHF	727	EUR	756	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	CHF	8.778.127	EUR	9.123.429	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.078)
	19.10.2022	CHF	2.716	EUR	2.823	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5)
	19.10.2022	EUR	20	CHF	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	246.797	CHF	236.622	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.300
	19.10.2022	EUR	76	CHF	73	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	26	CHF	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	309.622	CHF	298.738	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(320)
	19.10.2022	EUR	96	CHF	92	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	29	CHF	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	351.905	CHF	337.370	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.881
	19.10.2022	EUR	109	CHF	104	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	EUR	28	CHF	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	335.502	CHF	322.362	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.050
	19.10.2022	EUR	104	CHF	100	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	CHF	110.244	EUR	115.100	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(721)
								EUR (12.893)
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	19.10.2022	EUR	1.084.830	USD	1.088.904	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24.729)
	19.10.2022	GBP	153.077	USD	176.850	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.898)
	19.10.2022	USD	70.372	EUR	70.425	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.286
	19.10.2022	USD	36.247	EUR	36.274	Absicherung	JP Morgan Chase New York	662
	19.10.2022	USD	5.707	GBP	4.965	Absicherung	JP Morgan Chase New York	162
	19.10.2022	EUR	47.571	USD	47.484	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(819)
	19.10.2022	EUR	24.705	USD	24.660	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(425)
	19.10.2022	GBP	3.466	USD	3.997	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(126)
	19.10.2022	EUR	100	USD	100	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income *(Fortsetzung)*	19.10.2022	EUR	10.000	USD	10.014	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(204)
	19.10.2022	EUR	96	USD	96	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2022	USD	72.038	EUR	73.228	Absicherung	JP Morgan Chase New York	204
	19.10.2022	USD	37.152	EUR	37.765	Absicherung	JP Morgan Chase New York	105
	19.10.2022	USD	5.910	GBP	5.264	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
	19.10.2022	EUR	2.091.315	USD	2.099.168	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(47.673)
	19.10.2022	EUR	6.000	USD	5.899	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2022	USD	50.368	EUR	51.931	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(573)
	19.10.2022	USD	25.923	EUR	26.727	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(295)
	19.10.2022	USD	4.143	GBP	3.853	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(160)
	19.10.2022	EUR	1.000	USD	972	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.10.2022	EUR	799	USD	772	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.10.2022	USD	39.650	EUR	41.338	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(900)
	19.10.2022	USD	20.366	EUR	21.233	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(462)
	19.10.2022	USD	3.213	GBP	3.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(137)
	19.10.2022	EUR	4.988	USD	4.876	Absicherung	JP Morgan Chase New York	17
								USD (79.930)
Threadneedle (Lux) - Global Technology	19.10.2022	EUR	2.694.680	USD	2.704.799	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(61.425)
	19.10.2022	EUR	34.837.535	USD	34.968.350	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(794.122)
	19.10.2022	EUR	35.935.835	USD	36.070.774	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(819.157)
	19.10.2022	EUR	1.252.795	USD	1.257.499	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28.557)
	19.10.2022	CHF	858.032	USD	895.068	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21.805)
	19.10.2022	USD	114.712	EUR	114.799	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.097
	19.10.2022	USD	1.480.606	EUR	1.481.722	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27.060
	19.10.2022	USD	1.523.843	EUR	1.524.992	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27.850
	19.10.2022	USD	53.139	EUR	53.179	Absicherung	JP Morgan Chase New York	971
	19.10.2022	USD	37.810	CHF	36.271	Absicherung	JP Morgan Chase New York	893
	19.10.2022	EUR	15.069	USD	15.128	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(346)
	19.10.2022	EUR	7.369	USD	7.398	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(169)
	19.10.2022	EUR	8.020	USD	8.051	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(184)
	19.10.2022	USD	16.371	EUR	16.307	Absicherung	JP Morgan Chase New York	374
	19.10.2022	CHF	93	USD	97	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2022	EUR	36.930	USD	37.001	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(774)
	19.10.2022	EUR	28.679	USD	28.734	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(601)
	19.10.2022	USD	7.937	EUR	7.925	Absicherung	JP Morgan Chase New York	164
	19.10.2022	USD	54.714	EUR	54.785	Absicherung	JP Morgan Chase New York	971
	19.10.2022	USD	692.305	EUR	693.196	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12.291
	19.10.2022	USD	711.076	EUR	711.991	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12.624
	19.10.2022	USD	24.462	EUR	24.494	Absicherung	JP Morgan Chase New York	434
	19.10.2022	USD	17.605	CHF	17.002	Absicherung	JP Morgan Chase New York	300
	19.10.2022	EUR	5.988	USD	6.018	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(144)
	19.10.2022	USD	2.800	EUR	2.786	Absicherung	JP Morgan Chase New York	67
	19.10.2022	USD	41	EUR	41	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	701	EUR	699	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	19.10.2022	USD	673.895	EUR	671.721	Absicherung	JP Morgan Chase New York	14.944

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 Technology *(Fortsetzung)*	19.10.2022	USD	125	EUR	124	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2022	EUR	1.000	USD	1.001	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.10.2022	USD	142.230	EUR	142.034	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.896
	19.10.2022	EUR	50	USD	50	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	USD	57.624	EUR	58.575	Absicherung	JP Morgan Chase New York	163
	19.10.2022	USD	710.253	EUR	721.983	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.014
	19.10.2022	USD	746.358	EUR	758.685	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.116
	19.10.2022	USD	25.676	EUR	26.100	Absicherung	JP Morgan Chase New York	73
	19.10.2022	USD	18.672	CHF	17.976	Absicherung	JP Morgan Chase New York	376
	19.10.2022	EUR	13.304	USD	13.165	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(114)
	19.10.2022	USD	3.105	EUR	3.138	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
	19.10.2022	USD	263	EUR	266	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2022	USD	4.027	EUR	4.096	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.10.2022	USD	13.394	EUR	13.624	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30
	19.10.2022	USD	262	EUR	267	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	81.107	EUR	83.623	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(923)
	19.10.2022	USD	995.504	EUR	1.026.386	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.326)
	19.10.2022	USD	1.051.575	EUR	1.084.196	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11.963)
	19.10.2022	USD	36.161	EUR	37.282	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(411)
	19.10.2022	USD	25.940	CHF	25.527	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(40)
	19.10.2022	USD	320	EUR	330	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2022	EUR	9.102	USD	8.847	Absicherung	JP Morgan Chase New York	81
	19.10.2022	USD	5.584	EUR	5.779	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(85)
	19.10.2022	USD	1.559	EUR	1.613	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
	19.10.2022	USD	203.461	EUR	210.567	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.092)
	19.10.2022	EUR	100	USD	97	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	EUR	595	USD	573	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	19.10.2022	USD	29.648	EUR	30.775	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(541)
	19.10.2022	EUR	16.030	USD	15.455	Absicherung	JP Morgan Chase New York	270
	19.10.2022	USD	23.401	EUR	24.272	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(408)
	19.10.2022	EUR	6.781	USD	6.538	Absicherung	JP Morgan Chase New York	114
	19.10.2022	EUR	25.906	USD	24.977	Absicherung	JP Morgan Chase New York	437
	19.10.2022	EUR	3.036	USD	2.968	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10
	19.10.2022	USD	22.008	EUR	22.511	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(74)
	19.10.2022	EUR	25.090	USD	24.529	Absicherung	JP Morgan Chase New York	83
								USD (1.646.538)
Threadneedle (Lux) - UK Equities	19.10.2022	CHF	67.909	GBP	61.331	Absicherung	JP Morgan Chase New York	557
	19.10.2022	EUR	6.198.916	GBP	5.386.501	Absicherung	JP Morgan Chase New York	58.573
	19.10.2022	EUR	3.243.063	GBP	2.818.034	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30.642
	19.10.2022	USD	624.127	GBP	540.229	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18.640
	19.10.2022	EUR	958.334	GBP	832.737	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9.055
	19.10.2022	CHF	38.828	GBP	35.067	Absicherung	JP Morgan Chase New York	318
	19.10.2022	EUR	1.078.730	GBP	937.355	Absicherung	JP Morgan Chase New York	10.193
	19.10.2022	EUR	5.204.457	GBP	4.522.373	Absicherung	JP Morgan Chase New York	49.176
	19.10.2022	CHF	92.001	GBP	83.089	Absicherung	JP Morgan Chase New York	755

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 Equities *(Fortsetzung)*	19.10.2022	USD	4.106.763	GBP	3.554.712	Absicherung	JP Morgan Chase New York	122.648
	19.10.2022	EUR	31.898	GBP	27.718	Absicherung	JP Morgan Chase New York	301
	19.10.2022	CHF	62.595	GBP	56.531	Absicherung	JP Morgan Chase New York	513
	19.10.2022	USD	966	GBP	837	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
	19.10.2022	EUR	799	GBP	694	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2022	CHF	884	GBP	798	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	19.10.2022	USD	973	GBP	842	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
	19.10.2022	EUR	798	GBP	694	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2022	CHF	883	GBP	797	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	19.10.2022	USD	972	GBP	842	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
	19.10.2022	GBP	43.101	EUR	49.601	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(468)
	19.10.2022	GBP	2.000	CHF	2.217	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20)
	19.10.2022	GBP	175.333	EUR	202.570	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.601)
	19.10.2022	GBP	91.110	EUR	105.264	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.351)
	19.10.2022	GBP	17.491	USD	20.171	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(571)
	19.10.2022	GBP	27.119	EUR	31.332	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(402)
	19.10.2022	GBP	1.142	CHF	1.266	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2022	GBP	30.599	EUR	35.353	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(454)
	19.10.2022	GBP	147.209	EUR	170.078	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.184)
	19.10.2022	GBP	2.705	CHF	2.998	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
	19.10.2022	GBP	115.057	USD	132.686	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.756)
	19.10.2022	GBP	902	EUR	1.042	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2022	GBP	1.841	CHF	2.040	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	19.10.2022	GBP	27	USD	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	GBP	23	EUR	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	26	CHF	29	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	27	USD	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	GBP	23	EUR	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	26	CHF	29	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	27	USD	31	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	GBP	3.074	EUR	3.529	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	19.10.2022	GBP	1.600	EUR	1.837	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(14)
	19.10.2022	GBP	1.206	CHF	1.318	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2022	GBP	103.199	EUR	118.029	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(477)
	19.10.2022	GBP	53.563	EUR	61.261	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(247)
	19.10.2022	GBP	15.921	EUR	18.210	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(74)
	19.10.2022	GBP	685	CHF	749	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2022	GBP	18.216	EUR	20.834	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(84)
	19.10.2022	GBP	86.626	EUR	99.075	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(400)
	19.10.2022	GBP	1.622	CHF	1.773	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2022	GBP	531	EUR	607	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2022	GBP	1.103	CHF	1.206	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.10.2022	GBP	13	EUR	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	16	CHF	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	13	EUR	15	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	16	CHF	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	30.164	EUR	34.403	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 Equities *(Fortsetzung)*	19.10.2022	GBP	14.261	EUR	16.265	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(26)
	19.10.2022	GBP	12.927	EUR	14.744	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(24)
	19.10.2022	EUR	8.630	GBP	7.532	Absicherung	JP Morgan Chase New York	49
	19.10.2022	GBP	6.405	EUR	7.339	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(41)
	19.10.2022	GBP	643	EUR	736	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.10.2022	GBP	22.317	EUR	25.571	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(144)
	19.10.2022	GBP	15.950	USD	17.882	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(63)
	19.10.2022	GBP	104.816	USD	117.514	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(412)
	19.10.2022	GBP	25	USD	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	25	USD	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	25	USD	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	130.005	GBP	113.424	Absicherung	JP Morgan Chase New York	771
	19.10.2022	GBP	4.362	EUR	5.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(30)
	19.10.2022	GBP	3.371	EUR	3.863	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(23)
	19.10.2022	GBP	1.441	CHF	1.525	Absicherung	JP Morgan Chase New York	51
	19.10.2022	GBP	128.333	EUR	142.227	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.399
	19.10.2022	GBP	65.149	EUR	72.202	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.726
	19.10.2022	GBP	19.597	EUR	21.719	Absicherung	JP Morgan Chase New York	519
	19.10.2022	GBP	822	CHF	870	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
	19.10.2022	GBP	22.273	EUR	24.685	Absicherung	JP Morgan Chase New York	590
	19.10.2022	GBP	105.831	EUR	117.288	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.803
	19.10.2022	GBP	1.947	CHF	2.061	Absicherung	JP Morgan Chase New York	69
	19.10.2022	GBP	609	EUR	675	Absicherung	JP Morgan Chase New York	16
	19.10.2022	GBP	1.324	CHF	1.402	Absicherung	JP Morgan Chase New York	47
	19.10.2022	GBP	16	EUR	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	19	CHF	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	GBP	16	EUR	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	19	CHF	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	EUR	57.776	GBP	51.713	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(963)
	19.10.2022	GBP	7.961	EUR	8.894	Absicherung	JP Morgan Chase New York	148
	19.10.2022	GBP	2.284	EUR	2.555	Absicherung	JP Morgan Chase New York	39
	19.10.2022	GBP	75.003	USD	80.842	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.614
	19.10.2022	GBP	20.485	EUR	22.840	Absicherung	JP Morgan Chase New York	423
	19.10.2022	GBP	12.023	EUR	13.404	Absicherung	JP Morgan Chase New York	248
	19.10.2022	GBP	1.247.129	EUR	1.390.468	Absicherung	JP Morgan Chase New York	25.729
	19.10.2022	GBP	13.908	EUR	15.506	Absicherung	JP Morgan Chase New York	287
	19.10.2022	GBP	1.392	CHF	1.518	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.10.2022	GBP	123.502	EUR	140.202	Absicherung	JP Morgan Chase New York	350
	19.10.2022	GBP	60.927	EUR	69.165	Absicherung	JP Morgan Chase New York	172
	19.10.2022	GBP	19.253	USD	21.519	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.10.2022	GBP	18.252	EUR	20.720	Absicherung	JP Morgan Chase New York	52
	19.10.2022	GBP	792	CHF	864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2022	GBP	21.093	EUR	23.946	Absicherung	JP Morgan Chase New York	60
	19.10.2022	GBP	77.412	EUR	87.880	Absicherung	JP Morgan Chase New York	219
	19.10.2022	GBP	1.874	CHF	2.044	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.10.2022	GBP	125.294	USD	140.043	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(106)
	19.10.2022	GBP	281	EUR	319	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 Equities *(Fortsetzung)*	19.10.2022	GBP	1.275	CHF	1.390	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2022	GBP	30	USD	33	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	15	EUR	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	18	CHF	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	30	USD	33	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	15	EUR	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	18	CHF	20	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	30	USD	33	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	5.895	EUR	6.655	Absicherung	JP Morgan Chase New York	49
	19.10.2022	GBP	892	EUR	1.007	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
								GBP 326.899
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	19.10.2022	EUR	1.924.043	GBP	1.671.882	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18.180
	19.10.2022	EUR	52.781	GBP	45.864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	499
	19.10.2022	EUR	259.733	GBP	225.693	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.454
	19.10.2022	CHF	119.448	GBP	107.878	Absicherung	JP Morgan Chase New York	980
	19.10.2022	USD	5.609.980	GBP	4.855.859	Absicherung	JP Morgan Chase New York	167.543
	19.10.2022	SGD	1.341	GBP	826	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	19.10.2022	EUR	548.324	GBP	476.462	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.181
	19.10.2022	EUR	115.257	GBP	100.152	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.089
	19.10.2022	EUR	226.470	GBP	196.789	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.140
	19.10.2022	USD	1.894.864	GBP	1.640.147	Absicherung	JP Morgan Chase New York	56.590
	19.10.2022	USD	1.038	GBP	899	Absicherung	JP Morgan Chase New York	31
	19.10.2022	EUR	2.950.543	GBP	2.563.851	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27.879
	19.10.2022	CHF	333.259	GBP	300.977	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.734
	19.10.2022	USD	1.146.071	GBP	992.011	Absicherung	JP Morgan Chase New York	34.228
	19.10.2022	CHF	334.446	GBP	302.049	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.743
	19.10.2022	CHF	949	GBP	857	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2022	USD	3.114.788	GBP	2.696.083	Absicherung	JP Morgan Chase New York	93.023
	19.10.2022	EUR	1.596.982	GBP	1.387.685	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15.090
	19.10.2022	USD	27.238	GBP	23.576	Absicherung	JP Morgan Chase New York	813
	19.10.2022	EUR	497.827	GBP	432.583	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4.704
	19.10.2022	GBP	61.460	EUR	71.007	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(912)
	19.10.2022	GBP	1.688	EUR	1.950	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
	19.10.2022	GBP	5.039	EUR	5.822	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(75)
	19.10.2022	GBP	3.963	CHF	4.392	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39)
	19.10.2022	GBP	177.722	USD	204.952	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.802)
	19.10.2022	GBP	30	SGD	49	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	17.515	EUR	20.236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(260)
	19.10.2022	GBP	3.686	EUR	4.258	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55)
	19.10.2022	GBP	7.226	EUR	8.349	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(107)
	19.10.2022	GBP	59.962	USD	69.149	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.958)
	19.10.2022	GBP	19	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	GBP	94.230	EUR	108.869	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.398)
	19.10.2022	GBP	11.067	CHF	12.264	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(110)
	19.10.2022	GBP	36.299	USD	41.860	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.185)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 *(Fortsetzung)*	19.10.2022	GBP	6.716	CHF	7.443	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(67)
	19.10.2022	GBP	31	CHF	35	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	98.541	USD	113.639	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.217)
	19.10.2022	GBP	30.922	EUR	35.726	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(459)
	19.10.2022	GBP	510	USD	588	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.10.2022	GBP	15.880	EUR	18.347	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(236)
	19.10.2022	GBP	11.960	EUR	13.833	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(190)
	19.10.2022	USD	23.896	GBP	20.622	Absicherung	JP Morgan Chase New York	775
	19.10.2022	EUR	10.000	GBP	8.710	Absicherung	JP Morgan Chase New York	74
	19.10.2022	GBP	17.301	EUR	19.863	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(146)
	19.10.2022	GBP	29.239	EUR	33.283	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2022	GBP	32.117	EUR	36.732	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(148)
	19.10.2022	GBP	891	EUR	1.019	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.10.2022	GBP	4.157	EUR	4.754	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	19.10.2022	GBP	2.109	CHF	2.305	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2022	GBP	16	SGD	25	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	8.874	EUR	10.149	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(41)
	19.10.2022	GBP	1.946	EUR	2.226	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.10.2022	GBP	3.777	EUR	4.320	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(17)
	19.10.2022	GBP	49.450	EUR	56.556	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(228)
	19.10.2022	GBP	5.913	CHF	6.463	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	19.10.2022	GBP	5.991	CHF	6.548	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	19.10.2022	GBP	17	CHF	18	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	27.016	EUR	30.898	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(125)
	19.10.2022	GBP	8.289	EUR	9.481	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(38)
	19.10.2022	USD	105.834	GBP	92.665	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.103
	19.10.2022	GBP	122.555	USD	137.403	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(481)
	19.10.2022	GBP	41.138	USD	46.122	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(162)
	19.10.2022	GBP	23	USD	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	25.004	USD	28.033	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(98)
	19.10.2022	GBP	68.670	USD	76.990	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(270)
	19.10.2022	GBP	601	USD	674	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2022	GBP	32.152	EUR	35.633	Absicherung	JP Morgan Chase New York	852
	19.10.2022	GBP	896	EUR	993	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24
	19.10.2022	GBP	4.203	EUR	4.659	Absicherung	JP Morgan Chase New York	111
	19.10.2022	GBP	8.931	EUR	9.898	Absicherung	JP Morgan Chase New York	237
	19.10.2022	GBP	1.956	EUR	2.168	Absicherung	JP Morgan Chase New York	52
	19.10.2022	GBP	3.822	EUR	4.236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	101
	19.10.2022	GBP	49.910	EUR	55.313	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.322
	19.10.2022	GBP	27.341	EUR	30.301	Absicherung	JP Morgan Chase New York	724
	19.10.2022	GBP	8.395	EUR	9.304	Absicherung	JP Morgan Chase New York	222
	19.10.2022	GBP	68.413	EUR	76.741	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.004
	19.10.2022	GBP	21.007	EUR	23.564	Absicherung	JP Morgan Chase New York	308
	19.10.2022	GBP	21	SGD	33	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	GBP	291.751	EUR	325.956	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.429
	19.10.2022	GBP	173.730	USD	187.555	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5.788
	19.10.2022	GBP	97.968	USD	105.764	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.264

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 *(Fortsetzung)*	19.10.2022	GBP	3.181	CHF	3.371	Absicherung	JP Morgan Chase New York	109
	19.10.2022	GBP	155.423	USD	166.462	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6.369
	19.10.2022	GBP	8.610	EUR	9.614	Absicherung	JP Morgan Chase New York	164
	19.10.2022	GBP	36.772	USD	39.384	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.507
	19.10.2022	GBP	22	USD	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	GBP	8.905	CHF	9.437	Absicherung	JP Morgan Chase New York	305
	19.10.2022	GBP	23.620	USD	25.297	Absicherung	JP Morgan Chase New York	968
	19.10.2022	GBP	9.031	CHF	9.570	Absicherung	JP Morgan Chase New York	309
	19.10.2022	GBP	25	CHF	27	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	GBP	65.535	USD	70.189	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.686
	19.10.2022	GBP	568	USD	608	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	19.10.2022	GBP	2.159	EUR	2.408	Absicherung	JP Morgan Chase New York	44
	19.10.2022	GBP	40.705	EUR	46.209	Absicherung	JP Morgan Chase New York	115
	19.10.2022	GBP	1.489	EUR	1.690	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.10.2022	GBP	6.978	EUR	7.922	Absicherung	JP Morgan Chase New York	20
	19.10.2022	GBP	2.419	CHF	2.638	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
	19.10.2022	GBP	108.952	USD	121.777	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(92)
	19.10.2022	GBP	28	SGD	45	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	10.113	EUR	11.480	Absicherung	JP Morgan Chase New York	29
	19.10.2022	GBP	1.909	EUR	2.167	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2022	GBP	6.346	EUR	7.204	Absicherung	JP Morgan Chase New York	18
	19.10.2022	GBP	33.169	USD	37.073	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(28)
	19.10.2022	GBP	21	USD	23	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	82.886	EUR	94.094	Absicherung	JP Morgan Chase New York	235
	19.10.2022	GBP	6.758	CHF	7.368	Absicherung	JP Morgan Chase New York	43
	19.10.2022	GBP	22.490	USD	25.137	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	19.10.2022	GBP	6.874	CHF	7.495	Absicherung	JP Morgan Chase New York	43
	19.10.2022	GBP	19	CHF	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	61.475	USD	68.712	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(52)
	19.10.2022	GBP	44.666	EUR	50.706	Absicherung	JP Morgan Chase New York	126
	19.10.2022	GBP	542	USD	606	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	13.936	EUR	15.821	Absicherung	JP Morgan Chase New York	39
	19.10.2022	GBP	295	EUR	333	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2022	GBP	49.091	EUR	55.426	Absicherung	JP Morgan Chase New York	404
	19.10.2022	GBP	30.237	EUR	34.140	Absicherung	JP Morgan Chase New York	249
								GBP 454.109
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	19.10.2022	EUR	107.510	USD	107.914	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.451)
	19.10.2022	EUR	2.450.162	USD	2.459.363	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(55.851)
	19.10.2022	GBP	1.878.133	USD	2.169.809	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(72.368)
	19.10.2022	GBP	10.743.256	USD	12.411.696	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(413.960)
	19.10.2022	GBP	28.790	USD	33.261	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.109)
	19.10.2022	EUR	798	USD	801	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(18)
	19.10.2022	USD	43.398	EUR	43.315	Absicherung	JP Morgan Chase New York	907
	19.10.2022	USD	9.988	EUR	9.955	Absicherung	JP Morgan Chase New York	221
	19.10.2022	EUR	985	USD	988	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(22)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha *(Fortsetzung)*	19.10.2022	EUR	3.301	USD	3.306	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(67)
	19.10.2022	EUR	2.401	USD	2.376	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	19.10.2022	USD	15.597	EUR	15.911	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2022	USD	241	CHF	236	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	2.366	EUR	2.414	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2022	USD	50.079	EUR	51.087	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(35)
	19.10.2022	USD	17	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	450	GBP	400	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.10.2022	EUR	8.530	USD	8.387	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(19)
	19.10.2022	USD	338	GBP	314	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2022	USD	52.039	GBP	48.401	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.014)
	19.10.2022	USD	284.093	GBP	264.237	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(10.994)
	19.10.2022	USD	802	GBP	746	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
	19.10.2022	USD	450	EUR	466	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2022	EUR	10.052	USD	9.684	Absicherung	JP Morgan Chase New York	177
	19.10.2022	USD	8.533	EUR	8.851	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(149)
	19.10.2022	EUR	2.399	USD	2.346	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2022	EUR	716.029	USD	718.718	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16.322)
	19.10.2022	CHF	10.470	USD	10.922	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(266)
	19.10.2022	GBP	12.636	USD	14.599	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(487)
								USD (574.899)
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	19.10.2022	USD	2.010.299	EUR	2.002.779	Absicherung	JP Morgan Chase New York	46.539
	19.10.2022	GBP	312.850	EUR	360.036	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.873)
	19.10.2022	GBP	7.055.004	EUR	8.119.071	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(87.337)
	19.10.2022	GBP	2.525.298	EUR	2.906.175	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31.262)
	19.10.2022	GBP	1.676.387	EUR	1.929.227	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(20.753)
	19.10.2022	GBP	685	EUR	788	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(8)
	19.10.2022	GBP	76.725	EUR	88.297	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(950)
	19.10.2022	GBP	95	EUR	110	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	EUR	4.820	GBP	4.188	Absicherung	JP Morgan Chase New York	52
	19.10.2022	EUR	940	GBP	813	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15
	19.10.2022	EUR	33	GBP	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	EUR	115	GBP	100	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	GBP	34	EUR	39	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	371	EUR	369	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2022	EUR	18.281	GBP	16.068	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2022	GBP	1.061	EUR	1.210	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2022	EUR	61	GBP	53	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	10	USD	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	6.329	GBP	5.524	Absicherung	JP Morgan Chase New York	41
	19.10.2022	EUR	45	GBP	39	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	3.220	EUR	3.691	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
	19.10.2022	EUR	10.938	GBP	9.751	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(163)
	19.10.2022	EUR	51	GBP	45	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	GBP	17	EUR	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities *(Fortsetzung)*	19.10.2022	EUR	1.326	USD	1.278	Absicherung	JP Morgan Chase New York	24
	19.10.2022	GBP	7.351	EUR	8.225	Absicherung	JP Morgan Chase New York	144
	19.10.2022	EUR	29.703	USD	28.704	Absicherung	JP Morgan Chase New York	443
	19.10.2022	EUR	4.970	GBP	4.457	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(104)
	19.10.2022	EUR	111.725	GBP	100.194	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.342)
	19.10.2022	EUR	39.236	GBP	35.186	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(822)
	19.10.2022	EUR	27.175	GBP	24.370	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(570)
	19.10.2022	EUR	11	GBP	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	1.216	GBP	1.091	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(25)
	19.10.2022	EUR	149	GBP	133	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2022	USD	608	EUR	622	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2022	EUR	447	GBP	396	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	05.10.2022	EUR	124.432.840	USD	124.640.892	Handel	Lloyds	(2.757.808)
	05.10.2022	EUR	147.080.882	GBP	127.195.841	Handel	Lloyds	2.174.766
	05.10.2022	GBP	580.750	EUR	669.917	Handel	JP Morgan Chase New York	(8.303)
	05.10.2022	GBP	389.634	EUR	450.384	Handel	Barclays	(6.498)
	05.10.2022	GBP	761.880	EUR	882.342	Handel	JP Morgan Chase New York	(14.378)
	05.10.2022	GBP	373.015	EUR	432.947	Handel	Goldman Sachs	(7.993)
	05.10.2022	USD	402.403	EUR	405.087	Handel	Barclays	5.545
	05.10.2022	USD	5.000.000	EUR	4.992.852	Handel	Citigroup Global Markets	109.397
	05.10.2022	GBP	6.250.000	EUR	7.202.369	Handel	Royal Bank of Scotland	(82.119)
	05.10.2022	EUR	488.993	GBP	425.342	Handel	Lloyds	4.427
	05.10.2022	USD	1.000.000	EUR	989.642	Handel	JP Morgan Chase New York	30.808
	05.10.2022	GBP	3.000.000	EUR	3.462.168	Handel	Lloyds	(44.448)
	05.10.2022	USD	1.000.000	EUR	999.738	Handel	Royal Bank of Scotland	20.712
	05.10.2022	GBP	324.393	EUR	370.211	Handel	Royal Bank of Scotland	(650)
	05.10.2022	USD	1.009.661	EUR	1.007.425	Handel	Barclays	22.883
	05.10.2022	EUR	459.199	USD	455.665	Handel	Citigroup Global Markets	(5.786)
	05.10.2022	GBP	602.023	EUR	689.597	Handel	Goldman Sachs	(3.748)
	05.10.2022	USD	359.187	EUR	363.787	Handel	JP Morgan Chase New York	2.745
	05.10.2022	GBP	823.810	EUR	916.063	Handel	Royal Bank of Scotland	22.454
	05.10.2022	GBP	772.941	EUR	866.968	Handel	Citigroup Global Markets	13.597
	05.10.2022	USD	899.598	EUR	932.858	Handel	Royal Bank of Scotland	(14.863)
	05.10.2022	USD	342.380	EUR	358.277	Handel	JP Morgan Chase New York	(8.895)
	05.10.2022	GBP	500.000	EUR	556.478	Handel	JP Morgan Chase New York	13.142
	05.10.2022	GBP	1.090.707	EUR	1.219.671	Handel	Lloyds	22.907
	05.10.2022	GBP	1.947.750	EUR	2.177.339	Handel	JP Morgan Chase New York	41.616
								EUR (571.480)
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	19.10.2022	GBP	701	EUR	807	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.10.2022	USD	966	EUR	962	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
	19.10.2022	GBP	702	EUR	808	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.10.2022	USD	972	EUR	969	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	19.10.2022	GBP	707	EUR	813	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.10.2022	USD	965	EUR	962	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 Investment Grade Credit Opportunities *(Fortsetzung)*	19.10.2022	CHF	880	EUR	914	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2022	GBP	697	EUR	802	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.10.2022	USD	970	EUR	967	Absicherung	JP Morgan Chase New York	22
	19.10.2022	GBP	707	EUR	814	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.10.2022	SEK	8.181	EUR	768	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(16)
	19.10.2022	NOK	8.259	EUR	819	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
	19.10.2022	NOK	8.320	EUR	825	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
	19.10.2022	GBP	23.452.446	EUR	26.989.647	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(290.326)
	19.10.2022	USD	975	EUR	971	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	19.10.2022	EUR	570.270	GBP	500.000	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.048
	19.10.2022	EUR	10	CHF	10	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	CHF	883	EUR	917	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2022	USD	5.981	EUR	5.959	Absicherung	JP Morgan Chase New York	138
	03.10.2022	GBP	250.000	EUR	288.129	Handel	JP Morgan Chase New York	(3.288)
	03.10.2022	USD	250.000	EUR	248.614	Handel	JP Morgan Chase New York	6.539
	03.10.2022	GBP	130.000	EUR	148.335	Handel	JP Morgan Chase New York	(218)
	03.10.2022	USD	73.189	EUR	73.038	Handel	Barclays	1.660
	03.10.2022	GBP	42.957	EUR	49.212	Handel	JP Morgan Chase New York	(268)
	03.10.2022	GBP	44.580	EUR	49.549	Handel	JP Morgan Chase New York	1.244
	03.10.2022	GBP	50.223	EUR	56.350	Handel	Citigroup Global Markets	872
	03.10.2022	USD	56.309	EUR	58.400	Handel	JP Morgan Chase New York	(930)
	03.11.2022	EUR	8.331.943	USD	8.096.803	Handel	JP Morgan Chase New York	87.080
	03.11.2022	EUR	6.121.848	GBP	5.464.040	Handel	JP Morgan Chase New York	(93.763)
	03.10.2022	EUR	8.373.440	USD	8.401.812	Handel	Barclays	(201.576)
	03.10.2022	EUR	7.063.860	GBP	6.090.737	Handel	Barclays	124.307
	03.10.2022	GBP	38.500	EUR	44.693	Handel	JP Morgan Chase New York	(827)
	03.10.2022	USD	60.490	EUR	60.902	Handel	Barclays	835
	03.10.2022	EUR	135.958	USD	134.980	Handel	Barclays	(1.805)
								EUR (369.323)
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	19.10.2022	USD	976	EUR	972	Absicherung	JP Morgan Chase New York	23
	19.10.2022	GBP	201.987	EUR	232.452	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.500)
	19.10.2022	GBP	10.821.211	EUR	12.453.313	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(133.960)
	19.10.2022	GBP	704	EUR	811	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.10.2022	CHF	859	EUR	893	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2022	EUR	19	USD	19	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	243.356	GBP	213.274	Absicherung	JP Morgan Chase New York	556
	19.10.2022	EUR	497	GBP	436	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	EUR	30	USD	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	7.116	GBP	6.227	Absicherung	JP Morgan Chase New York	27
	19.10.2022	EUR	377.139	GBP	330.001	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.452
	19.10.2022	EUR	25	GBP	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(Fortsetzung)

Portfolio	Fälligkeits-datum	Währung gekauft	Betrag gekauft	Währung verkauft	Betrag verkauft	Zweck	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha *(Fortsetzung)*	19.10.2022	EUR	29	CHF	28	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	GBP	455	EUR	510	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
								EUR (134.404)
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	19.10.2022	EUR	30	USD	30	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	USD	8.561	EUR	8.545	Absicherung	JP Morgan Chase New York	179
	19.10.2022	EUR	721	USD	722	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(15)
	19.10.2022	USD	49.710	EUR	49.773	Absicherung	JP Morgan Chase New York	883
	19.10.2022	USD	276	EUR	276	Absicherung	JP Morgan Chase New York	5
	19.10.2022	USD	80	EUR	80	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	EUR	5	USD	5	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	54.722	EUR	55.823	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39)
	19.10.2022	USD	303	EUR	309	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	88	EUR	89	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	34.398	EUR	35.465	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(391)
	19.10.2022	USD	191	EUR	196	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2022	USD	55	EUR	57	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	EUR	1.899.881	USD	1.907.016	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(43.308)
	19.10.2022	EUR	10.477	USD	10.517	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(239)
	19.10.2022	EUR	3.023	USD	3.035	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(69)
	19.10.2022	USD	64.832	EUR	64.881	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.185
	19.10.2022	USD	358	EUR	358	Absicherung	JP Morgan Chase New York	7
	19.10.2022	USD	103	EUR	103	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
								USD (41.803)
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	19.10.2022	EUR	326	USD	327	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(7)
	19.10.2022	USD	17	EUR	17	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	3.774	EUR	3.836	Absicherung	JP Morgan Chase New York	11
	19.10.2022	USD	23	EUR	24	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	5.886	EUR	6.068	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(67)
	19.10.2022	EUR	127.986	USD	128.466	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.917)
	19.10.2022	EUR	165.992	USD	166.615	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.784)
	19.10.2022	USD	3.719	EUR	3.722	Absicherung	JP Morgan Chase New York	68
	19.10.2022	USD	4.831	EUR	4.834	Absicherung	JP Morgan Chase New York	88
	19.10.2022	USD	3.899	EUR	3.904	Absicherung	JP Morgan Chase New York	69
	19.10.2022	USD	5.063	EUR	5.069	Absicherung	JP Morgan Chase New York	90
	19.10.2022	USD	120.450	EUR	120.062	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.671
								USD (3.778)
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	19.10.2022	EUR	3.905.093	USD	3.919.756	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(89.017)
	19.10.2022	CHF	2.143.063	USD	2.235.566	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(54.462)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 *(Fortsetzung)*	19.10.2022	GBP	839.814	USD	970.238	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(32.360)
	19.10.2022	EUR	1.827.613	USD	1.834.475	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(41.660)
	19.10.2022	EUR	6.623.603	USD	6.648.474	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(150.985)
	19.10.2022	GBP	51.818.122	USD	59.865.534	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.996.662)
	19.10.2022	SGD	9.382.301	USD	6.677.191	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(137.380)
	19.10.2022	GBP	3.541.560	USD	4.091.569	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(136.464)
	19.10.2022	EUR	280.987	USD	282.042	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(6.405)
	19.10.2022	CHF	1.142	USD	1.192	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29)
	19.10.2022	USD	12.123	EUR	12.076	Absicherung	JP Morgan Chase New York	277
	19.10.2022	EUR	3.403	USD	3.416	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(78)
	19.10.2022	EUR	9.213	USD	9.249	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(212)
	19.10.2022	GBP	62	USD	72	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2022	USD	739.610	SGD	1.039.182	Absicherung	JP Morgan Chase New York	15.259
	19.10.2022	USD	86.637	GBP	74.989	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.891
	19.10.2022	EUR	4.115	USD	4.123	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(86)
	19.10.2022	USD	67	GBP	58	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2
	19.10.2022	USD	169.554	SGD	238.075	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.607
	19.10.2022	USD	96.807	GBP	83.544	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.506
	19.10.2022	USD	88.343	EUR	88.211	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.809
	19.10.2022	USD	50.525	CHF	48.606	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.055
	19.10.2022	USD	21.908	GBP	19.173	Absicherung	JP Morgan Chase New York	497
	19.10.2022	USD	41.643	EUR	41.581	Absicherung	JP Morgan Chase New York	853
	19.10.2022	USD	150.198	EUR	149.973	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.076
	19.10.2022	USD	1.350.339	GBP	1.181.719	Absicherung	JP Morgan Chase New York	30.618
	19.10.2022	USD	131.816	SGD	185.815	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.296
	19.10.2022	USD	88.217	GBP	77.201	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.000
	19.10.2022	USD	6.365	EUR	6.355	Absicherung	JP Morgan Chase New York	130
	19.10.2022	USD	27	CHF	26	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	EUR	1.493	USD	1.495	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
	19.10.2022	EUR	2.209	USD	2.212	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(46)
	19.10.2022	USD	887	GBP	772	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
	19.10.2022	SGD	3.886	USD	2.759	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(50)
	19.10.2022	USD	1.798	GBP	1.563	Absicherung	JP Morgan Chase New York	52
	19.10.2022	EUR	4.990	USD	5.015	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(120)
	19.10.2022	USD	6.666	EUR	6.633	Absicherung	JP Morgan Chase New York	159
	19.10.2022	GBP	6.899	USD	7.893	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(188)
	19.10.2022	USD	195	SGD	274	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.10.2022	USD	7.048	GBP	6.160	Absicherung	JP Morgan Chase New York	168
	19.10.2022	EUR	12	USD	12	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	286	GBP	250	Absicherung	JP Morgan Chase New York	6
	19.10.2022	USD	5.572	EUR	5.564	Absicherung	JP Morgan Chase New York	113
	19.10.2022	USD	2.070	EUR	2.067	Absicherung	JP Morgan Chase New York	42
	19.10.2022	GBP	512	USD	585	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(13)
	19.10.2022	USD	10.979	SGD	15.478	Absicherung	JP Morgan Chase New York	190
	19.10.2022	GBP	66.613	USD	76.079	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.688)
	19.10.2022	USD	42.832	EUR	43.540	Absicherung	JP Morgan Chase New York	121
	19.10.2022	USD	25.124	CHF	24.188	Absicherung	JP Morgan Chase New York	505

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 *(Fortsetzung)*	19.10.2022	USD	10.499	GBP	9.352	Absicherung	JP Morgan Chase New York	54
	19.10.2022	USD	20.273	EUR	20.607	Absicherung	JP Morgan Chase New York	57
	19.10.2022	USD	72.608	EUR	73.807	Absicherung	JP Morgan Chase New York	206
	19.10.2022	USD	645.104	GBP	574.658	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3.342
	19.10.2022	USD	60.995	SGD	86.717	Absicherung	JP Morgan Chase New York	550
	19.10.2022	USD	42.472	GBP	37.834	Absicherung	JP Morgan Chase New York	220
	19.10.2022	USD	3.077	EUR	3.128	Absicherung	JP Morgan Chase New York	9
	19.10.2022	USD	13	CHF	13	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	531	GBP	469	Absicherung	JP Morgan Chase New York	8
	19.10.2022	EUR	2.490	USD	2.464	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(21)
	19.10.2022	USD	377	EUR	381	Absicherung	JP Morgan Chase New York	3
	19.10.2022	USD	4.676	SGD	6.619	Absicherung	JP Morgan Chase New York	63
	19.10.2022	GBP	200	USD	227	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2022	EUR	5.259	USD	5.170	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(11)
	19.10.2022	EUR	500	USD	492	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1)
	19.10.2022	USD	381	EUR	388	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	2.884	GBP	2.559	Absicherung	JP Morgan Chase New York	26
	19.10.2022	USD	129.815	EUR	133.842	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.477)
	19.10.2022	USD	73.521	CHF	72.350	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(112)
	19.10.2022	USD	31.563	GBP	29.357	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.221)
	19.10.2022	USD	61.269	EUR	63.169	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(697)
	19.10.2022	USD	220.400	EUR	227.237	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.507)
	19.10.2022	USD	1.948.690	GBP	1.812.491	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(75.413)
	19.10.2022	USD	191.600	SGD	274.678	Absicherung	JP Morgan Chase New York	140
	19.10.2022	USD	129.399	GBP	120.355	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(5.008)
	19.10.2022	USD	9.350	EUR	9.640	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(106)
	19.10.2022	USD	39	CHF	39	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	38.820	EUR	39.936	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(355)
	19.10.2022	USD	100	GBP	91	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2)
	19.10.2022	USD	34.744	GBP	31.864	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(840)
	19.10.2022	USD	67.775	EUR	70.167	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.055)
	19.10.2022	USD	39.808	CHF	39.316	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(205)
	19.10.2022	USD	17.004	GBP	15.737	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(570)
	19.10.2022	USD	32.353	EUR	33.495	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(503)
	19.10.2022	USD	116.209	EUR	120.310	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.808)
	19.10.2022	USD	1.049.024	GBP	970.859	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(35.187)
	19.10.2022	USD	101.524	SGD	145.646	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.10.2022	USD	68.994	GBP	63.853	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(2.314)
	19.10.2022	USD	4.930	EUR	5.104	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(77)
	19.10.2022	USD	21	CHF	21	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	2.037	EUR	2.108	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(31)
	19.10.2022	USD	4.253	GBP	3.939	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(146)
	19.10.2022	USD	18.890	EUR	19.550	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(287)
	19.10.2022	USD	251.412	EUR	260.192	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3.821)
	19.10.2022	USD	3.955	SGD	5.672	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1
	19.10.2022	USD	53.307	GBP	49.377	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.835)
	19.10.2022	USD	15.356	SGD	22.073	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(29)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

9 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS DEVISENTERMINGESCHÄFTEN

(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 *(Fortsetzung)*	19.10.2022	USD	15.718	GBP	14.582	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(567)
	19.10.2022	USD	62.034	EUR	64.393	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.131)
	19.10.2022	EUR	73.356	USD	70.888	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.072
	19.10.2022	CHF	40.572	USD	41.280	Absicherung	JP Morgan Chase New York	12
	19.10.2022	GBP	16.142	USD	17.409	Absicherung	JP Morgan Chase New York	618
	19.10.2022	EUR	34.575	USD	33.412	Absicherung	JP Morgan Chase New York	505
	19.10.2022	EUR	120.662	USD	116.602	Absicherung	JP Morgan Chase New York	1.763
	19.10.2022	GBP	1.003.003	USD	1.081.711	Absicherung	JP Morgan Chase New York	38.411
	19.10.2022	SGD	154.460	USD	107.053	Absicherung	JP Morgan Chase New York	611
	19.10.2022	GBP	64.600	USD	69.669	Absicherung	JP Morgan Chase New York	2.474
	19.10.2022	EUR	4.019	USD	3.884	Absicherung	JP Morgan Chase New York	59
	19.10.2022	CHF	22	USD	22	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	EUR	29.085	USD	28.041	Absicherung	JP Morgan Chase New York	490
	19.10.2022	CHF	1.543	USD	1.574	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(4)
	19.10.2022	GBP	100	USD	107	Absicherung	JP Morgan Chase New York	4
	19.10.2022	USD	2.248	EUR	2.332	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(39)
	19.10.2022	EUR	16.797	USD	16.194	Absicherung	JP Morgan Chase New York	283
	19.10.2022	GBP	4	USD	5	Absicherung	JP Morgan Chase New York	0
	19.10.2022	USD	8.496	SGD	12.227	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(27)
	19.10.2022	USD	26.208	GBP	24.381	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(1.020)
	19.10.2022	USD	27.321	EUR	27.946	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(92)
	19.10.2022	USD	828	EUR	847	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(3)
	19.10.2022	USD	269.580	EUR	275.742	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(911)
	19.10.2022	USD	10.005	SGD	14.366	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(9)
	19.10.2022	USD	21.541	GBP	19.515	Absicherung	JP Morgan Chase New York	(252)
								USD (2.667.386)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Verkauf	EUR	1.300.000	20.06.2025	(6.004)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Anglo American plc	Verkauf	EUR	1.770.000	20.12.2026	196.123	0,04
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	580.000	20.12.2023	(12.832)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	200.000	20.12.2023	(4.425)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Glencore International	Verkauf	EUR	1.100.000	20.06.2026	110.369	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	17.825.000	20.06.2027	(648.966)	(0,12)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	17.825.000	20.06.2027	648.966	0,12
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	2.250.000	20.06.2027	(26.885)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	37.750.000	20.06.2027	(451.069)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	20.910.000	20.06.2027	249.850	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	1.815.000	20.06.2027	21.687	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	6.185.000	20.06.2027	73.904	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	7.000.000	20.06.2027	83.642	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	11.000.000	20.06.2027	(131.437)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Verkauf	USD	30.000.000	20.06.2027	3.367	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	19.000.000	20.06.2027	(227.028)	(0,04)
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	4.650.000	20.06.2027	302.663	0,06
CDS	JPMorgan	SSE plc	Kauf	EUR	1.400.000	20.06.2027	4.330	0,00
CDS	Barclays	Veolia Environment	Kauf	EUR	2.000.000	20.06.2027	(16.442)	(0,00)
CDS	Barclays	Telia Co AB	Kauf	EUR	2.500.000	20.06.2027	(45.380)	(0,01)
CDS	Barclays	Swedbank AB	Kauf	EUR	2.330.000	20.06.2027	(28.056)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	4.740.000	20.06.2027	32.951	0,01
CDS	Goldman Sachs	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	1.200.000	20.06.2027	28.827	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	3.250.000	20.06.2027	(38.834)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Verkauf	USD	4.000.000	20.06.2027	449	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	11.250.000	20.06.2027	134.425	0,02
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	10.000.000	20.06.2027	(119.488)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	34.000.000	20.06.2027	(406.261)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Verkauf	USD	32.000.000	20.06.2027	3.591	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	32.300.000	20.06.2027	385.948	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	3.796.190	20.06.2027	(45.360)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	22.956.190	20.06.2027	274.300	0,05
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	6.220.000	20.06.2027	(74.322)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Verkauf	USD	15.970.000	20.06.2027	1.792	0,00

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	2.700.000	20.06.2027	(32.262)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Verkauf	USD	13.860.000	20.06.2027	1.556	0,00
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Kauf	USD	11.200.000	20.06.2027	(1.257)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	5.120.000	20.06.2027	61.178	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	13.530.000	20.06.2027	161.668	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	8.900.000	20.06.2027	106.345	0,02
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Kauf	USD	26.190.000	20.06.2027	(2.939)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkauf	EUR	22.956.190	20.12.2027	(362.971)	(0,07)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Kauf	EUR	16.200.000	20.12.2027	849.660	0,16
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Verkauf	USD	49.850.000	20.12.2027	(179.220)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Kauf	USD	58.440.000	20.06.2027	(6.559)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Kauf	EUR	5.750.000	20.12.2027	90.916	0,02
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Kauf	USD	20.000.000	20.12.2027	71.904	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Kauf	EUR	10.000.000	20.12.2027	158.114	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Kauf	EUR	7.206.190	20.12.2027	113.940	0,02
							USD 1.304.468	**0,26**

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
CDS	JPMorgan	Glencore International	Verkauf	EUR	400.000	20.06.2026	40.968	0,04
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	466.000	20.06.2027	(5.684)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	934.000	20.06.2027	(11.392)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	398.000	20.06.2027	(4.854)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	398.000	20.06.2027	(4.854)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	633.000	20.06.2027	(7.721)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Kauf	EUR	4.201.000	20.12.2027	67.804	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Kauf	EUR	2.680.000	20.12.2027	143.481	0,15
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	4.201.000	20.06.2027	(51.240)	(0,05)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	2.950.000	20.06.2027	(109.634)	(0,12)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Kauf	EUR	820.000	20.12.2027	13.235	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	14.930.000	20.06.2027	182.102	0,19
CDS	JPMorgan	Commerzbank	Verkauf	EUR	600.000	20.06.2027	(7.885)	(0,01)
CDS	Goldman Sachs	Airbus SE	Verkauf	EUR	600.000	20.06.2027	(15.271)	(0,02)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	2.950.000	20.06.2027	109.634	0,12
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	2.900.000	20.06.2027	(35.371)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	1.700.000	20.06.2027	(20.735)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	850.000	20.06.2027	(10.368)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	2.450.000	20.06.2027	(29.883)	(0,03)
							EUR 242.331	**0,23**

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	325.000	20.12.2023	(7.340)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Verkauf	EUR	900.000	20.06.2025	(4.243)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Glencore International	Verkauf	EUR	600.000	20.06.2026	61.452	0,04
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	800.000	20.06.2023	(23.188)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	1.000.000	20.06.2027	(37.164)	(0,02)
CDS	Barclays	Mercedes-Benz Group	Kauf	EUR	537.500	20.06.2027	9.291	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	25.900.000	20.06.2027	962.545	0,64
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 37	Kauf	EUR	4.340.000	20.06.2027	283.177	0,19
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	1.000.000	20.06.2027	(37.164)	(0,02)
CDS	Goldman Sachs	Coöperatieve Rabobank U.A.	Kauf	EUR	730.000	20.06.2027	27.333	0,02
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	1.700.000	20.06.2027	112.949	0,08
CDS	JPMorgan	SSE plc	Kauf	EUR	1.870.000	20.06.2027	5.904	0,00
CDS	Barclays	Veolia Environment	Kauf	EUR	1.750.000	20.06.2027	(14.685)	(0,01)
CDS	Barclays	Telia Co AB	Kauf	EUR	1.700.000	20.06.2027	(31.499)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	1.500.000	20.06.2027	(55.746)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	3.930.000	20.06.2027	(47.934)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	1.000.000	20.06.2027	(12.197)	(0,01)
CDS	Barclays	Swedbank AB	Kauf	EUR	2.160.000	20.06.2027	(26.549)	(0,02)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	2.190.000	20.06.2027	15.541	0,01
CDS	Goldman Sachs	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	800.000	20.06.2027	19.617	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	900.000	20.06.2027	(33.448)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	500.000	20.06.2027	(18.582)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	26.200.000	20.06.2027	(973.694)	(0,65)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	5.200.000	20.06.2027	193.252	0,13
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	3.400.000	20.06.2027	(41.470)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	32.524.466	20.06.2027	396.703	0,26

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	1.700.000	20.06.2027	(20.735)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	20.500.000	20.06.2027	(250.040)	(0,17)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	1.994.466	20.06.2027	(24.327)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkauf	EUR	32.524.466	20.12.2027	(524.941)	(0,35)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Kauf	EUR	26.200.000	20.12.2027	1.402.687	0,94
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Kauf	EUR	1.120.000	20.12.2027	18.077	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 37	Verkauf	EUR	4.340.000	20.06.2027	(283.177)	(0,19)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 38	Kauf	EUR	3.700.000	20.12.2027	285.837	0,19
							EUR 1.326.242	**0,89**

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 36	Verkauf	EUR	3.600.000	20.06.2027	(131.067)	(0,38)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Verkauf	USD	3.340.000	20.06.2027	375	0,00
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Kauf	USD	3.340.000	20.06.2027	(375)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	800.000	20.06.2027	29.126	0,09
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	350.000	20.06.2027	12.743	0,04
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	2.080.000	20.06.2027	75.728	0,22
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	370.000	20.06.2027	13.471	0,04
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Verkauf	USD	3.340.000	20.12.2027	(12.008)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkauf	EUR	2.080.000	20.12.2027	(109.093)	(0,32)
							USD (121.100)	**(0,35)**

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Verkauf	USD	300.000	20.12.2027	(1.079)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Kauf	USD	350.000	20.06.2027	(39)	(0,00)
CDS	Barclays	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	100.000	20.12.2023	(5.238)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 36	Verkauf	EUR	870.000	20.12.2026	(6.781)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 36	Kauf	EUR	870.000	20.12.2026	6.781	0,01
CDS	Goldman Sachs	Anglo American plc	Verkauf	EUR	40.000	20.12.2026	4.432	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	880.000	20.06.2027	10.515	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	770.000	20.06.2027	(9.201)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	110.000	20.06.2027	(1.314)	(0,00)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits-datum	Marktwert USD	% des Netto-vermögens
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	1.600.000	20.06.2027	(19.118)	(0,02)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	510.000	20.06.2027	6.094	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	250.000	20.06.2027	(2.987)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	500.000	20.06.2027	5.974	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	400.000	20.06.2027	4.780	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	170.000	20.06.2027	(2.031)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	170.000	20.06.2027	(2.031)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	330.000	20.06.2027	(3.943)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	400.000	20.06.2027	4.780	0,00
CDS	JPMorgan	SSE plc	Kauf	EUR	70.000	20.06.2027	217	0,00
CDS	Barclays	Veolia Environment	Kauf	EUR	70.000	20.06.2027	(575)	(0,00)
CDS	Barclays	Telia Co AB	Kauf	EUR	90.000	20.06.2027	(1.634)	(0,00)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	130.000	20.06.2027	904	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	255.000	20.06.2027	(9.284)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	255.000	20.06.2027	9.284	0,01
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Verkauf	USD	500.000	20.06.2027	56	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	370.000	20.06.2027	4.421	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	200.000	20.06.2027	2.390	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	130.000	20.06.2027	1.553	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	270.000	20.06.2027	3.226	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	160.000	20.06.2027	(1.912)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	500.000	20.06.2027	(5.974)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Kauf	USD	150.000	20.06.2027	(17)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkauf	EUR	640.000	20.12.2027	(10.119)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Kauf	EUR	230.000	20.12.2027	12.061	0,01
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	400.000	20.06.2027	4.780	0,00
							USD (1.029)	**(0,02)**

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Netto-vermögens
TRS	Bank of America Merrill Lynch	Nordamerika Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 13 Aktien und Erhalt des US-1M-LIBOR.	USD	3.522.853	20.04.2023	232.992	0,57
TRS	UBS	Nordamerika Aktienkorb	Zahlung von US-1M-LIBOR +0,30 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 11 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 37 Aktien und Erhalt des US-1M-LIBOR.	USD	13.229.184	26.06.2023	826.303	2,00
							USD 1.059.295	**2,57**

Zum 30. September 2022 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	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	21.150.000	20.12.2022	(191.618)	(0,03)
CDS	Goldman Sachs	Arcelormittal	Kauf	EUR	7.500.000	20.12.2023	(337.025)	(0,05)
CDS	Goldman Sachs	Anglo American plc	Verkauf	EUR	4.000.000	20.12.2026	452.423	0,07
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Verkauf	EUR	3.950.000	20.06.2025	(18.623)	(0,00)
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	600.000	20.12.2022	(5.436)	(0,00)
CDS	JPMorgan	General Motors Company	Kauf	USD	1.200.000	20.12.2022	(10.872)	(0,00)
CDS	Barclays	Mercedes-Benz Group	Kauf	EUR	19.355.000	20.06.2027	334.578	0,05
CDS	JPMorgan	Societe Generale SA	Kauf	EUR	19.000.000	20.12.2026	263.273	0,04
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	196.750.000	20.06.2027	7.311.998	1,18
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	24.500.000	20.06.2027	(910.516)	(0,15)
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	25.000.000	20.06.2027	929.098	0,15
CDS	BNP Paribas	British Telecommunications plc	Kauf	EUR	15.000.000	20.06.2027	339.615	0,05
CDS	BNP Paribas	Monitchem Holdco 3 S.A.	Kauf	EUR	10.000.000	20.06.2027	(81.338)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Kauf	USD	277.070.000	20.06.2027	(31.742)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Verkauf	USD	103.470.000	20.06.2027	11.854	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 37	Kauf	EUR	22.180.000	20.06.2027	375.535	0,06
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 37	Kauf	EUR	25.090.000	20.06.2027	1.637.077	0,26
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	34.680.000	20.06.2027	(422.994)	(0,07)
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	3.660.000	20.06.2027	(44.641)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	3.660.000	20.06.2027	(44.641)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	4.460.000	20.06.2027	(54.399)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	4.460.000	20.06.2027	(54.399)	(0,01)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	6.400.000	20.06.2027	(78.061)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Verkauf	USD	92.430.000	20.06.2027	10.589	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 37	Verkauf	EUR	3.300.000	20.06.2027	(215.319)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 37	Verkauf	EUR	657.000	20.06.2027	(42.868)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 37	Verkauf	EUR	1.209.000	20.06.2027	(78.885)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 37	Verkauf	EUR	1.234.000	20.06.2027	(80.516)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	14.300.000	20.06.2027	(531.444)	(0,09)
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	3.900.000	20.06.2027	(47.568)	(0,01)
CDS	Citigroup Global Markets	HSBC Holdings	Kauf	EUR	22.210.000	20.06.2027	776.041	0,12
CDS	Goldman Sachs	Coöperatieve Rabobank U.A.	Kauf	EUR	18.800.000	20.06.2027	703.913	0,11
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	12.700.000	20.06.2027	843.798	0,14
CDS	Goldman Sachs	ING Groep NV	Kauf	EUR	7.500.000	20.06.2027	312.378	0,05
CDS	Goldman Sachs	TRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	200.000.000	21.12.2022	(3.929.205)	(0,63)
CDS	Goldman Sachs	TRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	200.000.000	21.12.2022	10.744.112	1,73
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	5.690.000	20.06.2027	418.843	0,07
CDS	Barclays	Veolia Environment	Kauf	EUR	16.100.000	20.06.2027	(135.104)	(0,02)
CDS	Goldman Sachs	HSBC Holdings	Kauf	EUR	4.115.000	20.06.2027	22.173	0,00
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	9.830.000	20.06.2027	211.315	0,03
CDS	Barclays	Telia Co AB	Kauf	EUR	15.800.000	20.06.2027	(292.760)	(0,05)
CDS	Barclays	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	6.720.000	20.06.2027	90.802	0,01
CDS	JPMorgan	Commerzbank	Verkauf	EUR	8.400.000	20.06.2027	(110.386)	(0,02)
CDS	Goldman Sachs	Faurecia Se	Verkauf	EUR	3.200.000	20.06.2027	(103.680)	(0,02)
CDS	Barclays	Swedbank AB	Kauf	EUR	18.560.000	20.06.2027	(228.127)	(0,04)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	13.500.000	20.06.2027	95.798	0,02
CDS	Goldman Sachs	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	9.700.000	20.06.2027	237.856	0,04
CDS	Citigroup Global Markets	Westpac banking Corp.	Kauf	USD	17.000.000	20.06.2027	(168.582)	(0,03)
CDS	JPMorgan	Casino Guichard Perrachon SA	Verkauf	EUR	2.110.000	20.06.2027	(1.028.268)	(0,17)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	16.600.000	20.06.2027	(616.921)	(0,10)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	1.700.000	20.06.2027	(63.179)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	1.700.000	20.06.2027	(63.179)	(0,01)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	156.950.000	20.06.2027	(5.832.875)	(0,94)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	6.000.000	20.06.2027	(222.983)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	100.820.000	20.06.2027	1.229.707	0,20
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	39.600.000	20.06.2027	(483.003)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Kauf	USD	51.400.000	20.06.2027	(5.889)	(0,00)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Kauf	USD	15.400.000	20.06.2027	(1.764)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkauf	EUR	88.370.000	20.12.2027	(1.426.283)	(0,23)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkauf	EUR	29.000.000	20.12.2027	(468.057)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Kauf	EUR	122.080.000	20.12.2027	6.535.878	1,05
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Verkauf	USD	147.970.000	20.06.2027	16.952	0,00
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Kauf	USD	126.220.000	20.12.2027	463.210	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 38	Kauf	EUR	17.840.000	20.12.2027	394.871	0,06
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 37	Verkauf	EUR	22.180.000	20.06.2027	(375.535)	(0,06)
CDS	JPMorgan	Tesco plc	Kauf	EUR	16.700.000	20.12.2027	601.904	0,10
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkauf	EUR	24.200.000	20.12.2027	(390.585)	(0,06)
CDS	Goldman Sachs	Bayerische Motoren Werke AG	Kauf	EUR	10.860.000	20.12.2027	186.653	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 37	Verkauf	EUR	18.690.000	20.06.2027	(1.219.489)	(0,20)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 38	Kauf	EUR	15.920.000	20.12.2027	1.229.878	0,20
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Verkauf	EUR	54.800.000	20.12.2027	(884.466)	(0,14)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX Europe Crossover Series 38	Kauf	EUR	5.000.000	20.12.2027	80.700	0,01
							EUR 15.529.597	**2,44**

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities die folgenden ausstehenden Credit-Default-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
CDS	Citigroup Global Markets	Tesco plc	Kauf	EUR	60.000	20.06.2023	(219)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Pearson PLC	Kauf	EUR	40.000	20.06.2023	(217)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banca Popolare Di Milano	Kauf	EUR	30.000	20.06.2023	(406)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues	Kauf	EUR	30.000	20.06.2023	(532)	(0,00)
CDS	Citigroup Global Markets	Tesco plc	Kauf	EUR	80.000	20.06.2023	(292)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Airbus SE	Verkauf	EUR	350.000	20.06.2025	(1.650)	(0,01)
CDS	JPMorgan	Tescp plc	Kauf	EUR	60.000	20.06.2023	(219)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco Commercial Portugues	Kauf	EUR	30.000	20.06.2023	(532)	(0,00)
CDS	JPMorgan	United Utilities Group	Kauf	EUR	80.000	20.12.2023	(733)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	30.000	20.06.2023	(406)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	145.000	20.12.2023	(3.275)	(0,01)
CDS	Barclays	Tesco plc	Kauf	EUR	100.000	20.12.2023	(457)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Tesco plc	Kauf	EUR	260.000	20.12.2023	(1.188)	(0,00)
CDS	JPMorgan	Banco BPM SPA	Kauf	EUR	250.000	20.12.2023	(5.646)	(0,02)
CDS	Goldman Sachs	Anglo American plc	Verkauf	EUR	190.000	20.12.2026	21.490	0,07
CDS	Barclays	Mercedes-Benz Group	Kauf	EUR	1.077.500	20.06.2027	18.626	0,06
CDS	JPMorgan	Societe Generale SA	Kauf	EUR	1.000.000	20.12.2026	13.856	0,04
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	2.910.000	20.06.2027	(108.147)	(0,34)
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	2.910.000	20.06.2027	108.147	0,34

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Kauf	USD	13.670.000	20.06.2027	(1.566)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 37	Kauf	EUR	1.250.000	20.06.2027	21.164	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 38	Kauf	EUR	3.810.000	20.06.2027	248.596	0,79
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Verkauf	USD	2.780.000	20.06.2027	318	0,00
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Verkauf	USD	4.280.000	20.06.2027	490	0,00
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Verkauf	USD	2.000.000	20.06.2027	229	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 37	Verkauf	EUR	530.000	20.06.2027	(34.582)	(0,11)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINUB 37	Kauf	EUR	500.000	20.06.2027	32.624	0,10
CDS	Citigroup Global Markets	HSBC Holdings	Kauf	EUR	1.450.000	20.06.2027	50.665	0,16
CDS	Goldman Sachs	Coöperatieve Rabobank U.A.	Kauf	EUR	1.210.000	20.06.2027	45.305	0,14
CDS	Citigroup Global Markets	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	1.700.000	20.06.2027	112.949	0,36
CDS	Goldman Sachs	ING Groep NV	Kauf	EUR	640.000	20.06.2027	26.656	0,08
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	590.000	20.06.2027	43.430	0,14
CDS	JPMorgan	SSE plc	Kauf	EUR	960.000	20.06.2027	3.031	0,01
CDS	Barclays	Veolia Environment	Kauf	EUR	830.000	20.06.2027	(6.965)	(0,02)
CDS	Barclays	Natural Energy Group SA	Kauf	EUR	800.000	20.06.2027	6.534	0,02
CDS	Goldman Sachs	HSBC Holdings	Kauf	EUR	735.000	20.06.2027	3.960	0,01
CDS	JPMorgan	Barclays plc	Kauf	EUR	350.000	20.06.2027	7.524	0,02
CDS	Barclays	Telia Co AB	Kauf	EUR	900.000	20.06.2027	(16.676)	(0,05)
CDS	Barclays	Lloyds Banking Group	Kauf	EUR	700.000	20.06.2027	9.459	0,03
CDS	JPMorgan	Commerzbank	Verkauf	EUR	500.000	20.06.2027	(6.571)	(0,02)
CDS	Barclays	Swedbank AB	Kauf	EUR	850.000	20.06.2027	(10.448)	(0,03)
CDS	Goldman Sachs	Standard Chartered plc	Kauf	EUR	1.300.000	20.06.2027	9.225	0,03
CDS	Goldman Sachs	Banco Bilbao Vizcaya	Kauf	EUR	650.000	20.06.2027	15.939	0,05
CDS	Citigroup Global Markets	Westpac banking Corp.	Kauf	USD	1.570.000	20.06.2027	(15.569)	(0,05)
CDS	Barclays	TRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	40.000.000	21.12.2022	(366.529)	(1,16)
CDS	Barclays	TRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	40.000.000	21.12.2022	682.589	2,17
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Kauf	USD	6.700.000	20.06.2027	(768)	(0,00)
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 37	Kauf	EUR	750.000	20.06.2027	9.148	0,03
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 37	Verkauf	EUR	750.000	20.06.2027	(9.148)	(0,03)
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 38	Verkauf	EUR	750.000	20.12.2027	(12.105)	(0,04)
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 38	Kauf	EUR	2.640.000	20.12.2027	141.339	0,45
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.39	Kauf	USD	9.650.000	20.12.2027	35.414	0,11
CDS	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.38	Verkauf	USD	11.310.000	20.06.2027	1.296	0,00
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 38	Kauf	EUR	1.010.000	20.12.2027	22.355	0,07
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSR 37	Verkauf	EUR	1.250.000	20.06.2027	(21.164)	(0,07)
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 38	Kauf	EUR	410.000	20.12.2027	6.617	0,02
CDS	JPMorgan	Tesco plc	Kauf	EUR	450.000	20.12.2027	16.219	0,05

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/Emittent	Kauf/ Verkauf	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits-datum	Marktwert EUR	% des Netto-vermögens
CDS	Goldman Sachs	Bayerische Motoren Werke AG	Kauf	EUR	600.000	20.12.2027	10.312	0,03
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSUB 37	Verkauf	EUR	3.780.000	20.06.2027	(246.638)	(0,78)
CDS	Morgan Stanley	ITRAXX FINSUB 38	Kauf	EUR	3.220.000	20.12.2027	248.757	0,79
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 38	Verkauf	EUR	2.700.000	20.12.2027	(43.577)	(0,14)
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 38	Verkauf	EUR	1.600.000	20.12.2027	(25.822)	(0,08)
CDS	Morgan Stanley	TRAXX Europe Crossover Series 38	Kauf	EUR	500.000	20.12.2027	8.072	0,03
							EUR 1.040.288	**3,31**

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Netto-vermögens
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 4 Aktien und Erhalt des 1 M EONIA -0,35 %.	EUR	4.452.141	vom 04.05.2027 bis zum 24.10.2029	40.519	0,04
TRS	Goldman Sachs	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M SONIA -0,35 %.	GBP	778.860	18.05.2029	51.371	0,05
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien und Erhalt des LIBOR CHF.	CHF	402.176	07.02.2024	6.517	0,01
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Aktien und Erhalt des 1M DKDRA.	DKK	5.081.127	07.02.2024	25.973	0,03
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 20 Aktien und Erhalt des 1M EONIA.	EUR	23.226.059	07.02.2024	542.891	0,58
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des 1M NIBOR.	NOK	9.088.289	07.02.2024	31.189	0,03
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 6 Aktien und Erhalt des 1M STIBOR.	SEK	83.988.947	07.02.2024	(1.276)	(0,00)
							EUR 697.184	**0,74**

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

10 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS SWAPS

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2022 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 4 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 13 Aktien und Erhalt des US-1M-LIBOR.	USD	18.127.459	20.04.2023	(279.143)	(0,34)
TRS	UBS	Nordamerika Aktienkorb	Zahlung von US-1M-LIBOR +0,30 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 11 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 37 Aktien und Erhalt des US-1M-LIBOR.	USD	25.024.457	26.06.2023	1.249.632	1,50
							USD 970.489	**1,16**

Zum 30. September 2022 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	1.210.911	10.01.2025	46.870	0,06
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des 1M CDOR01 +0,35 % und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	CAD	1.067.913	03.06.2024	(26.333)	(0,04)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des 1M CIBOR +0,35 % und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	CHF	1.502.109	01.12.2022	(79.954)	(0,11)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung von DKDRA +0,30 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien.	DKK	2.819.787	10.01.2025	(15.481)	(0,02)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung von 1M EURIBOR +0,35 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien und Erhalt des 1M-EONIA.	EUR	2.341.868	10.01.2025	138.797	0,19

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 Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Netto-vermögens
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Aktien und Erhalt des GBP 1M-LIBOR.	GBP	1.260.443	10.01.2025	(30.794)	(0,04)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie und Erhalt des NOK 1M LIBOR.	NOK	12.403.131	10.03.2025	55.641	0,07
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung und Erhalt der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Aktie.	SEK	6.021.762	10.01.2025	(162.264)	(0,22)
TRS	UBS	Aktienkorb	Zahlung des US 1M LIBOR +0,35 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 26 Aktien. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 17 Aktien und Erhalt des US 1M LIBOR.	USD	41.764.084	10.01.2025	(1.299.995)	(1,75)
							USD (1.373.513)	**(1,86)**

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities die folgenden ausstehenden Total-Return-Swap-Kontrakte:

Beschreibung	Kontrahent	Zugrunde liegend/ Emittent	Zahlung/Erhalt	Währung	Nennbetrag	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Netto-vermögens
TRS	Credit Suisse	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0,25 % und Erhalt der Wertentwicklung des BCOMF3 Index.	USD	43.901.087	03.10.2022	(2.247.483)	(0,65)
TRS	Goldman Sachs	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0,11 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 3 Indizes. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 5 Indizes und Erhalt von 0,11 %.	USD	203.654.350	03.10.2022	(6.740.305)	(1,94)
TRS	JPMorgan	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 24 Indizes und Erhalt von 0 % bis 0,28 %. Zahlung von 0 % bis 0,28 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 30 Indizes.	USD	1.082.352.921	03.10.2022	(4.273.392)	(1,23)
TRS	Macquarie	Nordamerika Rohstoffkorb	Zahlung von 0,17 % und Erhalt der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 2 Indizes. Zahlung der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Korbes von 4 Indizes und Erhalt von 0,17 %.	USD	136.853.118	03.10.2022	(5.707.452)	(1,64)
							USD (18.968.632)	**(5,46)**

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

Zum 30. September 2022 ist der Kontrahent von ausstehenden Terminkontrakten UBS.

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Netto-vermögens
10-Year US Treasury Note	Käufe	1	USD	96.328	20.12.2022	(5.625)	(0,00)
5-Year US Treasury Note	Käufe	162	USD	15.214.078	30.12.2022	(576.563)	(0,11)
2-Year US Treasury Note	Käufe	21	USD	4.209.844	30.12.2022	(63.820)	(0,01)
10-Year MSE Canada Treasury Bond Future	Käufe	61	CAD	5.486.726	19.12.2022	(51.449)	(0,01)
10-Year US Ultra Treasury Note Future	Verkäufe	(124)	USD	(14.692.063)	20.12.2022	917.922	0,17
US Treasury Bond Future	Käufe	32	USD	3.453.500	20.12.2022	(343.250)	(0,06)
Euro-BOBL Future	Verkäufe	(52)	EUR	(4.968.965)	08.12.2022	24.530	0,00
Euro-BUND Future	Verkäufe	(285)	EUR	(23.659.988)	08.12.2022	1.625.513	0,30
Euro-BUXL 30 Year Future	Verkäufe	(21)	EUR	(3.016.773)	08.12.2022	281.845	0,05
Euro-OAT Future	Verkäufe	(25)	EUR	(3.235.784)	08.12.2022	155.275	0,03
10-Year Japan Treasury Bond Future	Verkäufe	(4)	JPY	(2.744.541)	13.12.2022	6.080	0,00
Long GILT Future	Verkäufe	(65)	GBP	(6.994.736)	28.12.2022	844.559	0,16
10-Year Australian Treasury Bond Future	Käufe	10	AUD	753.000	15.12.2022	(17.799)	(0,00)
						USD 2.797.218	**0,52**

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Netto-vermögens
10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(10)	USD	(983.289)	20.12.2022	43.638	0,05
5-Year US Treasury Note	Verkäufe	(12)	USD	(1.150.376)	30.12.2022	45.456	0,05
10-Year US Ultra Treasury Note Future	Verkäufe	(11)	USD	(1.330.398)	20.12.2022	87.195	0,09
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(4)	USD	(440.654)	20.12.2022	57.817	0,06
Euro-BOBL Future	Käufe	45	EUR	4.389.390	08.12.2022	128.648	0,14
Euro-BUND Future	Verkäufe	(31)	EUR	(2.627.002)	08.12.2022	206.473	0,22
Euro-BUXL 30 Year Future	Verkäufe	(9)	EUR	(1.319.760)	08.12.2022	(141.300)	(0,15)
						EUR 427.927	**0,46**

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond den folgenden ausstehenden Terminkontrakt:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Netto-vermögens
10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(23)	USD	(2.261.564)	20.12.2022	135.364	0,04
						EUR 135.364	**0,04**

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - European Social Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Netto-vermögens
10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(36)	USD	(3.539.839)	20.12.2022	208.143	0,06
5-Year US Treasury Note	Verkäufe	(16)	USD	(1.533.835)	30.12.2022	60.608	0,02
2-Year US Treasury Note	Verkäufe	(4)	USD	(818.530)	30.12.2022	12.313	0,00
Euro-BOBL Future	Verkäufe	(13)	EUR	(1.268.046)	08.12.2022	(9.490)	(0,00)
Euro-BTP Future	Verkäufe	(4)	EUR	(447.920)	08.12.2022	20.760	0,01
Short Euro-BTP Future	Verkäufe	(1)	EUR	(1.152.404)	08.12.2022	1.270	0,00
Long GILT Future	Verkäufe	(107)	GBP	(11.753.611)	28.12.2022	1.650.868	0,47
						EUR 1.944.472	**0,56**

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Netto-vermögens
10-Year US Treasury Note	Käufe	128	USD	12.586.094	20.12.2022	(734.956)	(0,49)
5-Year US Treasury Note	Käufe	91	USD	8.723.684	30.12.2022	(333.753)	(0,22)
Long GILT Future	Verkäufe	(42)	GBP	(4.613.567)	28.12.2022	(28.268)	(0,02)
10-Year US Ultra Treasury Note Future	Käufe	153	USD	18.504.630	20.12.2022	(320.909)	(0,21)
US Treasury Bond Future	Käufe	24	USD	2.643.922	20.12.2022	11.484	0,01
Euro-BOBL Future	Verkäufe	(470)	EUR	(45.844.740)	08.12.2022	1.456.360	0,97
Euro-BUND Future	Verkäufe	(117)	EUR	(9.914.814)	08.12.2022	751.925	0,50
Euro-BUXL 30 Year Future	Verkäufe	(16)	EUR	(2.346.240)	08.12.2022	212.160	0,14
Euro-SCHATZ Future	Verkäufe	(5)	EUR	(488.435)	08.12.2022	4.900	0,00
10-Year Japan Treasury Bond Future	Verkäufe	(10)	JPY	(7.000.368)	13.12.2022	15.514	0,01
						EUR 1.034.457	**0,69**

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Netto-vermögens
10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(43)	USD	(4.142.109)	20.12.2022	231.125	0,68
						USD 231.125	**0,68**

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Netto-vermögens
10-Year US Ultra Treasury Note Future	Verkäufe	(6)	USD	(710.906)	20.12.2022	44.391	0,16
						USD 44.391	**0,16**

Zum 30. September 2022 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	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Netto-vermögens
5-Year US Treasury Note	Käufe	87	USD	8.170.523	30.12.2022	(313.336)	(0,49)
10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(58)	USD	(5.587.031)	20.12.2022	311.750	0,49
						USD (1.586)	**(0,00)**

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Netto-vermögens
10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(20)	USD	(1.926.563)	20.12.2022	107.500	0,27
						USD 107.500	**0,27**

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Netto-vermögens
TOPIX Index	Käufe	6	JPY	776.628	08.12.2022	(32.158)	(0,10)
KOSPI 200 Index	Käufe	7	KRW	350.944	08.12.2022	(39.705)	(0,12)
S&P 500 Future	Käufe	12	USD	2.205.782	16.12.2022	(323.595)	(0,99)

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Netto-vermögens
FTSE 100 Index	Käufe	21	GBP	1.654.591	16.12.2022	(124.856)	(0,38)
SGX MSCI Taiwan Index Future	Käufe	5	USD	260.960	28.10.2022	(10.164)	(0,03)
						EUR (530.478)	**(1,62)**

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Netto-vermögens
TOPIX Index	Käufe	22	JPY	2.791.087	08.12.2022	(115.513)	(0,34)
S&P 500 Future	Verkäufe	(58)	USD	(10.444.350)	16.12.2022	1.532.215	4,49
SGX MSCI Taiwan Index Future	Käufe	2	USD	102.260	28.10.2022	(3.983)	(0,01)
KOSPI 200 Index	Käufe	2	KRW	98.858	08.12.2022	(11.113)	(0,03)
FTSE 100 Index	Käufe	16	GBP	1.234.985	16.12.2022	(93.192)	(0,27)
Euro Stoxx Future	Verkäufe	(90)	EUR	(2.922.786)	16.12.2022	257.010	0,75
						USD 1.565.424	**4,59**

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income die folgenden ausstehenden Terminkontrakte:

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Netto-vermögens
10-Year US Treasury Note	Käufe	5	USD	481.641	20.12.2022	(28.125)	(0,03)
5-Year US Treasury Note	Käufe	9	USD	845.227	30.12.2022	(32.766)	(0,03)
Long GILT Future	Verkäufe	(3)	GBP	(322.834)	28.12.2022	45.344	0,04
2-Year US Treasury Note	Käufe	2	USD	400.938	30.12.2022	(6.078)	(0,01)
Euro-BUND Future	Verkäufe	(4)	EUR	(382.228)	08.12.2022	11.364	0,01
Euro-BOBL Future	Verkäufe	(5)	EUR	(415.088)	08.12.2022	33.014	0,03
Euro-OAT Future	Verkäufe	(1)	EUR	(129.431)	08.12.2022	6.211	0,01
S&P 500 Future	Käufe	25	USD	4.501.875	16.12.2022	(326.995)	(0,32)
10-Year MSE Canada Treasury Bond Future	Käufe	2	CAD	179.893	19.12.2022	(1.704)	(0,00)
10-Year US Ultra Treasury Note Future	Verkäufe	(1)	USD	(118.484)	20.12.2022	7.765	0,01
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(1)	USD	(107.922)	20.12.2022	10.688	0,01
						USD (281.282)	**(0,28)**

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Zum 30. September 2022 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	(105)	USD	(18.907.875)	16.12.2022	2.090.428	5,07
						USD 2.090.428	**5,07**

Zum 30. September 2022 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
10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(134)	USD	(13.176.067)	20.12.2022	774.751	0,12
5-Year US Treasury Note	Käufe	235	USD	22.528.195	30.12.2022	(832.201)	(0,13)
Long GILT Future	Verkäufe	(359)	GBP	(39.435.014)	28.12.2022	5.538.895	0,89
US Ultra Treasury Bond Future	Verkäufe	(19)	USD	(2.657.064)	20.12.2022	202.145	0,03
10-Year US Ultra Treasury Note Future	Verkäufe	(139)	USD	(16.811.396)	20.12.2022	1.101.822	0,18
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(42)	USD	(4.626.863)	20.12.2022	458.199	0,07
Euro-BOBL Future	Verkäufe	(1.064)	EUR	(103.784.688)	08.12.2022	3.326.040	0,53
Euro-BUXL 30 Year Future	Verkäufe	(54)	EUR	(7.918.560)	08.12.2022	822.654	0,13
Euro-OAT Future	Verkäufe	(185)	EUR	(24.442.200)	08.12.2022	1.174.296	0,19
Euro-BUND Future	Verkäufe	(333)	EUR	(28.219.086)	08.12.2022	2.079.918	0,33
						EUR 14.646.519	**2,34**

Zum 30. September 2022 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/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Nettovermögens
10-Year US Treasury Note	Verkäufe	(1)	USD	(98.329)	20.12.2022	4.418	0,01
5-Year US Treasury Note	Käufe	4	USD	383.459	30.12.2022	(14.865)	(0,05)
Long GILT Future	Verkäufe	(19)	GBP	(2.087.090)	28.12.2022	293.145	0,93
US Treasury Bond Future	Verkäufe	(3)	USD	(419.536)	20.12.2022	33.781	0,11
10-Year US Ultra Treasury Note Future	Verkäufe	(17)	USD	(2.056.070)	20.12.2022	134.755	0,43
Euro-BOBL Future	Verkäufe	(40)	EUR	(3.901.680)	08.12.2022	121.360	0,39
Euro-BUND Future	Verkäufe	(32)	EUR	(2.711.744)	08.12.2022	201.422	0,64
Euro-BUXL 30 Year Future	Verkäufe	(4)	EUR	(586.560)	08.12.2022	57.869	0,18
Euro-OAT Future	Verkäufe	(7)	EUR	(924.840)	08.12.2022	44.380	0,14

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

11 NICHT REALISIERTER NETTOGEWINN/(-VERLUST) AUS TERMINKONTRAKTEN

(Fortsetzung)

Beschreibung	Status	Anzahl der Kontrakte	Währung	Fiktive Verpflichtungen in der Portfolio-Basiswährung	Fälligkeits-datum	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Portfolio-Basiswährung	% des Netto-vermögens
Euro-SCHATZ Future	Verkäufe	(2)	EUR	(195.374)	08.12.2022	2.050	0,01
						EUR 878.315	**2,79**

12 OPTIONEN ZUM MARKTWERT

Zum 30. September 2022 hatte Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income die folgenden ausstehenden Optionen:

Beschreibung	Kontrahent	Ausübungs-preis	Währung	Kontrakte	Fälligkeits-datum	Engagement in der Portfolio-Basiswährung	Marktwert in der Portfolio-Basiswährung	% des Netto-vermögens
Optionen auf Futures								
Call S&P 500 Index	UBS	3.920,000	USD	(52)	14.10.2022	1.283.568*	(16.120)	(0,02)
Call DJ Euro Stoxx 50	UBS	3.550,000	EUR	(60)	21.10.2022	201.345*	(6.642)	(0,01)
Call FTSE 100 Index	UBS	7.400,000	GBP	(33)	21.10.2022	169.366*	(3.500)	(0,00)
							USD (26.262)	**(0,03)**

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

13 POOLING

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

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

Zum 30. September 2022 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 PORTFOLIOAUFSTELLUNGEN

Änderungen bei den Portfolioaufstellungen werden den Anteilinhabern 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 Anteilinhaber 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 Nettoinventarwerts 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 Anteilinhaber ist, wie z. B. unter anderem im Falle außergewöhnlicher Umstände. Bei solchen außergewöhnlichen Umständen kann es sich unter anderem um Phasen mit einer erhöhten

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

15 VERWÄSSERUNGSANPASSUNG

(Fortsetzung)

Marktvolatilität und Phasen mit einer reduzierten Marktliquidität handeln.

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

Schätzungen zur Höhe der Verwässerungsanpassung auf der Grundlage der in jedem Portfolio gehaltenen Wertpapiere sowie der Marktbedingungen zum Datum des Verkaufsprospekts (Juli 2022) werden auf der Website www.columbiathreadneedle.com veröffentlicht.

Zum 30. September 2022 wurde keine Verwässerungsanpassung vorgenommen.

**Siehe Erläuterung 22.*

16 TRANSAKTIONSKOSTEN

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

Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond[1]	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond[1]	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond[1]	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond[1]	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Social Bond[1]	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond[1]	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds[1]	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt[1]	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds[1]	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond[1]	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond[1]	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return[1]	EUR	k. A.
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	USD	10.560
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	USD	24.126
Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities	USD	3.558
Threadneedle (Lux) - Global Focus	USD	1.018.638
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	USD	429.465
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	USD	60.602
Threadneedle (Lux) - Global Select	USD	213.493
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	EUR	430.727
Threadneedle (Lux) - American	USD	118.137
Threadneedle (Lux) - American Select	USD	37.944
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	USD	92.351
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	USD	106.056
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	USD	155.802
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	USD	56.581
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	USD	8.992
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	EUR	654.383
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	EUR	77.712
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	EUR	90.239
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	EUR	180.504
Threadneedle (Lux) - European Select	EUR	378.442
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	EUR	138.059
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	USD	34.442
Threadneedle (Lux) - Global Technology	USD	67.601
Threadneedle (Lux) - UK Equities	GBP	219.729
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	GBP	128.580
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity[2]	USD	k. A.
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	USD	9.895
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	176.177
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	USD	24.475
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	USD	36.443
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities[1]	USD	k. A.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

16 TRANSAKTIONSKOSTEN

(Fortsetzung)

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

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

[2]Siehe Erläuterung 22.

17 INFORMATIONEN ZU SICHERHEITEN

In der nachstehenden Tabelle sind die von den Portfolios erhaltenen und gezahlten Barsicherheitssalden zum 30. September 2022 dargestellt:

Portfolios	Kontrahent	Anlageart	Währung	Barsicherheiten
Vom Portfolio erhaltene Sicherheiten				
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	USD	6.940.000
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	USD	3.160.000
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Citigroup Global Markets	Termingeschäfte und Swaps	USD	350.000
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	Goldman Sachs	Termingeschäfte und Swaps	USD	280.000
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	EUR	50.000
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	Lloyds	Termingeschäfte	EUR	880.000
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	JPM Securities	Termingeschäfte	EUR	390.000
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	HSBC	Termingeschäfte	EUR	250.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Citigroup Global Markets	Termingeschäfte und Swaps	EUR	110.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	EUR	10.000
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	Barclays	Termingeschäfte	EUR	110.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	Lloyds	Termingeschäfte	USD	1.170.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	USD	20.000
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	70.000
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	150.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	130.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	810.000
Threadneedle (Lux) - European Select	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	160.000
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	90.000
Threadneedle (Lux) - UK Equities	JPM Chase	Termingeschäfte	GBP	490.000
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	JPM Chase	Termingeschäfte	GBP	1.630.000
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	UBS	Swaps und Termingeschäfte	USD	410.000
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	USD	110.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Goldman Sachs	Termingeschäfte und Swaps	EUR	9.000.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Citigroup Global Markets	Termingeschäfte und Swaps	EUR	1.760.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	BNP Paribas	Swaps	EUR	250.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	JPM Securities	Termingeschäfte und Swaps	EUR	190.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Lloyds	Termingeschäfte	EUR	100.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	EUR	250.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Citigroup Global Markets	Termingeschäfte und Swaps	EUR	130.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	Goldman Sachs	Swaps	EUR	110.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	UBS	Swaps	EUR	3.600.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Goldman Sachs	Swaps	EUR	890.000
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	UBS	Swaps	USD	620.000
Vom Portfolio gezahlte Sicherheiten				
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	UBS	Termingeschäfte	USD	179.880
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	USD	22.400.000

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

17 INFORMATIONEN ZU SICHERHEITEN

(Fortsetzung)

Portfolios	Kontrahent	Anlageart	Währung	Barsicherheiten
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	Barclays	Termingeschäfte	EUR	10.000
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	1.110.000
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	1.010.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	HSBC	Termingeschäfte	EUR	10.000
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	Lloyds	Termingeschäfte	EUR	380.000
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	680.000
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	720.000
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	1.630.000
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	410.000
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	Lloyds	Termingeschäfte	USD	10.000
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	330.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	HSBC	Termingeschäfte	USD	40.000
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	USD	1.530.000
Threadneedle (Lux) - Global Focus	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	3.920.000
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	50.000
Threadneedle (Lux) - American	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	1.970.000
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	120.000
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	1.540.000
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	50.000
Threadneedle (Lux) - Global Technology	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	1.870.000
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	JPM Chase	Termingeschäfte	USD	750.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Royal Bank of Scotland	Termingeschäfte	EUR	160.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Barclays	Termingeschäfte und Swaps	EUR	350.000
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	EUR	490.000
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	EUR	520.000
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	JPM Chase	Termingeschäfte	EUR	310.000
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Bank of America Merrill Lynch	Swaps	USD	160.000
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	UBS	Swaps	USD	1.260.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Macquarie	Swaps	USD	4.830.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Goldman Sachs	Swaps	USD	5.650.000
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	JPM Chase	Termingeschäfte und Swaps	USD	6.600.000

In der nachstehenden Tabelle sind die als Sicherheiten gestellten Wertpapiere zum 30. September 2022 dargestellt:

Portfolio	Kontrahent	Anlageart	Art der Sicherheit	Emittent der Sicherheit	Währung	Betrag der Sicherheit
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Credit Suisse	Swaps	Anleihe	US-Regierung	USD	1.890.500

18 ÜBERKREUZBETEILIGUNGEN IN PORTFOLIOS

Zum 30. September 2022 investierte das Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return Portfolio in Anteile folgender Portfolios:

Cross Investment Portfolio	Währung	Marktwert	% des Netto-vermögens in der Basiswährung des Cross Investment Portfolio
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Portfolio	EUR	2.402.267	0,68
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	EUR	2.369.314	2,50
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	EUR	175.381	0,05
Threadneedle (Lux) - European Short Term High Yield Bond	EUR	2.836.039	3,51

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

18 ÜBERKREUZBETEILIGUNGEN IN PORTFOLIOS

(Fortsetzung)

Cross Investment Portfolio	Währung	Marktwert	% des Netto-vermögens in der Basiswährung des Cross Investment Portfolio
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	EUR	403.400	0,62
Threadneedle (Lux) - Global Focus	EUR	2.462.176	0,14
Threadneedle (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities	EUR	3.131.127	9,95
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	EUR	533.721	0,08

Zum 30. September 2022 investierte das Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return Portfolio in Anteile folgender Portfolios:

Cross Investment Portfolio	Währung	Marktwert	% des Netto-vermögens in der Basiswährung des Cross Investment Portfolio
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities Portfolio	USD	2.600.130	0,75

Die Auswirkungen der Transaktionen im Rahmen von Überkreuzbeteiligungen wurden aus der aggregierten Aufstellung des Nettovermögens und der Aufstellung der Entwicklung des Nettovermögens entfernt.

Bitte lesen Sie auch Erläuterung 2 xi) zur Rückvergütung von Anlageverwaltungsgebühren.

19 TERMINEINLAGEN

Die folgende Tabelle zeigt die von der SICAV zum 30. September 2022 gehaltenen Termineinlagen:

Portfolios	Kontrahent	Währung	Betrag der Termineinlagen (in der Basiswährung des Portfolios)
Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return	BNP Paribas Paris	EUR	1.389.973
	Mitsubishi UFJ Securities	EUR	1.600.331
	Sumitomo Bank Ltd London	EUR	1.250.021
	Gesamt	**EUR**	**4.240.325**
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	Sumitomo Bank Ltd London	EUR	25.005.695
	Gesamt	**EUR**	**25.005.695**
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	ANZ Banking Group Ltd	USD	3.530.357
	Mitsubishi UFJ Securities	USD	3.778.121
	Gesamt	**USD**	**7.308.478**

20 SONSTIGE PASSIVA

Die sonstigen 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.

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:

$$\text{TER \%} = \frac{\text{Gesamtbetriebskosten}}{\text{Durchschnittliches Nettovermögen}} \times 100$$

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

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 Gesamtkostenquoten für den Berichtszeitraum zum 30. September 2022 betragen:

Portfolio	Klasse	TER/TER[1]	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond	AEC	0,80 %	
	AEH	0,80 %	
	AKH	0,87 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	0,91 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	0,80 %	
	AUP	0,80 %	
	DEC	1,55 %	
	DEH	1,55 %	
	DU	1,55 %	
	DUP	1,55 %	
	IEC	0,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEH	0,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEP	0,50 %	
	IGC	0,65 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IGH	0,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IKH	0,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	INH	0,50 %	
	IU	0,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IUP	0,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	NEC	0,40 %	
	NEH	0,40 %	
	NGC	0,40 %	
	NGH	0,40 %	
	NU	0,40 %	
	NUP	0,40 %	
	XEH	0,10 %	
	XFH	0,10 %	
	XGH	0,10 %	
	XU	0,10 %	
	ZEH	0,55 %	
	ZFH	0,60 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 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) - Global Corporate Bond *(Fortsetzung)*	ZGH	0,55 %	
	ZU	0,60 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - European Corporate Bond	AE	1,13 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,17 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,58 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEP	0,50 %	
	INH	0,50 %	
	XE	0,10 %	
	XFH	0,10 %	
	XGH	0,10 %	
	XUH	0,10 %	
	ZE	0,55 %	
	ZFH	0,74 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	1E	1,19 %	
	1G	1,19 %	
	2E	0,58 %	
	2G	0,51 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	3G	0,69 %	
	4E	0,08 %	
	4G	0,08 %	
	8E	0,62 %	
	8G	0,62 %	
	9G	0,53 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond	AE	1,55 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AKH	1,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,83 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEP	0,81 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IKH	0,65 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER[1]	Kommentare
Threadneedle (Lux) - European High Yield Bond *(Fortsetzung)*	INH	0,71 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XE	0,10 %	
	ZE	0,88 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEP	0,89 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	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	0,82 %	
	3E	0,77 %	
	3EP	0,77 %	
	3FC	0,77 %	
	3FH	0,77 %	
	3G	0,77 %	
	3GP	0,77 %	
	4E	0,07 %	
	4G	0,07 %	
	8E	0,86 %	
	8EP	0,86 %	
	8FH	0,86 %	
	8G	0,86 %	
	8GP	0,86 %	
	9E	0,70 %	
	9EP	0,70 %	
	9FC	0,56 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9FH	0,70 %	
	9G	0,60 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9GP	0,60 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und 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	0,90 %	
	ANH	0,90 %	
	IE	0,50 %	
	IEP	0,50 %	
	IGC	0,50 %	
	IGH	0,50 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER[1]	Kommentare
Threadneedle (Lux) - European Short-Term High Yield Bond *(Fortsetzung)*	IKH	0,50 %	
	INH	0,50 %	
	XE	0,10 %	
	XGC	0,10 %	
	XGH	0,10 %	
	ZE	0,55 %	
Threadneedle (Lux) - European Social Bond	AE	0,55 %	
	AEP	0,55 %	
	AFH	0,50 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AKH	0,55 %	
	ANH	0,55 %	
	ASC	0,55 %	
	ASH	0,55 %	
	AUC	0,50 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUH	0,48 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ID	0,40 %	
	IE	0,40 %	
	IEP	0,40 %	
	IFH	0,40 %	
	IGH	0,40 %	
	IKH	0,46 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	INH	0,40 %	
	ISC	0,50 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ISH	0,52 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IUC	0,40 %	
	IUH	0,40 %	
	LE	0,40 %	
	NEP	0,40 %	
	ZD	0,45 %	
	ZE	0,45 %	
	ZEP	0,45 %	
	ZFH	0,45 %	
	ZGC	0,45 %	
	ZGH	0,45 %	
	ZUH	0,45 %	
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond	AE	1,10 %	
	AEP	1,10 %	
	AKH	1,23 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,21 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUH	1,10 %	
	DE	1,65 %	
	DEP	1,65 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER[1]	Kommentare
Threadneedle (Lux) - European Strategic Bond *(Fortsetzung)*	DUH	1,77 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,50 %	
	INH	0,50 %	
	ZE	0,77 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - Emerging Market Corporate Bonds	AEC	1,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEH	1,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AKH	1,68 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,69 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASH	1,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUP	1,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEC	1,74 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEH	1,74 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DU	1,74 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEC	0,84 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEH	0,84 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IU	0,83 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	W	1,28 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	WEH	1,29 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XUP	0,10 %	
	ZU	0,85 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 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) - Emerging Market Debt	AEC	1,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEH	1,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AKH	1,68 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,68 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASH	1,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUP	1,64 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEH	1,74 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DU	1,74 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEH	0,84 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IU	0,84 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	SU	1,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	SUP	1,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	W	1,29 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XUP	0,10 %	
	ZU	0,89 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds	AEC	1,59 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEH	1,59 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AKH	1,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 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) - Global Emerging Market Short-Term Bonds *(Fortsetzung)*	ASC	1,55 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASH	1,58 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,59 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUP	1,59 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEH	1,74 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DU	1,73 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,84 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEH	0,84 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XU	0,10 %	
	XUP	0,10 %	
	ZEH	0,88 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	0,85 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond	AEC	1,54 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEH	1,54 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AKH	1,56 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,55 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASH	1,56 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,53 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUP	1,54 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEC	1,74 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEH	1,74 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 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) - US High Yield Bond *(Fortsetzung)*	DU	1,74 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEC	0,53 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEH	0,65 %	
	IKH	0,55 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	INH	0,56 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ISC	0,65 %	
	IU	0,65 %	
	TEH	0,65 %	
	XUP	0,10 %	
	ZFH	0,90 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZGH	0,92 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	0,83 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond	AEH	1,10 %	
	AKH	1,18 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AS	1,15 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASC	1,10 %	
	ASH	1,15 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,10 %	
	AUP	1,10 %	
	AVC	1,10 %	
	AVH	1,20 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEH	1,40 %	
	IEH	0,50 %	
	IGH	0,50 %	
	ISH	0,50 %	
	IU	0,50 %	
	XU	0,10 %	
	ZU	0,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZUP	0,69 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 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) - Euro Dynamic Real Return	AE	1,62 %	Die Schweizer Gesamtkostenquote umfasst die synthetischen Kosten für das Halten der zugrunde liegenden Anlagen, die während des Berichtszeitraums annualisiert 7 Basispunkten entsprechen.
	AEP	1,74 %	Die Schweizer Gesamtkostenquote umfasst die synthetischen Kosten für das Halten der zugrunde liegenden Anlagen, die während des Berichtszeitraums annualisiert 7 Basispunkten entsprechen.
	DE	2,37 %	Die Schweizer Gesamtkostenquote umfasst die synthetischen Kosten für das Halten der zugrunde liegenden Anlagen, die während des Berichtszeitraums annualisiert 7 Basispunkten entsprechen.
	IE	0,92 %	Die Schweizer Gesamtkostenquote umfasst die synthetischen Kosten für das Halten der zugrunde liegenden Anlagen, die während des Berichtszeitraums annualisiert 7 Basispunkten entsprechen.
	IEP	0,78 %	Die Schweizer Gesamtkostenquote umfasst die synthetischen Kosten für das Halten der zugrunde liegenden Anlagen, die während des Berichtszeitraums annualisiert 7 Basispunkten entsprechen.
	LE	0,77 %	Die Schweizer Gesamtkostenquote umfasst die synthetischen Kosten für das Halten der zugrunde liegenden Anlagen, die während des Berichtszeitraums annualisiert 7 Basispunkten entsprechen.
	LEP	0,61 %	Die Schweizer Gesamtkostenquote umfasst die synthetischen Kosten für das Halten der zugrunde liegenden Anlagen, die während des Berichtszeitraums annualisiert 7 Basispunkten entsprechen.
	ZE	1,26 %	Die Schweizer Gesamtkostenquote umfasst die synthetischen Kosten für das Halten der zugrunde liegenden Anlagen, die während des Berichtszeitraums annualisiert 7 Basispunkten entsprechen.
	ZEP	1,25 %	Die Schweizer Gesamtkostenquote umfasst die synthetischen Kosten für das Halten der zugrunde liegenden Anlagen, die während des Berichtszeitraums annualisiert 7 Basispunkten entsprechen.
Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return	AEC	1,65 %	
	AEH	1,65 %	
	AKH	1,72 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,65 %	
	AUP	1,65 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IEH	0,95 %	
	IGH	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	W	1,75 %	
	ZU	1,12 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income	AE	1,55 %	
	AEC	1,55 %	
	AEH	1,55 %	
	AEP	1,55 %	
	AS	1,69 %	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 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER[1]	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income *(Fortsetzung)*	ZEC	1,15 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEH	1,05 %	
	ZFH	1,10 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	1,05 %	
	ZUP	1,12 %	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	1,81 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEC	1,77 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEH	1,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,78 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse und der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUP	1,78 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,80 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEH	0,75 %	
	IG	0,81 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IU	0,75 %	
	LE	0,45 %	
	LG	0,45 %	
	XU	0,10 %	
	ZE	1,01 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEC	1,07 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEH	1,06 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	1,03 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZUP	1,06 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - Global Focus	AEH	1,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEP	1,78 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASH	1,59 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUP	1,78 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEH	2,54 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DU	2,53 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 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) - Global Focus *(Fortsetzung)*	IE	0,94 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEH	0,93 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IU	0,94 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IUP	0,94 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	W	1,74 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XU	0,10 %	
	ZE	1,03 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEH	1,00 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZEP	1,03 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZFH	1,04 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZG	1,03 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	1,04 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities	AEH	1,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,79 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEH	2,54 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DU	2,54 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,95 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEH	0,94 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IU	0,94 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XU	0,10 %	
	ZU	1,02 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	1E	1,71 %	
	1U	1,71 %	
	2E	1,10 %	
	2U	1,10 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER[1]	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities *(Fortsetzung)*	8E	1,14 %	
	8U	1,14 %	
Threadneedle (Lux) - Global Equity Income	AEC	1,80 %	
	AUP	1,85 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEC	2,30 %	
	DUP	2,30 %	
	IU	0,95 %	
	TE	1,09 %	
	ZU	1,05 %	
	1E	1,68 %	
	1EP	1,68 %	
	1SC	1,68 %	
	1SH	1,68 %	
	1ST	1,68 %	
	1U	1,68 %	
	1UP	1,68 %	
	1VT	1,68 %	
	2E	1,07 %	
	2EP	1,07 %	
	2U	1,07 %	
	2UP	1,07 %	
	3E	0,93 %	
	3EP	0,93 %	
	3U	0,93 %	
	3UP	0,93 %	
	8E	1,11 %	
	8EP	1,11 %	
	8U	1,11 %	
	8UP	1,11 %	
	9E	0,89 %	
	9EP	0,81 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9U	0,81 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9UP	0,81 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - Global Select	IU	0,94 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	1,02 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	1E	1,68 %	
	1U	1,68 %	
	2E	1,07 %	
	2U	1,07 %	
	3U	0,90 %	
	8E	1,11 %	
	8U	1,11 %	
	9U	0,85 %	
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies	AE	1,80 %	
	AEP	1,80 %	
	AK	1,80 %	
	AUP	1,80 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER[1]	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies *(Fortsetzung)*	DE	2,30 %	
	IE	0,95 %	
	IEP	0,95 %	
	NE	0,75 %	
	XE	0,15 %	
	XFH	0,07 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XG	0,07 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XGH	0,07 %	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 %	
	ZFH	1,05 %	
	ZG	1,05 %	
	ZGH	1,05 %	
	ZU	1,05 %	
Threadneedle (Lux) - American	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,15 %	
	DU	2,15 %	
	IEH	0,90 %	
	IU	0,90 %	
	W	1,50 %	
	ZE	1,00 %	
	ZEH	1,00 %	
	ZU	1,06 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	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	0,84 %	
	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 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER[1]	Kommentare
Threadneedle (Lux) - American Select *(Fortsetzung)*	1EP	1,67 %	
	1U	1,67 %	
	2EH	1,06 %	
	2U	1,06 %	
	3E	0,87 %	
	3U	0,87 %	
	8EH	1,10 %	
	8U	1,10 %	
	9E	0,83 %	
	9U	0,83 %	
Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies	AEH	1,80 %	
	ASH	1,87 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens und der kürzlichen Auflegung der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,80 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IE	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	ZU	1,05 %	
	1E	1,68 %	
	1EP	1,68 %	
	1U	1,68 %	
	2U	1,07 %	
	3EH	0,93 %	
	3U	0,93 %	
	8U	1,11 %	
	9EH	0,89 %	
	9U	0,89 %	
Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity	AE	1,80 %	
	AF	1,91 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AS	1,80 %	
	ASH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DE	2,55 %	
	IF	0,88 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ISH	0,85 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IU	0,95 %	
	XU	0,15 %	
	XUP	0,15 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEH	1,10 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZF	1,12 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZG	1,14 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	1,05 %	
Threadneedle (Lux) - Asia Equities	AE	1,91 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AEH	1,80 %	
	DE	2,39 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER[1]	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Asia Equities *(Fortsetzung)*	DEH	2,35 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	ZU	1,05 %	
	1E	1,70 %	
	1U	1,70 %	
	2E	1,09 %	
	2U	1,09 %	
	3U	0,95 %	
	8E	1,13 %	
	8U	1,13 %	
	9U	0,91 %	
Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities	AEC	1,85 %	
	AEH	1,85 %	
	AU	1,85 %	
	AUP	1,85 %	
	DU	2,35 %	
	IU	1,05 %	
	XS	0,07 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XSH	0,15 %	
	ZEH	1,10 %	
	ZFH	1,10 %	
	ZGH	1,15 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	1,10 %	
Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities	AE	0,70 %	
	AEH	0,61 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	0,70 %	
	AUP	0,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DE	0,90 %	
	DEH	0,90 %	
	DU	0,90 %	
	IE	0,35 %	
	IEC	0,35 %	
	IEH	0,35 %	
	IFH	0,35 %	
	IG	0,35 %	
	IU	0,35 %	
	NE	0,20 %	
	NG	0,20 %	
	NU	0,20 %	
	XG	0,10 %	
	ZEH	0,45 %	
	ZFH	0,40 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	0,45 %	
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities	AE	1,50 %	
	ASH	1,50 %	
	AUH	1,50 %	
	DE	1,70 %	
	IE	0,75 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER[1]	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities *(Fortsetzung)*	W	1,73 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XE	0,10 %	
	ZE	0,98 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZUH	0,98 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	1E	1,53 %	
	1EP	1,53 %	
	1G	1,53 %	
	1GP	1,53 %	
	2E	1,08 %	
	2G	1,08 %	
	2U	1,03 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	3E	0,94 %	
	3G	0,94 %	
	3GP	0,94 %	
	4E	0,08 %	
	4G	0,08 %	
	8E	1,12 %	
	8G	1,12 %	
	8U	1,04 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9E	0,85 %	
	9G	0,85 %	
	9GP	0,85 %	
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend	AE	1,80 %	
	AEP	1,80 %	
	AUP	1,89 %	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	0,65 %	
	IEP	0,65 %	
	ZE	1,05 %	
	ZEP	1,05 %	
	1E	1,70 %	
	1EP	1,70 %	
	1G	1,70 %	
	1GP	1,70 %	
	2E	1,09 %	
	2EP	1,01 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	2G	1,02 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	2GP	1,02 %	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 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER[1]	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Pan European Equity Dividend *(Fortsetzung)*	8GP	1,13 %	
	9EP	0,91 %	
	9G	0,91 %	
	9GP	0,91 %	
Threadneedle (Lux) - Pan European Small Cap Opportunities	AE	1,85 %	
	ASH	1,85 %	
	AUH	1,85 %	
	DE	2,75 %	
	DUH	2,75 %	
	IE	1,10 %	
	W	1,90 %	
	XE	0,07 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZE	1,10 %	
	ZFH	1,10 %	
Threadneedle (Lux) - Pan European Smaller Companies	IE	0,95 %	
	ZE	1,10 %	
	1E	1,72 %	
	1EP	1,72 %	
	1FH	1,72 %	
	1G	1,72 %	
	1UH	1,72 %	
	2E	1,07 %	
	2G	1,07 %	
	3E	0,91 %	
	3EP	0,91 %	
	3FH	0,91 %	
	3G	0,91 %	
	3GP	0,91 %	
	3UH	0,91 %	
	4E	0,07 %	
	4G	0,07 %	
	8E	1,11 %	
	8G	1,11 %	
	9E	0,87 %	
	9EP	0,80 %	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 %	
	ZE	1,16 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZG	1,05 %	
	ZGH	1,05 %	
	1E	1,65 %	
	1EP	1,65 %	
	1SH	1,65 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER[1]	Kommentare
Threadneedle (Lux) - European Select *(Fortsetzung)*	1U	1,65 %	
	1UH	1,65 %	
	2E	1,06 %	
	2EP	1,06 %	
	3E	0,88 %	
	3U	0,88 %	
	8E	1,10 %	
	8EP	1,10 %	
	9E	0,84 %	
	9U	0,84 %	
Threadneedle (Lux) - European Smaller Companies	IE	0,95 %	
	ZE	1,10 %	
	1E	1,72 %	
	1EP	1,72 %	
	1FH	1,72 %	
	2E	1,07 %	
	3E	0,93 %	
	3EP	0,93 %	
	3FH	0,93 %	
	8E	1,11 %	
	9E	0,89 %	
	9EP	0,89 %	
	9FH	0,89 %	
Threadneedle (Lux) - Asian Equity Income	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	AUP	1,80 %	
	DEH	2,55 %	
	DU	2,55 %	
	DUP	2,55 %	
	IEP	0,95 %	
	IU	0,95 %	
	W	2,00 %	
	XU	0,15 %	
	XUP	0,15 %	
	ZG	1,14 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZGH	1,05 %	
	ZGP	1,16 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	1,11 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZUP	1,05 %	
Threadneedle (Lux) - Global Technology	AEH	1,95 %	
	AS	1,95 %	
	AU	1,95 %	
	AUP	1,95 %	
	BU	2,35 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IE	1,05 %	
	IEH	1,05 %	
	IG	1,05 %	
	IU	1,05 %	
	ZEH	1,15 %	

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	0,56 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	NFH	0,58 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	NG	0,68 %	
	NGP	0,56 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	NUH	0,58 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TEH	0,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TFH	0,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TG	0,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TGP	0,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	TUH	0,61 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens 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	1,05 %	
	3EH	0,87 %	
	3FH	0,87 %	
	3UH	0,87 %	
	9EH	0,83 %	
	9EP	0,83 %	
	9FH	0,83 %	
	9G	0,83 %	
	9UH	0,83 %	
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income	AE	1,80 %	
	AEC	1,80 %	
	AEH	1,80 %	
	AG	1,80 %	
	ASC	1,86 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUC	1,80 %	
	DE	2,55 %	
	DEC	2,55 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER[1]	Kommentare
Threadneedle (Lux) - UK Equity Income *(Fortsetzung)*	DEH	2,55 %	
	DG	2,61 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DGP	2,62 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der starken Schwankung des durchschnittlichen NIW von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,85 %	
	IEH	0,85 %	
	IG	0,85 %	
	IGP	0,85 %	
	IU	0,85 %	
	IUH	0,69 %	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	0,91 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	9G	0,84 %	
	9UH	0,84 %	
Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity*	IU	0,35 %	
	ZU	0,35 %	
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	1,05 %/ 2,42 %	
	ZEH	1,14 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZGH	1,05 %	
	ZU	1,05 %	
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities	AE	1,01 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,50 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZE	0,70 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER[1]	Kommentare
Threadneedle (Lux) - Credit Opportunities *(Fortsetzung)*	1E	1,17 %	
	1EP	1,17 %	
	1GH	1,17 %	
	1UH	1,17 %	
	2E	0,56 %	
	2EP	0,56 %	
	2GC	0,47 %	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	1,17 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AFH	1,19 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AKH	1,24 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ANH	1,19 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AUH	1,10 %	
	DE	1,74 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IE	0,54 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEP	0,45 %	
	IGH	0,45 %	
	INH	0,45 %	
	IU	0,45 %	
	IUH	0,52 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	JE	0,44 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	JGH	0,43 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	JUH	0,48 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	LE	0,38 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 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) - Global Investment Grade Credit Opportunities *(Fortsetzung)*	LEP	0,14 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	LGH	0,14 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XE	0,10 %	
	XGH	0,10 %	
	XUH	0,10 %	
	YE	0,69 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	YGH	0,69 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	YUH	0,68 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZE	0,75 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZFH	0,72 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZGH	0,75 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZUH	0,70 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	AE	1,85 %/1,72 %	
	AEP	1,85 %/1,52 %	
	AUH	1,85 %/1,59 %	
	DE	2,35 %	
	IE	0,95 %	
	IGH	0,95 %/ 1,03 %	
	LE	0,58 %/ 0,73 %	
	XGH	0,15 %	
	ZE	1,05 %	
	ZF	1,18 %/ 0,61 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZFH	1,05 %/ 1,25 %	
	ZGH	1,15 %/ 1,31 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IU	0,90 %	

Erläuterungen zum Abschluss

(Fortsetzung)

21 GESAMTKOSTENQUOTE (TER)

(Fortsetzung)

Portfolio	Klasse	TER/TER[1]	Kommentare
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha *(Fortsetzung)*	ZU	1,10 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	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	0,81 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	AEH	1,80 %	
	AU	1,80 %	
	DEH	2,30 %	
	DU	2,30 %	
	IU	0,90 %	
	ZU	1,15 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	1E	1,69 %	
	1U	1,69 %	
	2E	0,83 %	
	2U	0,83 %	
	8E	0,87 %	
	8U	0,87 %	
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	AEH	1,36 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AFH	1,36 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AGH	1,39 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ASH	1,39 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	AU	1,32 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DEH	1,65 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	DU	1,63 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IEH	0,95 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IG	0,97 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IGH	0,95 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	IU	0,98 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 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) - Enhanced Commodities *(Fortsetzung)*	NG	0,61 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	XU	0,10 %	
	ZEH	0,99 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZFH	1,00 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 und des geringen Volumens der Klasse von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZGH	1,00 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.
	ZU	1,06 %	Die aktuelle Gesamtkostenquote weicht aufgrund der Reduzierung der Gebühren für diese Anteilklasse am 1. August 2022 von der für das volle Jahr erwarteten Gesamtkostenquote ab.

[1] *Die TER versteht sich einschließlich Performancegebühren.*

* *Nur Betriebskosten inbegriffen, siehe Erläuterung 22.*

22 SONSTIGE INFORMATIONEN

Die von der Coronavirus-Krankheit 2019 und ihren Varianten (COVID-19) verursachte Pandemie hat zu erheblichen globalen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Störungen und Marktvolatilität geführt und könnte dies auch weiterhin tun, 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 Portfolios daran hindern, vorteilhafte Anlageentscheidungen rechtzeitig auszuführen, und die Fähigkeit der Portfolios beeinträchtigen, ihre Anlageziele zu erreichen. Jedes dieser Ereignisse könnte erhebliche negative Auswirkungen auf den Wert und das Risikoprofil der Portfolios haben.

Der massive Einmarsch Russlands in die Ukraine im Februar 2022 hat Sanktionen und Marktstörungen nach sich gezogen, darunter Volatilität an den regionalen und globalen Aktien- und Rohstoffmärkten sowie eine erhebliche Abwertung der russischen Währung. Das Ausmaß und die Dauer der Militäraktion lassen sich nicht vorhersagen, könnten jedoch erheblich sein. Die durch die russische Militäraktion verursachten Marktstörungen sowie etwaige Gegenmaßnahmen oder Reaktionen darauf (einschließlich internationaler Sanktionen, einer Herabstufung der Kreditwürdigkeit des Landes, Kauf- und Finanzierungsbeschränkungen, Boykotte, Zölle, Änderungen der Verbraucher- oder Käuferpräferenzen, Cyberangriffe und Spionage) könnten schwerwiegende nachteilige Auswirkungen auf die regionalen und/oder globalen Wertpapier- und Rohstoffmärkte haben, unter anderem auch auf die Märkte für Erdöl und Erdgas. Zu diesen Auswirkungen können eine reduzierte Marktliquidität, Krisen an den Kreditmärkten, weitere Unterbrechungen der globalen Lieferketten, ein erhöhtes Inflationsrisiko und ein eingeschränkter Zugang zu Anlagen in bestimmten internationalen Märkten und/oder Emittenten gehören.. Diese und andere damit zusammenhängende Ereignisse könnten sich negativ auf die Wertentwicklung des Portfolios und den Wert einer Anlage in die Portfolios auswirken.

Mit Wirkung vom 21. Mai 2021 befindet sich das Threadneedle (Lux) – STANLIB Africa Equity Portfolio in Liquidation und seine Anteile stehen nicht mehr zur Zeichnung zur Verfügung. Die Liquidation wurde notwendig, da Devisenkontrollen in Nigeria den freien Umtausch von Naira in andere Währungen verhindern.

Die Aktienanlagen des Portfolios wurden veräußert, und eine erste Zahlung der Erlöse aus dem Verkauf der vollständig liquiden Anlagen in Höhe von etwa 75 % des Nettoinventarwerts des Portfolios an die Anteilinhaber erfolgte im Juli 2021. Der verbleibende Teil der Erlöse aus den nigerianischen Aktien befindet sich derzeit in der Warteschlange und wartet auf einen Umtausch in USD. Zum 30. September 2022 hielt das Portfolio 24 Positionen in nigerianischen Naira, die auf eine Umwandlung in USD warten.

Informationen für Anteilinhaber

Die SICAV ist eine im Großherzogtum Luxemburg entsprechend der aktuellen Fassung des Gesetzes vom 10. August 1915 gegründete Investmentgesellschaft mit variablem Kapital („*Société d'Investissement à Capital Variable*") und gilt gemäß Teil I der aktuellen Fassung des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW).

Die SICAV wurde am 10. Februar 1995 für unbegrenzte Dauer gegründet. Die Satzung der SICAV wurde erstmalig am 31. März 1995 im *Recueil des Sociétés et Associations* des Großherzogtums Luxemburg veröffentlicht und mit Wirkung zum 14. September 2018 zuletzt geändert.

Die SICAV ist unter der Nummer R.C.S. Luxemburg B-50216 eingetragen.

Die Jahreshauptversammlung der Anteilinhaber der SICAV findet, wie in der Versammlungsmitteilung angegeben, innerhalb von sechs Monaten nach Ablauf des Rechnungsjahres in Luxemburg statt. Die Jahreshauptversammlung kann im Ausland abgehalten werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies nach dem absoluten und endgültigen Urteil des Verwaltungsrats erfordern. Sonstige Versammlungen 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 Abschluss sowie der ungeprüfte Halbjahresbericht sind am eingetragenen Firmensitz der SICAV und am Hauptsitz der einzelnen Zahl- und Vertriebsstellen erhältlich. Die konsolidierten Abschlüsse der SICAV werden in US-Dollar ausgedrückt.

Der Nettoinventarwert sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise der Anteile der SICAV werden am eingetragenen Firmensitz der SICAV veröffentlicht.

Dieser Bericht stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von Anteilen der SICAV dar. Zeichnungen werden nur auf der Grundlage des Verkaufsprospekts, des letzten verfügbaren Jahresberichts mit dem geprüften Jahresabschluss zum 31. März und, sofern danach veröffentlicht, des letzten verfügbaren Halbjahresberichts zum 30. September akzeptiert.

Bestimmte Portfolios und/oder Anteilklassen in diesem Bericht sind zu diesem Datum möglicherweise nicht in allen Rechtsordnungen zugelassen oder werden nicht in allen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten.

Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen („KIID") - Zeichnungsanforderungen

Das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID) ist ein vorvertragliches Dokument und Anleger müssen bestätigen, dass sie das neueste KIID gelesen haben, bevor sie eine Zeichnung tätigen. Die Verwaltungsgesellschaft darf einen Zeichnungsantrag ablehnen, wenn ein Anleger bei Antragstellung nicht bestätigt, dass er das neueste KIID zur Kenntnis genommen hat. Das neueste KIID ist auf www.columbiathreadneedle.com erhältlich.

Informationen für Anleger in der Schweiz

Der Jahresbericht und der geprüfte Abschluss, 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, CH-8027 Zürich, Schweiz, oder am eingetragenen Firmensitz der SICAV angefordert werden.

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die aktuelle oder zukünftige Wertentwicklung, und bei den Daten zur Wertentwicklung sind Provisionen und Kosten im Rahmen der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen nicht berücksichtigt.

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

Die Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (Securities Financing Transaction Regulation, „SFTR“) führt Meldepflichten für Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFTs“) und Total Return Swaps ein. Ein Wertpapierfinanzierungsgeschäft ist gemäß der Definition in Artikel 3(11) der SFTR Folgendes:

- ein Pensionsgeschäft/umgekehrtes Pensionsgeschäft;
- ein Wertpapier- oder Warenverleihgeschäft und ein Wertpapier- oder Warenentleihgeschäft;
- ein Kauf-/Rückverkaufgeschäft oder ein Verkauf-/Rückkaufgeschäft; oder
- ein Lombardgeschäft.

Zum 30. September 2022 hielt die SICAV Total Return Swaps („TRS“) als die Art von Instrumenten, die in den Geltungsbereich der SFTR fallen.

Weltweite Daten

Name des Portfolios	Art des Vermögenswerts	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Portfolio-Basiswährung und als absoluter Wert	% des Nettovermögens
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	TRS	1.059.295	2,57
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	TRS	699.736	0,74
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	TRS	1.528.775	1,84
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	TRS	1.856.129	2,50
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	TRS	18.968.632	5,46

Daten zur Wiederverwendung von Sicherheiten

Während des Berichtszeitraums zum 30. September 2022 wurden keine Sicherheiten wiederverwendet.

Konzentrationsdaten

Alle in Bezug auf TRS zum 30. September 2022 erhaltenen Sicherheiten sind Barsicherheiten. Die Angabe der zehn größten Emittenten ist daher nicht möglich.

Die folgende Tabelle bietet Details zu den zehn wichtigsten Kontrahenten (auf Basis des Bruttovolumens ausstehender Transaktionen) in Bezug auf TRS, die zum 30. September 2022 pro Portfolio gehalten wurden:

Name des Portfolios	Art des Vermögenswerts	Kontrahent	Nicht realisierter Gewinn und Verlust in der Portfolio-Basiswährung und als absoluter Wert
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	TRS	UBS	826.303
		Bank of America Merrill Lynch	232.992
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	TRS	UBS	607.846
		Goldman Sachs	91.890
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	TRS	UBS	1.249.632
		Bank of America Merrill Lynch	279.143
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	TRS	UBS	1.856.129
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	TRS	Goldman Sachs	6.740.305
		Macquarie	5.707.452
		JPMorgan	4.273.392
		Credit Suisse	2.247.483

Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte

(Fortsetzung)

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 30. September 2022 gehaltenen Termineinlagen:

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Kontrahent	Währung der Sicherheit	Betrag der Sicherheit
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Barmittel	UBS	USD	410.000*
		Bank of America Merrill Lynch	USD	110.000
		Gesamt	**USD**	**520.000**
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Barmittel	UBS	EUR	3.600.000
		Goldman Sachs	EUR	890.000
		Gesamt	**EUR**	**4.490.000**
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Barmittel	UBS	USD	620.000
		Gesamt	**USD**	**620.000**

Transaktionsdaten insgesamt

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Laufzeit (Sicherheit)	Währung der Sicherheit	Laufzeit (SFT/TRS)	Land der Niederlassung (Kontrahent)	Abwicklung und Clearing	Qualität der Sicherheit
Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	USD	3 Monate bis 1 Jahr	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
Threadneedle (Lux) - Pan European Absolute Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	EUR	mehr als 1 Jahr	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	USD	3 Monate bis 1 Jahr	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Barmittel	Restlaufzeit	USD	1 Monat bis 3 Monate / mehr als 1 Jahr	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Barmittel	Restlaufzeit	USD	1 Tag bis 1 Monat	UK	Bilateral	k. A. - Barmittel
	Anleihe	1 Tag bis 1 Monat / 1 Monat bis 3 Monate	USD	1 Tag bis 1 Monat	UK	Bilateral	F1+u (Fitch)

Verwahrung gewährter Sicherheiten

An die Kontrahenten gezahlte Barmittel und Sicherheiten werden auf separate Konten beim Kontrahenten eingezahlt.

Der Betrag der für TRS gewährten Sicherheiten zum 30. September 2022 ist wie folgt:

Name des Portfolios	Art der Sicherheit	Kontrahent	Währung der Sicherheit	Betrag der Sicherheit	% der zum Ende der Berichtsperiode gehaltenen Sicherheiten nach Kategorie
Threadneedle (Lux) - American Extended Alpha	Barmittel	Bank of America Merrill Lynch	USD	160.000	0,19
		Gesamt	**USD**	**160.000**	**0,19**
Threadneedle (Lux) - Global Extended Alpha	Barmittel	UBS	USD	1.260.000	1,70
		Gesamt	**USD**	**1.260.000**	**1,70**
Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities	Barmittel	JPMorgan	USD	6.600.000*	1,90
		Goldman Sachs	USD	5.650.000	1,62
		Macquarie	USD	4.830.000	1,39
	Anleihe	Credit Suisse	USD	1.890.500	0,54
		Gesamt	**USD**	**18.970.500**	**5,45**

Rendite/Kosten

Die Rendite und die Kosten von TRS-Transaktionen zum 30. September 2022 werden in der Ertrags- und Aufwandsrechnung und Entwicklung des Nettovermögens des jeweiligen Portfolios unter der Überschrift „Zinsaufwand aus Swaps“, „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps“ und „Änderung des nicht realisierten Nettogewinns/(-verlusts) aus Swaps“ ausgewiesen.

**Diese Sicherheiten beziehen sich möglicherweise auf andere Transaktionen als TRS, die nicht unter die Offenlegung gemäß SFT-Verordnung fallen.*

Adressverzeichnis

Eingetragener Firmensitz
31, Z.A. Bourmicht
L-8070 Bertrange
Großherzogtum Luxemburg

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

Anlageberater
Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Unterbevollmächtigte[1]:

Columbia Management Investment Advisers, LLC 225 Franklin Street Boston, MA 02110 Vereinigte Staaten von Amerika	Threadneedle (Lux) - US High Yield Bond Threadneedle (Lux) - Emerging Market ESG Equities[2] Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Equities[2] Threadneedle (Lux) - US Contrarian Core Equities Threadneedle (Lux) - US Disciplined Core Equities Threadneedle (Lux) - Global Technology
Threadneedle Asset Management Limited Cannon Place 78 Cannon Street London EC4N 6AG Vereinigtes Königreich	Threadneedle (Lux) - Global Corporate Bond[3] 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 Bonds[3] Threadneedle (Lux) - Emerging Market Debt[3] Threadneedle (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds[3] Threadneedle (Lux) - Flexible Asian Bond[4] Threadneedle (Lux) - Euro Dynamic Real Return Threadneedle (Lux) - Global Dynamic Real Return Threadneedle (Lux) - Global Multi Asset Income[5] Threadneedle (Lux) - Global Focus Threadneedle (Lux) - Global Equity Income Threadneedle (Lux) - Global Select Threadneedle (Lux) - Global Smaller Companies Threadneedle (Lux) - American[5] Threadneedle (Lux) - American Select[5] Threadneedle (Lux) - American Smaller Companies[5] Threadneedle (Lux) - Asia Equities[4] Threadneedle (Lux) - Pan European ESG Equities[5] 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 Income[4] Threadneedle (Lux) - UK Equities Threadneedle (Lux) - UK Equity Income Threadneedle (Lux) - American Absolute Alpha[5] 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[3]
Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited 3 Killiney Road #07-07 Winsland House 1 Singapore 239519 Singapur	Threadneedle (Lux) - Asia Contrarian Equity[6]
STANLIB Asset Management (Pty) Limited 17 Melrose Boulevard Melrose Arch 2196 Johannesburg Südafrika	Threadneedle (Lux) - STANLIB Africa Equity[7]

[1]Unter der Verantwortlichkeit und Aufsicht von Threadneedle Management Luxembourg S.A.
[2]Threadneedle Asset Management Limited gibt Columbia Management Investment Advisers, LLC Anlageempfehlungen und erteilt der Columbia Management Investment Advisers, LLC daher eine auf Research gestützte Anlageberatung.
[3]Threadneedle Asset Management Limited kann vorbehaltlich ihrer eigenen Haftung die diskretionäre Anlageverwaltung eines Teils des Portfoliovermögens an Columbia Management Investment Advisers, LLC (mit Wirkung vom 1. August 2022 für Threadneedle (Lux) - Enhanced Commodities) delegieren.
[4]Threadneedle Asset Management Limited kann vorbehaltlich ihrer eigenen Haftung die diskretionäre Anlageverwaltung eines Teils des Portfoliovermögens an Threadneedle Investments Singapore (Pte.) Limited delegieren.
[5]Columbia Management Investment Advisers, LLC gibt Threadneedle Asset Management Limited Anlageempfehlungen und erteilt der Threadneedle Asset Management Limited daher eine auf Research gestützte Anlageberatung.
[6]Columbia 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.
[7]Siehe Erläuterung 22.

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 oesterreichischen 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. Beim luxemburgischen Registre de Commerce et des Societes (Handels- und Gesellschaftsregister) unter der Nummer B 110242 eingetragen, 44, rue de la Vallée, L-2661 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Im Vereinigten Königreich herausgegeben von Threadneedle Asset Management Limited (TAML) Eingetragen in England und Wales unter der Registernummer 573204, Cannon Place, 78 Cannon Street, London EC4N 6AG, Vereinigtes Königreich. Im Vereinigten Königreich von der Financial Conduct Authority autorisiert und beaufsichtigt. Columbia Threadneedle Investments ist der globale Markenname der Columbia and Threadneedle-Unternehmensgruppe. **columbiathreadneedle.com**

454278